# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

## BALANCETE FINANCEIRO

**MES BASE: ABRIL / 2017**

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T Í T U L O S** | **R$** | **R$** | **R$** | **T Í T U L O S** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **O R Ç A M E N T Á R I A** | | | | **O R Ç A M E N T Á R I A** | | | |
| **E X T R A  O R C A M E N T Á R I A** | | | | Legislativa | 123.225,99 | | |
| Empenhos à Pagar | 5.444,54 | | | **TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | **123.225,99** | **123.225,99** | **123.225,99** |
| Transferência do Município | 201.523,55 | | | **E X T R A  O R C A M E N T Á R I A** | | | |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 5.024,90 | | | Restos à Pagar | 2.900,00 | | |
| INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 7.709,96 | | | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 7.709,96 | | |
| Pensão Alimentícia | 468,50 | | | Pensão Alimentícia | 468,50 | | |
| FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu | 405,23 | | | FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí | 405,23 | | |
| IASM - Contribuição 6% | 583,91 | | | IASM - Contribuição 6% | 583,91 | | |
| IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares | 255,70 | | | IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares | 255,70 | | |
| Empréstimo em Consignação IASM | 346,92 | | | Empréstimo em Consignação IASM | 346,92 | | |
| Empréstimo em Consignação BANESTES | 7.986,57 | | | Empréstimo em Consignação BANESTES | 7.986,57 | | |
| Salário Família - INSS | 62,14 | | | Salário Família - INSS | 62,14 | | |
| IASM/Plano PAF | 77,06 | | | IASM/Plano PAF | 77,06 | | |
| IASM/Plano Vida | 46,00 | | | IASM/Plano Vida | 46,00 | | |
| Contribuição- ASPAP | 5,00 | | | Contribuição- ASPAP | 5,00 | | |
| Contribuição Sindical | 1.083,95 | | | Contribuição Sindical | 1.083,95 | | |
| IASM - Manutenção de Academia | 10,00 | | | IASM - Manutenção de Academia | 10,00 | | |
| Empréstimo Consignação - ASPAP | 124,00 | | | Empréstimo Consignação - ASPAP | 124,00 | | |
| IASM-Plano PAN | 88,02 | | | IASM-Plano PAN | 88,02 | | |
| Contr. Devida Servidores Efetivos Afast. - FAPS | 392,72 | | | Contr. Devida Servidores Efetivos Afast. - FAPS | 392,72 | | |
| Empréstimo em Consignação CEF | 420,33 | | | Empréstimo em Consignação CEF | 420,33 | | |
| ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza | 145,00 | | | ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza | 145,00 | | |
| **TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **232.204,00** | **232.204,00** | **232.204,00** | **TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **23.111,01** | **23.111,01** | **23.111,01** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | | **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| Disponível | | | | Disponível | | | |
| Caixa e bancos | 155.810,46 | | | Caixa e bancos | 241.677,46 | | |
| **T O T A I S . . . . . .** | **388.014,46** | **388.014,46** | **388.014,46** | **T O T A I S . . . . . .** | **388.014,46** | **388.014,46** | **388.014,46** |

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

Antônio Joaquim de Souza
Técnico em Contabilidade
CRC - 3059 - ES