

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 2015

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	(9.246,37)			Legislativa	108.529,47		
Transferência do Município	158.619,26			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.529,47	108.529,47	108.529,47
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.106,77			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.849,68			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.849,68		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	352,39			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM - Contribuição 6%	498,88			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	352,39		
IASM-Desp. médico hospitalares	73,32			IASM - Contribuição 6%	498,88		
Empréstimo em Consignação IASM	421,20			IASM-Desp. médico hospitalares	73,32		
Resolução 194/2011- CELULAR	24,81			Empréstimo em Consignação IASM	421,20		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64			Resolução 194/2011- CELULAR	69,44		
Salário Família - INSS	26,20			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64		
IASM/Plano Vida	34,00			Salário Família - INSS	26,20		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	34,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM - Manutenção de Academia	30,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00			IASM - Manutenção de Academia	30,00		
Resultado de Aplicação Financeira	311,82			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
IASM-Plano PAN	55,88			IASM-Plano PAN	55,88		
Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96			Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.524,44	175.524,44	175.524,44	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.777,59	21.777,59	21.777,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	192.623,90			Caixa e bancos	237.841,28		
T O T A I S	368.148,34	368.148,34	368.148,34	T O T A I S	368.148,34	368.148,34	368.148,34

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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