



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.377.389,27	519.981,84	2.897.371,11
RECEITAS DE CAPITAL				ADMINISTRAÇÃO	3.412.188,38	1.791.120,85	5.203.309,23
SOMA				SOMA	5.789.577,65	2.311.102,69	8.100.680,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	5.789.577,65	2.311.102,69	8.100.680,34	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.888.164,95	2.347.461,31	6.235.626,26
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	123.206,06	15.605,95	138.812,01
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	200,00	100,00	300,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	200,00	100,00	300,00
Convênio CEF - Camara	54.747,58	27.373,79	82.121,37	Convênio CEF - Camara	54.747,58	27.373,79	82.121,37
Convênio - Farmácia	10.906,69	4.923,47	15.830,16	Convênio - Farmácia	10.906,69	4.923,47	15.830,16
Convênio - Itaú	12.994,12		12.994,12	Convênio - Itaú	12.994,12		12.994,12
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	18.001,69	9.194,88	27.196,57	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	18.001,69	9.194,88	27.196,57
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	213.989,20	109.532,50	323.521,70	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	108.248,70	105.740,50	213.989,20
IPASGO - 2012	4.819,50	2.939,37	7.758,87	IPASGO - 2012	4.819,50	2.939,37	7.758,87
IRRF	318.308,00	149.975,00	468.283,00	IRRF	179.111,00	139.197,00	318.308,00
PENSAO ALIM.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	PENSAO ALIM..	2.000,00	1.000,00	3.000,00
SINDISPAG	580,94	295,73	876,67	SINDISPAG	580,94	295,73	876,67
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	4.151.041,14	2.075.520,57	6.226.561,71	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
Débito a regularizar - camara municipal	1.413,00		1.413,00	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	10.578.579,51	4.691.958,00	15.270.537,51	SOMA	4.402.981,23	2.653.832,00	7.056.813,23
TOTAL	10.578.579,51	4.691.958,00	15.270.537,51	TOTAL	10.192.558,88	4.964.934,69	15.157.493,57



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 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		321.866,29	321.866,29
TOTAL GERAL			15.479.359,86	TOTAL GERAL			15.479.359,86

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