



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.614.190,50	47.989,23	4.662.179,73
RECEITAS DE CAPITAL				ADMINISTRAÇÃO	10.413.355,60	1.712.065,02	12.125.420,62
SOMA				SOMA	15.027.546,10	1.760.054,25	16.787.600,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	15.027.546,10	1.760.054,25	16.787.600,35	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	12.698.550,42	2.131.235,85	14.829.786,27
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	173.886,95	2.280,00	176.166,95
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAI	600,00	100,00	700,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAI	600,00	100,00	700,00
Convênio CEF - Camara	164.242,74	27.373,79	191.616,53	Convênio CEF - Camara	164.242,74	27.373,79	191.616,53
Convênio - Farmácia	32.533,11	10.680,39	43.213,50	Convênio - Farmácia	32.533,11	10.680,39	43.213,50
Convênio - Itaú	12.994,12		12.994,12	Convênio - Itaú	12.994,12		12.994,12
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	55.453,89	9.965,96	65.419,85	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	55.453,89	9.965,96	65.419,85
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	645.179,66	107.803,77	752.983,43	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	537.353,63	107.826,03	645.179,66
IPASGO - 2012	16.576,98	2.939,37	19.516,35	IPASGO - 2012	16.576,98	2.939,37	19.516,35
IRRF	913.865,00	149.490,00	1.063.355,00	IRRF	613.588,00	300.277,00	913.865,00
PENSAO ALIM.	6.054,30	1.018,10	7.072,40	PENSAO ALIM..	6.054,30	1.018,10	7.072,40
SINDISPAG	1.732,20	264,07	1.996,27	SINDISPAG	1.732,20	264,07	1.996,27
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	13.252.902,42	2.208.817,07	15.461.719,49	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
Débito a regularizar - camara municipal	1.413,00		1.413,00	Débito a regularizar - camara municipal		5.536,28	5.536,28
SOMA	30.131.093,52	4.278.506,77	34.409.600,29	SOMA	14.313.566,34	2.599.496,84	16.913.063,18
TOTAL	30.131.093,52	4.278.506,77	34.409.600,29	TOTAL	29.341.112,44	4.359.551,09	33.700.663,53



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2018

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		208.822,35	208.822,35	EM BANCOS		917.759,11	917.759,11
TOTAL GERAL			34.618.422,64	TOTAL GERAL			34.618.422,64

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