



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	28.732.062,33	76.661,61	28.808.723,94
RECEITA PATRIMONIAL	33.625,91	11.299,59	44.925,50	ADMINISTRAÇÃO	822.569,62		822.569,62
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	33.625,91	11.299,59	44.925,50	SOMA	29.554.631,95	76.661,61	29.631.293,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	29.554.631,95	76.661,61	29.631.293,56	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	18.945.533,23	1.787.191,03	20.732.724,26
				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	235.288,85	53.334,45	288.623,30	Convênio CEF - Camara	235.288,85	53.334,45	288.623,30
Convênio - Farmácia	33.377,66	4.661,83	38.039,49	Convênio - Farmácia	33.377,66	4.661,83	38.039,49
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	117.398,47	13.053,10	130.451,57	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	117.398,47	13.053,10	130.451,57
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	1.026.057,13	114.537,41	1.140.594,54	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	1.026.056,63		1.026.056,63
IPASGO - 2012	69.012,00	7.853,55	76.865,55	IPASGO - 2012	69.012,00	7.853,55	76.865,55
IRRF	1.563.099,00	173.678,00	1.736.777,00	IRRF	1.563.099,00		1.563.099,00
PENHORA JUDICIAL	1.459,02	1.459,02	2.918,04	PENHORA JUDICIAL			
PENSAO ALIM.	8.800,00	1.100,00	9.900,00	PENSAO ALIM..	8.800,00	1.100,00	9.900,00
SINDISPAG	3.705,54	571,65	4.277,19	SINDISPAG	3.705,54	571,65	4.277,19
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	22.450.907,05	2.471.697,41	24.922.604,46	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	55.092.197,46	2.918.608,03	58.010.805,49	SOMA	22.003.371,38	1.867.765,61	23.871.136,99



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	55.125.823,37	2.929.907,62	58.055.730,99	TOTAL	51.558.003,33	1.944.427,22	53.502.430,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		469.680,13	469.680,13	EM BANCOS		5.022.980,57	5.022.980,57
TOTAL GERAL			58.525.411,12	TOTAL GERAL			58.525.411,12

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