



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.415.814,07	1.414.888,74	3.830.702,81
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	2.415.814,07	1.414.888,74	3.830.702,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	2.415.814,07	1.414.888,74	3.830.702,81	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.246.651,96	1.517.204,95	2.763.856,91
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	6.624,06	2.000,00	8.624,06
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS		100,00	100,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS		100,00	100,00
Convênio CEF - Camara	4.985,99	5.627,73	10.613,72	Convênio CEF - Camara		10.613,72	10.613,72
Convênio - Farmácia	2.983,38	2.654,26	5.637,64	Convênio - Farmácia	2.983,38	2.654,26	5.637,64
Convênio - Itaú	11.564,40	9.918,67	21.483,07	Convênio - Itaú	11.564,40	9.918,67	21.483,07
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	7.814,47	7.685,49	15.499,96	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE		7.814,47	7.814,47
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	83.354,95	86.509,82	169.864,77	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal		83.353,50	83.353,50
I P A S G O - 2012	2.000,64	2.153,71	4.154,35	I P A S G O - 2012		2.000,64	2.000,64
IRRF	94.411,88	94.234,00	188.645,88	IRRF		94.411,88	94.411,88
PENSAO ALIM.	882,54	882,54	1.765,08	PENSAO ALIM..	882,54	882,54	1.765,08
SINDISPAG	143,90	143,90	287,80	SINDISPAG		143,90	143,90
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	1.722.136,63	1.722.136,63	3.444.273,26	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	4.346.092,85	3.346.935,49	7.693.028,34	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				SOMA	1.268.706,34	1.731.098,53	2.999.804,87
TOTAL	4.346.092,85	3.346.935,49	7.693.028,34	TOTAL	3.684.520,41	3.145.987,27	6.830.507,68



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 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		892.064,04	892.064,04
TOTAL GERAL			7.722.571,72	TOTAL GERAL			7.722.571,72

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