

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 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	109.613,91		
Empenhos à Pagar	(8.793,20)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.613,91	109.613,91	109.613,91
Transferência do Município	178.577,37			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.251,66			Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.850,86			Salário Família - INSS	58,32		
Pensão Alimentícia	440,00			IASM/Plano PAF	47,72		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	382,09			IASM/Plano Vida	40,00		
IASM - Contribuição 6%	580,08			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	497,16			Contribuição ao PMDB	94,00		
Empréstimo em Consignação IASM	563,35			IASM - Manutenção de Academia	20,00		
Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79			Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00		
Salário Família - INSS	58,32			IASM-Plano PAN	58,68		
IASM/Plano PAF	47,72			Contribuição PSD	117,62		
IASM/Plano Vida	40,00			Empréstimo em Consignação CEF	420,33		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição ao PHS	394,20		
Contribuição ao PMDB	94,00			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00		
IASM - Manutenção de Academia	20,00			Restos à Pagar	3.400,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.850,86		
Resultado de Aplicação Financeira	80,54			Pensão Alimentícia	440,00		
IASM-Plano PAN	58,68			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	382,09		
Contribuição PSD	117,62			IASM - Contribuição 6%	580,08		
Empréstimo em Consignação CEF	420,33			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	497,16		
Contribuição ao PHS	394,20			Empréstimo em Consignação IASM	563,35		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	170,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.230,20	24.230,20	24.230,20
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.946,57	194.946,57	194.946,57				

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	116.718,86			Caixa e bancos	177.821,32		
T O T A I S	311.665,43	311.665,43	311.665,43	T O T A I S	311.665,43	311.665,43	311.665,43

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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