



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.512.706,79	978.583,14	29.491.289,93
RECEITA PATRIMONIAL	75.067,74	766,52	75.834,26	ADMINISTRAÇÃO	5.550.354,23	314.505,34	5.864.859,57
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	75.067,74	766,52	75.834,26	SOMA	34.063.061,02	1.293.088,48	35.356.149,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	34.063.061,02	1.293.088,48	35.356.149,50	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	7.805.692,49	2.729.253,44	10.534.945,93
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	300,00	100,00	400,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	300,00	100,00	400,00
Caução/Garantia do Contrato da CVT	57.227,71		57.227,71	Caução/Garantia do Contrato da CVT			
Convênio CEF - Camara	58.072,98	18.717,86	76.790,84	Convênio CEF - Camara	58.072,98	18.717,86	76.790,84
Convênio - Farmácia	18.945,60	7.533,50	26.479,10	Convênio - Farmácia	18.673,84	7.654,07	26.327,91
Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	11.463,54	2.314,55	13.778,09	Convênio CARD Adm. e Edit. Ltda - EPP	10.230,08	3.067,65	13.297,73
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	26.308,33	8.735,65	35.043,98	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	8.831,59	26.212,39	35.043,98
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	330.124,65	119.632,63	449.757,28	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	323.986,24	112.539,81	436.526,05
I P A S G O - 2012	18.398,81	6.069,21	24.468,02	I P A S G O - 2012	12.416,66	6.600,84	19.017,50
IRRF	541.437,00	203.205,00	744.642,00	IRRF	367.899,00		367.899,00
PENSAO ALIM.	3.129,00	1.045,00	4.174,00	PENSAO ALIM..	3.129,00	1.045,00	4.174,00
SINDISPAG	1.155,26	340,71	1.495,97	SINDISPAG	327,86	1.155,26	1.483,12
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	7.569.315,00	2.523.105,00	10.092.420,00	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal				Débito a regularizar - camara municipal	118,46	4.000,00	4.118,46
SOMA	42.698.938,90	4.183.887,59	46.882.826,49	SOMA	8.609.678,20	2.910.346,32	11.520.024,52



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	42.774.006,64	4.184.654,11	46.958.660,75	TOTAL	42.672.739,22	4.203.434,80	46.876.174,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		479.854,52	479.854,52	EM BANCOS		562.341,25	562.341,25
TOTAL GERAL			47.438.515,27	TOTAL GERAL			47.438.515,27

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