



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		2.415.814,07	2.415.814,07
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA		2.415.814,07	2.415.814,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA		2.415.814,07	2.415.814,07	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO		1.246.651,96	1.246.651,96
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		6.624,06	6.624,06
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
Convênio CEF - Camara		4.985,99	4.985,99	Convênio CEF - Camara			
Convênio - Farmácia		2.983,38	2.983,38	Convênio - Farmácia		2.983,38	2.983,38
Convênio - Itaú		11.564,40	11.564,40	Convênio - Itaú		11.564,40	11.564,40
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE		7.814,47	7.814,47	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE			
INSS - Pessoal - Câmara Municipal		83.354,95	83.354,95	INSS - Pessoal - Câmara Municipal			
IPASGO - 2012		2.000,64	2.000,64	IPASGO - 2012			
IRRF		94.411,88	94.411,88	IRRF			
PENSAO ALIM.		882,54	882,54	PENSAO ALIM..		882,54	882,54
SINDISPAG		143,90	143,90	SINDISPAG			
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA		1.722.136,63	1.722.136,63	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
SOMA		4.346.092,85	4.346.092,85	SOMA		1.268.706,34	1.268.706,34
TOTAL		4.346.092,85	4.346.092,85	TOTAL		3.684.520,41	3.684.520,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		29.543,38	29.543,38	EM BANCOS		691.115,82	691.115,82
TOTAL GERAL			4.375.636,23	TOTAL GERAL			4.375.636,23

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