

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
Empenhos à Pagar	28.758,78			Legislativa	139.150,58		
Transferência do Município	150.000,00			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	139.150,58	139.150,58	139.150,58
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.878,19			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.607,70			Restos à Pagar	4.350,00		
Pensão Alimentícia	468,50			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.607,70		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	394,10			Pensão Alimentícia	468,50		
IASM - Contribuição 6%	583,91			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	394,10		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	287,75			IASM - Contribuição 6%	583,91		
Empréstimo em Consignação IASM	181,32			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	287,75		
Empréstimo em Consignação BANESTES	476,91			Empréstimo em Consignação IASM	181,32		
Salário Família - INSS	58,32			Empréstimo em Consignação BANESTES	476,91		
IASM/Plano PAF	47,72			Salário Família - INSS	58,32		
IASM/Plano Vida	40,00			IASM/Plano PAF	47,72		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	40,00		
IASM - Manutenção de Academia	20,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	124,00			IASM - Manutenção de Academia	20,00		
IASM-Plano PAN	58,68			Empréstimo Consignação - ASPAP	124,00		
Pagamentos Diversos	124,99			IASM-Plano PAN	58,68		
Empréstimo em Consignação CEF	420,33			Pagamentos Diversos	124,99		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	145,00			Empréstimo em Consignação CEF	420,33		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.681,20	194.681,20	194.681,20	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	145,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.394,23	15.394,23	15.394,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR							
Disponível				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Caixa e bancos	37.750,00			Disponível			
				Caixa e bancos	77.886,39		
T O T A I S	232.431,20	232.431,20	232.431,20	T O T A I S	232.431,20	232.431,20	232.431,20

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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