

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 2016

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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Legislativa	122.533,14		
Empenhos à Pagar	(12.510,41)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.533,14	122.533,14	122.533,14
Transferência do Município	178.577,37			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.262,45			Restos à Pagar	3.470,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.385,05			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.385,05		
Pensão Alimentícia	440,00			Pensão Alimentícia	440,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	377,57			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	377,57		
IASM - Contribuição 6%	578,82			IASM - Contribuição 6%	578,82		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	269,42			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	269,42		
Empréstimo em Consignação IASM	763,86			Empréstimo em Consignação IASM	763,86		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.186,33			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.186,33		
Salário Família - INSS	58,32			Salário Família - INSS	58,32		
IASM/Plano PAF	102,27			IASM/Plano PAF	102,27		
IASM/Plano Vida	34,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Contribuição ao PMDB	94,00			Contribuição ao PMDB	94,00		
IASM - Manutenção de Academia	30,00			IASM - Manutenção de Academia	30,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00		
Resultado de Aplicação Financeira	284,09			IASM-Plano PAN	58,68		
IASM-Plano PAN	58,68			Contribuição PSD	117,62		
Contribuição PSD	117,62			Empréstimo em Consignação CEF	2.213,68		
Empréstimo em Consignação CEF	2.213,68			Contribuição ao PHS	394,20		
Contribuição ao PHS	394,20			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	170,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.871,82	26.871,82	26.871,82
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.015,32	194.015,32	194.015,32				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	162.355,09			Caixa e bancos	206.965,45		
T O T A I S	356.370,41	356.370,41	356.370,41	T O T A I S	356.370,41	356.370,41	356.370,41

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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