



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	7.868.949,50	1.820.057,14	9.689.006,64
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	7.868.949,50	1.820.057,14	9.689.006,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	7.868.949,50	1.820.057,14	9.689.006,64	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	6.257.012,36	1.695.415,36	7.952.427,72
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	242.663,09	29.750,00	272.413,09
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	1.800,00	450,00	2.250,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	1.800,00	450,00	2.250,00
Convênio CEF - Camara	213.922,26	48.336,39	262.258,65	Convênio CEF - Camara	213.922,26	48.336,39	262.258,65
Convênio - Farmácia	38.087,91	10.220,43	48.308,34	Convênio - Farmácia	38.087,91	10.220,43	48.308,34
Convênio - Itaú	362.665,07	80.141,84	442.806,91	Convênio - Itaú	362.665,07	80.141,84	442.806,91
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	25.027,85	7.759,40	32.787,25	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	25.027,85	7.759,40	32.787,25
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	348.830,61	88.609,32	437.439,93	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	336.954,29	89.576,69	426.530,98
I P A S G O - 2012	9.056,88	2.264,22	11.321,10	I P A S G O - 2012	9.056,88	2.264,22	11.321,10
IRRF	371.653,24	94.273,56	465.926,80	IRRF	275.080,68	96.572,56	371.653,24
PENSAO ALIM.	7.110,72	1.777,68	8.888,40	PENSAO ALIM..	7.110,72	1.777,68	8.888,40
SINDISPAG	679,72	99,06	778,78	SINDISPAG	679,72	99,06	778,78
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	6.888.546,52	1.722.136,63	8.610.683,15	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal				Débito a regularizar - camara municipal		253,40	253,40
SOMA	16.136.330,28	3.876.125,67	20.012.455,95	SOMA	7.770.060,83	2.062.617,03	9.832.677,86
TOTAL	16.136.330,28	3.876.125,67	20.012.455,95	TOTAL	15.639.010,33	3.882.674,17	19.521.684,50



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2016

RECEITAS				DESPEAS			
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		612.073,65	612.073,65
TOTAL GERAL			20.133.758,15	TOTAL GERAL			20.133.758,15

 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