



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2017

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	11.920.490,22	1.806.881,74	13.727.371,96
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	11.920.490,22	1.806.881,74	13.727.371,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	11.920.490,22	1.806.881,74	13.727.371,96	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	9.992.017,04	1.910.494,91	11.902.511,95
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	13.149,76		13.149,76
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	500,00	100,00	600,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	500,00	100,00	600,00
Convênio CEF - Camara	108.379,04	27.373,79	135.752,83	Convênio CEF - Camara	108.379,04	27.373,79	135.752,83
Convênio - Farmácia	20.240,42	4.601,25	24.841,67	Convênio - Farmácia	19.920,25	4.921,42	24.841,67
Convênio - Itaú	61.157,75	9.918,67	71.076,42	Convênio - Itaú	61.157,75	9.918,67	71.076,42
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	49.702,65	9.976,62	59.679,27	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	49.702,65	9.976,62	59.679,27
I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	566.330,39	104.698,13	671.028,52	I N S S - Pessoal - Câmara Municipal	463.337,05	102.993,34	566.330,39
I P A S G O - 2012	12.461,44	1.993,05	14.454,49	I P A S G O - 2012	10.468,39	1.993,05	12.461,44
IRRF	680.155,07	143.666,54	823.821,61	IRRF	533.929,52	146.225,55	680.155,07
PENSAO ALIM.	5.295,24	882,54	6.177,78	PENSAO ALIM..	5.295,24	882,54	6.177,78
SINDISPAG	1.165,54	290,47	1.456,01	SINDISPAG	986,01	290,47	1.276,48
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	10.332.819,78	2.075.520,57	12.408.340,35	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	4.158,33		4.158,33	Débito a regularizar - camara municipal	4.158,33		4.158,33
SOMA	23.762.855,87	4.185.903,37	27.948.759,24	SOMA	11.263.001,03	2.215.170,36	13.478.171,39
TOTAL	23.762.855,87	4.185.903,37	27.948.759,24	TOTAL	23.183.491,25	4.022.052,10	27.205.543,35



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 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		772.759,27	772.759,27
TOTAL GERAL			27.978.302,62	TOTAL GERAL			27.978.302,62

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