



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	5.380.552,61	2.492.805,69	7.873.358,30
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	5.380.552,61	2.492.805,69	7.873.358,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	5.380.552,61	2.492.805,69	7.873.358,30	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.517.999,68	1.685.399,61	6.203.399,29
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	13.149,76		13.149,76
OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	200,00	100,00	300,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	100,00	200,00	300,00
Convênio CEF - Camara	16.241,45	40.569,46	56.810,91	Convênio CEF - Camara	32.618,51	24.192,40	56.810,91
Convênio - Farmácia	8.137,18	3.447,82	11.585,00	Convênio - Farmácia	8.137,18	3.447,82	11.585,00
Convênio - Itaú	31.401,74	9.918,67	41.320,41	Convênio - Itaú	31.401,74	9.918,67	41.320,41
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	23.641,37	8.137,99	31.779,36	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	15.499,96	8.137,99	23.637,95
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	262.760,64	97.636,44	360.397,08	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	169.864,77	92.894,40	262.759,17
I P A S G O - 2012	6.308,06	2.167,28	8.475,34	I P A S G O - 2012	4.154,35	2.153,71	6.308,06
IRRF	290.105,83	103.378,47	393.484,30	IRRF	188.645,88	100.463,47	289.109,35
PENSAO ALIM.	2.647,62	882,54	3.530,16	PENSAO ALIM..	2.647,62	882,54	3.530,16
SINDISPAG	467,33	181,74	649,07	SINDISPAG	287,80	181,74	469,54
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	5.166.409,89	1.722.136,63	6.888.546,52	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal				Débito a regularizar - camara municipal	4.158,33		4.158,33
SOMA	11.188.873,72	4.481.362,73	15.670.236,45	SOMA	4.988.665,58	1.927.872,35	6.916.537,93
TOTAL	11.188.873,72	4.481.362,73	15.670.236,45	TOTAL	10.369.218,19	4.420.678,04	14.789.896,23



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 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		909.883,60	909.883,60
TOTAL GERAL			15.699.779,83	TOTAL GERAL			15.699.779,83

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