ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	**ANTERIOR**	**MÊS**	**ACUMULADO**	**DESPESA**	**ANTERIOR**	**MÊS**	**ACUMULADO**
ORÇAMENTÁRIAS				**ORÇAMENTÁRIAS**			
RECEITAS CORRENTES				L E G I S L A T I V A	14.428.414,07	1.507.234,64	15.935.648,71
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				**SOMA**	14.428.414,07	1.507.234,64	15.935.648,71
EXTRA-ORCAMENTÁRIAS				**EXTRA-ORCAMENTÁRIAS**			
DIVIDA FLUTUANTE				**DIVIDA FLUTUANTE**			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	14.428.414,07	1.507.234,64	15.935.648,71	**DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO**	12.993.442,32	1.626.593,50	14.620.035,82
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	280.663,09		280.663,09
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				**OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA**			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				**DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES**			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	3.600,00	450,00	4.050,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	3.600,00	450,00	4.050,00
Convênio CEF - Camara	395.906,13	34.189,56	430.095,69	Convênio CEF - Camara	395.906,13	34.189,56	430.095,69
Convênio - Farmácia	77.956,88	11.391,56	89.348,44	Convênio - Farmácia	77.956,88	11.391,56	89.348,44
Convênio - Itaú	664.546,27	68.726,06	733.272,33	Convênio - Itaú	664.546,27	68.726,06	733.272,33
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	57.204,01	7.768,54	64.972,55	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	57.204,00	7.953,07	65.157,07
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	702.168,10	88.063,23	790.231,33	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	692.355,04	87.511,66	779.866,70
I P A S G O - 2012	18.639,19	2.789,65	21.428,84	I P A S G O - 2012	18.639,19	2.789,65	21.428,84
IRRF	758.319,48	94.767,56	853.087,04	IRRF	663.908,92	94.410,56	758.319,48
PENSAO ALIM.	14.309,40	1.865,64	16.175,04	PENSAO ALIM..	14.309,40	1.865,64	16.175,04
SINDISPAG	1.075,96	274,40	1.350,36	SINDISPAG	1.075,96	274,40	1.350,36
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	13.777.093,04	1.722.136,63	15.499.229,67	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	253,40	5.662,16	5.915,56	Débito a regularizar - camara municipal	5.915,56		5.915,56
SOMA	30.899.485,93	3.545.319,63	34.444.805,56	**SOMA**	15.869.522,76	1.936.155,66	17.805.678,42
TOTAL	30.899.485,93	3.545.319,63	34.444.805,56	**TOTAL**	30.297.936,83	3.443.390,30	33.741.327,13

ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 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		824.780,63	824.780,63
TOTAL GERAL			34.566.107,76	**TOTAL GERAL**			34.566.107,76

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