

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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				Legislativa	140.821,41		
Empenhos à Pagar	(4.678,64)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.821,41	140.821,41	140.821,41
Transferência do Município	192.155,63			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.537,90			Restos à Pagar	4.400,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.814,52			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.814,52		
Pensão Alimentícia	468,50			Pensão Alimentícia	468,50		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	394,10			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	394,10		
IASM - Contribuição 6%	583,91			IASM - Contribuição 6%	583,91		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	252,20			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	252,20		
Empréstimo em Consignação IASM	346,92			Empréstimo em Consignação IASM	346,92		
Empréstimo em Consignação BANESTES	7.253,83			Empréstimo em Consignação BANESTES	7.253,83		
Salário Família - INSS	62,14			Salário Família - INSS	62,14		
IASM/Plano PAF	77,06			IASM/Plano PAF	77,06		
IASM/Plano Vida	40,00			IASM/Plano Vida	40,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
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	237,50			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	237,50		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.585,64	209.585,64	209.585,64	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.970,75	22.970,75	22.970,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	110.016,98			Caixa e bancos	155.810,46		
T O T A I S	319.602,62	319.602,62	319.602,62	T O T A I S	319.602,62	319.602,62	319.602,62

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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