

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: AGOSTO / 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\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                   |                   |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                   |                   |                   |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |
| Empenhos à Pagar                            | (9.329,50)        |                   |                   | Legislativa                                   | 105.073,18        |                   |                   |
| Transferência do Município                  | 178.577,37        |                   |                   | <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>105.073,18</b> | <b>105.073,18</b> | <b>105.073,18</b> |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte     | 4.337,90          |                   |                   | <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                   |                   |                   |
| INSS - Instituto Nacional do Seguro Social  | 6.661,60          |                   |                   | Restos à Pagar                                | 3.540,00          |                   |                   |
| Pensão Alimentícia                          | 440,00            |                   |                   | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social    | 6.661,60          |                   |                   |
| FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu     | 382,09            |                   |                   | Pensão Alimentícia                            | 440,00            |                   |                   |
| IASM - Contribuição 6%                      | 580,08            |                   |                   | FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí   | 382,09            |                   |                   |
| IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares       | 239,47            |                   |                   | IASM - Contribuição 6%                        | 580,08            |                   |                   |
| Empréstimo em Consignação IASM              | 763,87            |                   |                   | IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares         | 239,47            |                   |                   |
| Empréstimo em Consignação BANESTES          | 9.967,79          |                   |                   | Empréstimo em Consignação IASM                | 763,87            |                   |                   |
| Salário Família - INSS                      | 58,32             |                   |                   | Empréstimo em Consignação BANESTES            | 9.967,79          |                   |                   |
| 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             |                   |                   |
| Contribuição ao PMDB                        | 94,00             |                   |                   | Contribuição- ASPAP                           | 5,00              |                   |                   |
| IASM - Manutenção de Academia               | 20,00             |                   |                   | Contribuição ao PMDB                          | 94,00             |                   |                   |
| Empréstimo Consignação - ASPAP              | 123,00            |                   |                   | IASM - Manutenção de Academia                 | 20,00             |                   |                   |
| Resultado de Aplicação Financeira           | 585,63            |                   |                   | Empréstimo Consignação - ASPAP                | 123,00            |                   |                   |
| IASM-Plano PAN                              | 58,68             |                   |                   | IASM-Plano PAN                                | 58,68             |                   |                   |
| Contribuição PSD                            | 117,62            |                   |                   | Contribuição PSD                              | 117,62            |                   |                   |
| Empréstimo em Consignação CEF               | 420,33            |                   |                   | Empréstimo em Consignação CEF                 | 420,33            |                   |                   |
| 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   | 340,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>194.755,17</b> | <b>194.755,17</b> | <b>194.755,17</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>24.293,77</b>  | <b>24.293,77</b>  | <b>24.293,77</b>  |

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**

|                              |                   |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b> |                   |                   |                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                   |                   |                   |
| Disponível                   |                   |                   |                   | Disponível                       |                   |                   |                   |
| Caixa e bancos               | 290.317,47        |                   |                   | Caixa e bancos                   | 355.705,69        |                   |                   |
| <b>T O T A I S . . . . .</b> | <b>485.072,64</b> | <b>485.072,64</b> | <b>485.072,64</b> | <b>T O T A I S . . . . .</b>     | <b>485.072,64</b> | <b>485.072,64</b> | <b>485.072,64</b> |

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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