



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 001

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		2.202.867,55	2.202.867,55
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA		2.202.867,55	2.202.867,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA		2.202.867,55	2.202.867,55	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO		1.571.440,30	1.571.440,30
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		30.559,75	30.559,75
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS		450,00	450,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS		450,00	450,00
Convênio CEF - Camara		55.838,92	55.838,92	Convênio CEF - Camara		55.838,92	55.838,92
Convênio - Farmácia		8.300,74	8.300,74	Convênio - Farmácia		8.300,74	8.300,74
Convênio - Itaú		96.589,69	96.589,69	Convênio - Itaú		96.589,69	96.589,69
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE		5.223,04	5.223,04	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE		5.223,04	5.223,04
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal		89.428,04	89.428,04	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal		77.700,18	77.700,18
I P A S G O - 2012		2.264,22	2.264,22	I P A S G O - 2012		2.264,22	2.264,22
IRRF		92.699,56	92.699,56	IRRF			
PENSAO ALIM.		1.777,68	1.777,68	PENSAO ALIM..		1.777,68	1.777,68
SINDISPAG		186,67	186,67	SINDISPAG		186,67	186,67
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA		1.531.448,39	1.531.448,39	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA		4.087.074,50	4.087.074,50	SOMA		1.850.331,19	1.850.331,19
TOTAL		4.087.074,50	4.087.074,50	TOTAL		4.053.198,74	4.053.198,74



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO 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		155.177,96	155.177,96
TOTAL GERAL			4.208.376,70	TOTAL GERAL			4.208.376,70

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