



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.849.217,69	1.798.588,74	6.647.806,43
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	4.849.217,69	1.798.588,74	6.647.806,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	4.849.217,69	1.798.588,74	6.647.806,43	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	2.217.799,33	2.591.729,76	4.809.529,09
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAI	100,00	100,00	200,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAI	100,00	100,00	200,00
Convênio CEF - Camara	22.719,18	22.719,18	45.438,36	Convênio CEF - Camara	22.719,18	22.719,18	45.438,36
Convênio - Farmácia	8.959,47	7.283,34	16.242,81	Convênio - Farmácia	8.870,21	7.372,60	16.242,81
Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	830,19	3.940,33	4.770,52	Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	830,19	3.940,33	4.770,52
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	9.952,49	8.633,34	18.585,83	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	10.355,14		10.355,14
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	111.217,05	103.180,72	214.397,77	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	106.189,84	111.217,05	217.406,89
IPASGO - 2012	4.589,71	4.327,42	8.917,13	IPASGO - 2012	4.589,71	4.327,42	8.917,13
IRRF	192.690,00	154.140,00	346.830,00	IRRF			
PENSAO ALIM.	1.018,10	1.018,10	2.036,20	PENSAO ALIM..	1.018,10	1.018,10	2.036,20
SINDISPAG	264,07	264,07	528,14	SINDISPAG	264,07		264,07
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	2.208.817,07	2.108.817,07	4.317.634,14	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
Débito a regularizar - camara municipal		9.145,76	9.145,76	Débito a regularizar - camara municipal	9.145,76		9.145,76
SOMA	7.410.375,02	4.222.158,07	11.632.533,09	SOMA	2.381.881,53	2.742.424,44	5.124.305,97
TOTAL	7.410.375,02	4.222.158,07	11.632.533,09	TOTAL	7.231.099,22	4.541.013,18	11.772.112,40



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		155.151,16	155.151,16	EM BANCOS		15.571,85	15.571,85
TOTAL GERAL			11.787.684,25	TOTAL GERAL			11.787.684,25

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