



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 001

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.187.435,97	20.012,10	28.207.448,07
RECEITA PATRIMONIAL	62.212,20	7.910,29	70.122,49	ADMINISTRAÇÃO	2.512.605,53		2.512.605,53
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	62.212,20	7.910,29	70.122,49	SOMA	30.700.041,50	20.012,10	30.720.053,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	30.700.041,50	20.012,10	30.720.053,60	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	12.948.380,03	2.103.806,99	15.052.187,02
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	21.816,36		21.816,36
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	500,00	100,00	600,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	500,00		500,00
Convênio CEF - Camara	112.612,29	22.391,31	135.003,60	Convênio CEF - Camara	112.612,29	22.391,31	135.003,60
Convênio - Farmácia	42.846,84	9.793,73	52.640,57	Convênio - Farmácia	42.846,84	9.793,73	52.640,57
Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	18.250,40	5.163,99	23.414,39	Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	18.250,40	5.163,99	23.414,39
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	45.131,65	8.851,56	53.983,21	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	45.131,65	8.851,56	53.983,21
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	536.556,38	108.479,96	645.036,34	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	534.984,98	107.757,86	642.742,84
IPASGO - 2012	21.899,39	4.327,42	26.226,81	IPASGO - 2012	21.899,39	4.327,42	26.226,81
IRRF	854.032,00	178.099,00	1.032.131,00	IRRF	495.082,00	171.379,00	666.461,00
PENSAO ALIM.	5.090,42	998,00	6.088,42	PENSAO ALIM..	5.090,42	998,00	6.088,42
SINDISPAG	1.749,80	528,73	2.278,53	SINDISPAG	1.749,80	528,73	2.278,53
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	11.897.473,90	2.379.494,78	14.276.968,68	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
Transferência de Recursos do FERCAG	2.578.412,88		2.578.412,88	Transferência de Recursos do FERCAG			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	9.260,39		9.260,39	Débito a regularizar - camara municipal	9.260,39		9.260,39
SOMA	46.823.857,84	2.738.240,58	49.562.098,42	SOMA	14.257.604,55	2.434.998,59	16.692.603,14



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	46.886.070,04	2.746.150,87	49.632.220,91	TOTAL	44.957.646,05	2.455.010,69	47.412.656,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		155.151,16	155.151,16	EM BANCOS		2.374.715,33	2.374.715,33
TOTAL GERAL			49.787.372,07	TOTAL GERAL			49.787.372,07

VILMAR MARIANO DA SILVA
CPF: 431.396.201-87
PRESIDENTE DA CAMARA

DEUSIMAR BARROS DE OLIVEIRA
CPF: 254.328.501-68
DIRETOR FINANCEIRO

CLEOMAR VICENTE FERNANDES
CPF: 478.848.191-04
CONTROLADOR INTERNO

EXPEDITO SANTANA DA SILVA
CPF: 374.823.601-82 - CRC: 0113112
CONTADOR