



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.540.227,59	191.834,74	28.732.062,33
RECEITA PATRIMONIAL	23.361,67	10.264,24	33.625,91	ADMINISTRAÇÃO	822.569,62		822.569,62
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	23.361,67	10.264,24	33.625,91	SOMA	29.362.797,21	191.834,74	29.554.631,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	29.362.797,21	191.834,74	29.554.631,95	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	16.864.385,02	2.081.148,21	18.945.533,23
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
Caução/Garantia do Contrato da CVT	26.315,79		26.315,79	Caução/Garantia do Contrato da CVT			
Convênio CEF - Camara	187.381,25	47.907,60	235.288,85	Convênio CEF - Camara	187.381,25	47.907,60	235.288,85
Convênio - Farmácia	30.443,71	2.933,95	33.377,66	Convênio - Farmácia	30.443,71	2.933,95	33.377,66
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	104.214,31	13.184,16	117.398,47	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	104.214,31	13.184,16	117.398,47
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	911.767,31	114.289,82	1.026.057,13	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	911.764,15	114.292,48	1.026.056,63
IPASGO - 2012	61.075,95	7.936,05	69.012,00	IPASGO - 2012	61.075,95	7.936,05	69.012,00
IRRF	1.388.541,00	174.558,00	1.563.099,00	IRRF	1.388.541,00	174.558,00	1.563.099,00
PENHORA JUDICIAL		1.459,02	1.459,02	PENHORA JUDICIAL			
PENSAO ALIM.	7.700,00	1.100,00	8.800,00	PENSAO ALIM..	7.700,00	1.100,00	8.800,00
SINDISPAG	3.133,89	571,65	3.705,54	SINDISPAG	3.133,89	571,65	3.705,54
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	19.979.209,64	2.471.697,41	22.450.907,05	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	2.145,00		2.145,00	Débito a regularizar - camara municipal	1.100,00		1.100,00
SOMA	52.064.725,06	3.027.472,40	55.092.197,46	SOMA	19.559.739,28	2.443.632,10	22.003.371,38



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	52.088.086,73	3.037.736,64	55.125.823,37	TOTAL	48.922.536,49	2.635.466,84	51.558.003,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		469.680,13	469.680,13	EM BANCOS		4.037.500,17	4.037.500,17
TOTAL GERAL			55.595.503,50	TOTAL GERAL			55.595.503,50

ANDRE LUIS CARLOS DA SILVA
CPF: 548.015.241-68
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
CONTADOR