



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 001

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	3.840.150,64	1.901.889,42	5.742.040,06
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	3.840.150,64	1.901.889,42	5.742.040,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	3.840.150,64	1.901.889,42	5.742.040,06	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	2.998.017,34	1.645.564,10	4.643.581,44
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	105.373,04	82.515,05	187.888,09
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	900,00	450,00	1.350,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	900,00	450,00	1.350,00
Convênio CEF - Camara	111.214,84	51.353,71	162.568,55	Convênio CEF - Camara	111.214,84	51.353,71	162.568,55
Convênio - Farmácia	19.857,38	8.597,12	28.454,50	Convênio - Farmácia	19.857,38	8.597,12	28.454,50
Convênio - Itaú	191.723,79	88.445,63	280.169,42	Convênio - Itaú	191.723,79	88.445,63	280.169,42
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	10.379,25	6.916,27	17.295,52	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	10.379,25	6.916,27	17.295,52
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	170.490,85	88.765,11	259.255,96	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	167.128,22	81.062,63	248.190,85
I P A S G O - 2012	4.528,44	2.264,22	6.792,66	I P A S G O - 2012	4.528,44	2.264,22	6.792,66
IRRF	176.094,12	98.986,56	275.080,68	IRRF	92.699,56	83.394,56	176.094,12
PENSAO ALIM.	3.555,36	1.777,68	5.333,04	PENSAO ALIM..	3.555,36	1.777,68	5.333,04
SINDISPAG	373,34	207,32	580,66	SINDISPAG	373,34	207,32	580,66
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	3.062.896,78	2.103.513,11	5.166.409,89	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	7.592.164,79	4.353.166,15	11.945.330,94	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
TOTAL	7.592.164,79	4.353.166,15	11.945.330,94	SOMA	3.705.750,56	2.052.548,29	5.758.298,85
				TOTAL	7.545.901,20	3.954.437,71	11.500.338,91



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 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		566.294,23	566.294,23
TOTAL GERAL			12.066.633,14	TOTAL GERAL			12.066.633,14

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