



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.247.496,07	10.600,00	28.258.096,07
RECEITA PATRIMONIAL	78.103,05	4.507,80	82.610,85	ADMINISTRAÇÃO	2.512.605,53		2.512.605,53
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	78.103,05	4.507,80	82.610,85	SOMA	30.760.101,60	10.600,00	30.770.701,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	30.760.101,60	10.600,00	30.770.701,60	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	17.548.636,41	2.849.809,44	20.398.445,85
				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	700,00	100,00	800,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	700,00	100,00	800,00
Caução/Garantia do Contrato da CVT		181.413,52	181.413,52	Caução/Garantia do Contrato da CVT			
Convênio CEF - Camara	157.394,91	22.391,31	179.786,22	Convênio CEF - Camara	157.394,91	22.391,31	179.786,22
Convênio - Farmácia	60.078,87	6.966,14	67.045,01	Convênio - Farmácia	59.859,70	6.966,14	66.825,84
Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	27.666,78	3.268,11	30.934,89	Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	27.666,78	3.268,11	30.934,89
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	63.344,26	9.055,91	72.400,17	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	63.344,26		63.344,26
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	752.905,45	106.968,28	859.873,73	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	751.222,80	107.867,43	859.090,23
IPASGO - 2012	31.222,74	5.290,47	36.513,21	IPASGO - 2012	31.222,74	5.290,47	36.513,21
IRRF	1.209.305,00	177.183,00	1.386.488,00	IRRF	1.017.188,00	177.174,00	1.194.362,00
PENSAO ALIM.	7.086,42	998,00	8.084,42	PENSAO ALIM..	7.086,42	998,00	8.084,42
SINDISPAG	2.807,26	543,55	3.350,81	SINDISPAG	2.807,26		2.807,26
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	16.656.463,46	2.379.494,78	19.035.958,24	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



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SOMA	52.316.750,02	2.904.273,07	55.221.023,09	SOMA	19.698.206,03	3.173.864,90	22.872.070,93
TOTAL	52.394.853,07	2.908.780,87	55.303.633,94	TOTAL	50.458.307,63	3.184.464,90	53.642.772,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		155.151,16	155.151,16	EM BANCOS		1.816.012,57	1.816.012,57
TOTAL GERAL			55.458.785,10	TOTAL GERAL			55.458.785,10

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