



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.202.867,55	1.637.283,09	3.840.150,64
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	2.202.867,55	1.637.283,09	3.840.150,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	2.202.867,55	1.637.283,09	3.840.150,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.571.440,30	1.426.577,04	2.998.017,34
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	30.559,75	74.813,29	105.373,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAI	450,00	450,00	900,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAI	450,00	450,00	900,00
Convênio CEF - Camara	55.838,92	55.375,92	111.214,84	Convênio CEF - Camara	55.838,92	55.375,92	111.214,84
Convênio - Farmácia	8.300,74	11.556,64	19.857,38	Convênio - Farmácia	8.300,74	11.556,64	19.857,38
Convênio - Itaú	96.589,69	95.134,10	191.723,79	Convênio - Itaú	96.589,69	95.134,10	191.723,79
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	5.223,04	5.156,21	10.379,25	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	5.223,04	5.156,21	10.379,25
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	89.428,04	81.062,81	170.490,85	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	77.700,18	89.428,04	167.128,22
IPASGO - 2012	2.264,22	2.264,22	4.528,44	IPASGO - 2012	2.264,22	2.264,22	4.528,44
IRRF	92.699,56	83.394,56	176.094,12	IRRF		92.699,56	92.699,56
PENSAO ALIM.	1.777,68	1.777,68	3.555,36	PENSAO ALIM..	1.777,68	1.777,68	3.555,36
SINDISPAG	186,67	186,67	373,34	SINDISPAG	186,67	186,67	373,34
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	1.531.448,39	1.531.448,39	3.062.896,78	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	4.087.074,50	3.505.090,29	7.592.164,79	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				SOMA	1.850.331,19	1.855.419,37	3.705.750,56
TOTAL	4.087.074,50	3.505.090,29	7.592.164,79	TOTAL	4.053.198,74	3.492.702,46	7.545.901,20



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		121.302,20	121.302,20	EM BANCOS		167.565,79	167.565,79
TOTAL GERAL			7.713.466,99	TOTAL GERAL			7.713.466,99

GUSTAVO MENDANHA MELO
CPF: 983.276.401-78
PRESIDENTE DA CAMARA

ISAAC AFONSO MARTINS
CPF: 775.134.101-78
DIRETOR FINANCEIRO

CLEOMAR VICENTE FERNANDES
CPF: 478.848.191-04
CONTROLADOR INTERNO

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