



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	12.929.731,70	1.498.682,37	14.428.414,07
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	12.929.731,70	1.498.682,37	14.428.414,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	12.929.731,70	1.498.682,37	14.428.414,07	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	11.331.825,15	1.661.617,17	12.993.442,32
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	277.913,09	2.750,00	280.663,09
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	3.150,00	450,00	3.600,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	3.150,00	450,00	3.600,00
Convênio CEF - Camara	351.277,23	44.628,90	395.906,13	Convênio CEF - Camara	351.277,23	44.628,90	395.906,13
Convênio - Farmácia	67.270,58	10.686,30	77.956,88	Convênio - Farmácia	67.270,58	10.686,30	77.956,88
Convênio - Itaú	592.042,55	72.503,72	664.546,27	Convênio - Itaú	592.042,55	72.503,72	664.546,27
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	49.162,28	8.041,73	57.204,01	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	49.276,85	7.927,15	57.204,00
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	614.654,67	87.513,43	702.168,10	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	603.801,94	88.553,10	692.355,04
I P A S G O - 2012	15.849,54	2.789,65	18.639,19	I P A S G O - 2012	15.849,54	2.789,65	18.639,19
IRRF	663.908,92	94.410,56	758.319,48	IRRF	566.234,36	97.674,56	663.908,92
PENSAO ALIM.	12.443,76	1.865,64	14.309,40	PENSAO ALIM..	12.443,76	1.865,64	14.309,40
SINDISPAG	976,90	99,06	1.075,96	SINDISPAG	976,90	99,06	1.075,96
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	12.054.956,41	1.722.136,63	13.777.093,04	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	253,40		253,40	Débito a regularizar - camara municipal	253,40	5.662,16	5.915,56
SOMA	27.355.677,94	3.543.807,99	30.899.485,93	SOMA	13.872.315,35	1.997.207,41	15.869.522,76
TOTAL	27.355.677,94	3.543.807,99	30.899.485,93	TOTAL	26.802.047,05	3.495.889,78	30.297.936,83



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 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		722.851,30	722.851,30
TOTAL GERAL			31.020.788,13	TOTAL GERAL			31.020.788,13

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