



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2018

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.110.482,65	400.694,21	4.511.176,86
RECEITAS DE CAPITAL				ADMINISTRAÇÃO	6.928.253,22	1.700.572,40	8.628.825,62
SOMA				SOMA	11.038.735,87	2.101.266,61	13.140.002,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	11.038.735,87	2.101.266,61	13.140.002,48	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	8.414.535,09	2.187.910,29	10.602.445,38
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	148.620,71	25.266,24	173.886,95
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	400,00	100,00	500,00	ASCAR - ASSOC.C.APOIO RENAIS	400,00	100,00	500,00
Convênio CEF - Camara	109.495,16	27.373,79	136.868,95	Convênio CEF - Camara	109.495,16	27.373,79	136.868,95
Convênio - Farmácia	21.266,86	6.277,95	27.544,81	Convênio - Farmácia	21.350,03	6.194,78	27.544,81
Convênio - Itaú	12.994,12		12.994,12	Convênio - Itaú	12.994,12		12.994,12
FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	36.378,83	9.537,07	45.915,90	FUNDO MUNIC.DE SEGURIDADE	27.196,57	18.719,33	45.915,90
INSS - Pessoal - Câmara Municipal	430.607,74	106.745,89	537.353,63	INSS - Pessoal - Câmara Municipal	323.521,70	107.084,71	430.606,41
IPASGO - 2012	10.698,24	2.939,37	13.637,61	IPASGO - 2012	10.698,24	2.939,37	13.637,61
IRRF	613.588,00	145.322,00	758.910,00	IRRF	318.308,00	295.280,00	613.588,00
PENSAO ALIM.	4.018,10	1.018,10	5.036,20	PENSAO ALIM..	4.018,10	1.018,10	5.036,20
SINDISPAG	1.172,40	295,73	1.468,13	SINDISPAG	876,67	591,46	1.468,13
				ATIVO REALIZÁVEL			
				APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSF. DE DUODÉCIMO DA	8.535.378,78	2.208.817,07	10.744.195,85	TRANSF. DE DUODÉCIMO DA			
				RECURSOS A RECEBER			
Débito a regularizar - camara municipal	1.413,00		1.413,00	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	20.816.147,10	4.609.693,58	25.425.840,68	Débito a regularizar - camara municipal			
				SOMA	9.392.014,39	2.672.478,07	12.064.492,46
TOTAL	20.816.147,10	4.609.693,58	25.425.840,68	TOTAL	20.430.750,26	4.773.744,68	25.204.494,94



ESTADO DE GOIAS

CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 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		430.168,09	430.168,09
TOTAL GERAL			25.634.663,03	TOTAL GERAL			25.634.663,03

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