



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	29.888.526,92	36.149,92	29.924.676,84
RECEITA PATRIMONIAL	78.566,26	384,42	78.950,68	ADMINISTRAÇÃO	6.008.259,57		6.008.259,57
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	78.566,26	384,42	78.950,68	SOMA	35.896.786,49	36.149,92	35.932.936,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	35.896.786,49	36.149,92	35.932.936,41	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	20.211.961,17	2.125.760,89	22.337.722,06
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	800,00	100,00	900,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	800,00	100,00	900,00
Caução/Garantia do Contrato da CVT	207.493,98		207.493,98	Caução/Garantia do Contrato da CVT			
Convênio CEF - Camara	151.662,28	18.717,86	170.380,14	Convênio CEF - Camara	151.662,28	18.717,86	170.380,14
Convênio - Farmácia	54.778,32	7.438,41	62.216,73	Convênio - Farmácia	54.707,11	7.438,41	62.145,52
Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	20.973,42	2.042,84	23.016,26	Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	20.973,42	2.042,84	23.016,26
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	72.336,65	9.991,14	82.327,79	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	72.336,65	10.445,27	82.781,92
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	907.285,76	114.207,28	1.021.493,04	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	898.827,68	114.863,30	1.013.690,98
I P A S G O - 2012	53.106,64	6.913,46	60.020,10	I P A S G O - 2012	53.104,64	6.913,46	60.018,10
IRRF	1.454.156,00	187.256,00	1.641.412,00	IRRF	1.274.676,00	179.480,00	1.454.156,00
PENSAO ALIM.	8.354,00	1.045,00	9.399,00	PENSAO ALIM..	8.354,00	1.045,00	9.399,00
SINDISPAG	2.893,00	374,90	3.267,90	SINDISPAG	2.880,15	387,75	3.267,90
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	20.334.840,00	2.373.105,00	22.707.945,00	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	4.000,00		4.000,00	Débito a regularizar - camara municipal	4.118,46		4.118,46
SOMA	59.169.466,54	2.757.341,81	61.926.808,35	SOMA	22.754.401,56	2.467.194,78	25.221.596,34



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	59.248.032,80	2.757.726,23	62.005.759,03	TOTAL	58.651.188,05	2.503.344,70	61.154.532,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		479.854,52	479.854,52	EM BANCOS		1.331.080,80	1.331.080,80
TOTAL GERAL			62.485.613,55	TOTAL GERAL			62.485.613,55

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