



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

## BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	3.830.702,81	1.549.849,80	5.380.552,61
RECEITAS DE CAPITAL							
<b>SOMA</b>				<b>SOMA</b>	3.830.702,81	1.549.849,80	5.380.552,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	3.830.702,81	1.549.849,80	5.380.552,61	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	2.763.856,91	1.754.142,77	4.517.999,68
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	8.624,06	4.525,70	13.149,76
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	100,00	100,00	200,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	100,00		100,00
Convênio CEF - Camara	10.613,72	5.627,73	16.241,45	Convênio CEF - Camara	10.613,72	22.004,79	32.618,51
Convênio - Farmácia	5.637,64	2.499,54	8.137,18	Convênio - Farmácia	5.637,64	2.499,54	8.137,18
Convênio - Itaú	21.483,07	9.918,67	31.401,74	Convênio - Itaú	21.483,07	9.918,67	31.401,74
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	15.499,96	8.141,41	23.641,37	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	7.814,47	7.685,49	15.499,96
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	169.864,77	92.895,87	262.760,64	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	83.353,50	86.511,27	169.864,77
I P A S G O - 2012	4.154,35	2.153,71	6.308,06	I P A S G O - 2012	2.000,64	2.153,71	4.154,35
IRRF	188.645,88	101.459,95	290.105,83	IRRF	94.411,88	94.234,00	188.645,88
PENSAO ALIM.	1.765,08	882,54	2.647,62	PENSAO ALIM..	1.765,08	882,54	2.647,62
SINDISPAG	287,80	179,53	467,33	SINDISPAG	143,90	143,90	287,80
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	3.444.273,26	1.722.136,63	5.166.409,89	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
				<b>DESPESA EM RESPONSABILIDADE</b>			
Débito a regularizar - camara municipal				Débito a regularizar - camara municipal		4.158,33	4.158,33
<b>SOMA</b>	7.693.028,34	3.495.845,38	11.188.873,72	<b>SOMA</b>	2.999.804,87	1.988.860,71	4.988.665,58
<b>TOTAL</b>	7.693.028,34	3.495.845,38	11.188.873,72	<b>TOTAL</b>	6.830.507,68	3.538.710,51	10.369.218,19



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017**

RECEITAS				DESPEASAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		29.543,38	29.543,38	EM BANCOS		849.198,91	849.198,91
<b>TOTAL GERAL</b>			11.218.417,10	<b>TOTAL GERAL</b>			11.218.417,10

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