



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	19.233.211,79	1.060.068,71	20.293.280,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		106,04	106,04				
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA		106,04	106,04	SOMA	19.233.211,79	1.060.068,71	20.293.280,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	19.233.211,79	1.060.068,71	20.293.280,50	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	18.310.434,76	1.963.746,45	20.274.181,21
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	280.663,09	525,70	281.188,79
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	4.950,00	450,00	5.400,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	4.950,00	450,00	5.400,00
Convênio CEF - Camara	488.111,05	13.260,16	501.371,21	Convênio CEF - Camara	488.111,05	13.260,16	501.371,21
Convênio - Farmácia	107.217,80	5.079,42	112.297,22	Convênio - Farmácia	107.217,80	5.079,42	112.297,22
Convênio - Itaú	864.305,45	42.288,69	906.594,14	Convênio - Itaú	864.305,45	42.288,69	906.594,14
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	87.931,16	7.212,12	95.143,28	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	87.584,41	7.558,87	95.143,28
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	993.984,29	25.915,91	1.019.900,20	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	971.610,36	125.990,02	1.097.600,38
I P A S G O - 2012	26.733,31	2.163,62	28.896,93	I P A S G O - 2012	26.733,31	2.163,62	28.896,93
IRRF	1.132.439,86	92.991,88	1.225.431,74	IRRF	961.269,98	267.187,76	1.228.457,74
PENSAO ALIM.	20.788,86	1.865,64	22.654,50	PENSAO ALIM..	20.788,86	1.865,64	22.654,50
SINDISPAG	1.670,44	150,60	1.821,04	SINDISPAG	1.670,44	150,60	1.821,04
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	18.943.502,93	1.722.136,63	20.665.639,56	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
TRANSF. DE SALDO FINANCEIRO AO				TRANSF. DE SALDO FINANCEIRO AO		121.408,24	121.408,24
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	5.915,56		5.915,56	Débito a regularizar - camara municipal	5.915,56		5.915,56
SOMA	41.910.762,50	2.973.583,38	44.884.345,88	SOMA	22.131.255,07	2.551.675,17	24.682.930,24



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	41.910.762,50	2.973.689,42	44.884.451,92	TOTAL	41.364.466,86	3.611.743,88	44.976.210,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		121.302,20	121.302,20	EM BANCOS		29.543,38	29.543,38
TOTAL GERAL			45.005.754,12	TOTAL GERAL			45.005.754,12

GUSTAVO MENDANHA MELO
CPF: 983.276.401-78
PRESIDENTE DA CAMARA

SONIA MARIA SOUSA DA SILVEIRA MARTINS
CPF: 802.072.271-87
DIRETOR FINANCEIRO

CLEOMAR VICENTE FERNANDES
CPF: 478.848.191-04
CONTROLADOR INTERNO

EXPEDITO SANTANA DA SILVA
CPF: 374.823.601-82 - CRC: 0113112
CONTADOR