



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	15.458.544,00	1.784.004,10	17.242.548,10
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	15.458.544,00	1.784.004,10	17.242.548,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	15.458.544,00	1.784.004,10	17.242.548,10	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	13.862.625,67	1.870.975,96	15.733.601,63
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	13.149,76		13.149,76
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	700,00	100,00	800,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	700,00	100,00	800,00
Convênio CEF - Camara	163.126,62	27.373,79	190.500,41	Convênio CEF - Camara	163.126,62	27.373,79	190.500,41
Convênio - Farmácia	29.097,19	5.990,46	35.087,65	Convênio - Farmácia	29.097,19	5.990,46	35.087,65
Convênio - Itaú	80.995,09	9.443,09	90.438,18	Convênio - Itaú	80.995,09	9.443,09	90.438,18
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	68.764,41	8.840,93	77.605,34	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	68.764,41	8.840,93	77.605,34
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	777.000,02	105.111,08	882.111,10	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	671.027,55	105.970,54	776.998,09
I P A S G O - 2012	16.447,54	3.243,15	19.690,69	I P A S G O - 2012	14.454,49	2.409,75	16.864,24
IRRF	966.945,15	145.101,54	1.112.046,69	IRRF	680.155,07		680.155,07
PENSAO ALIM.	7.177,78	1.000,00	8.177,78	PENSAO ALIM..	7.177,78	1.000,00	8.177,78
SINDISPAG	1.746,48	290,47	2.036,95	SINDISPAG	1.566,95	290,47	1.857,42
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	14.483.860,92	2.075.520,57	16.559.381,49	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
Débito a regularizar - camara municipal	4.158,33		4.158,33	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	32.058.563,53	4.166.019,18	36.224.582,71	Débito a regularizar - camara municipal	4.158,33		4.158,33
				SOMA	15.596.998,91	2.032.394,99	17.629.393,90
TOTAL	32.058.563,53	4.166.019,18	36.224.582,71	TOTAL	31.055.542,91	3.816.399,09	34.871.942,00



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

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		29.543,38	29.543,38	EM BANCOS		1.382.184,09	1.382.184,09
TOTAL GERAL			36.254.126,09	TOTAL GERAL			36.254.126,09

VILMAR MARIANO DA SILVA
CPF: 431.396.201-87
PRESIDENTE DA CAMARA

DEUSIMAR BARROS DE OLIVEIRA
CPF: 254.328.501-68
DIRETOR FINANCEIRO

CLEOMAR VICENTE FERNANDES
CPF: 478.848.191-04
CONTROLADOR INTERNO

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