

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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							
Empenhos à Pagar	(73.121,76)			Legislativa	115.665,16		
Transferência do Município	178.577,37			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.665,16	115.665,16	115.665,16
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.380,56			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.705,94			Restos à Pagar	3.400,00		
Pensão Alimentícia	440,00			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	25.870,79		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	382,09			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.705,94		
IASM - Contribuição 6%	580,08			Pensão Alimentícia	440,00		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	240,31			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	382,09		
Empréstimo em Consignação IASM	763,18			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	201.613,32		
Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79			IASM - Contribuição 6%	580,08		
Salário Família - INSS	58,32			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	240,31		
IASM/Plano PAF	47,72			Empréstimo em Consignação IASM	763,18		
IASM/Plano Vida	40,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79		
Contribuição- ASPAP	5,00			Salário Família - INSS	58,32		
Contribuição ao PMDB	94,00			IASM/Plano PAF	47,72		
IASM - Manutenção de Academia	20,00			IASM/Plano Vida	40,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Resultado de Aplicação Financeira	242,16			Contribuição ao PMDB	94,00		
IASM-Plano PAN	58,68			IASM - Manutenção de Academia	20,00		
Contribuição PSD	117,62			Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00		
Empréstimo em Consignação CEF	420,33			Resultado de Aplicação Financeira	2.515,89		
Contribuição ao PHS	394,20			IASM-Plano PAN	58,68		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	170,00			Contribuição PSD	117,62		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.706,59	131.706,59	131.706,59	Empréstimo em Consignação CEF	420,33		
				Contribuição ao PHS	394,20		
				ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.028,26	255.028,26	255.028,26

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	355.705,69			Caixa e bancos	116.718,86		
T O T A I S	487.412,28	487.412,28	487.412,28	T O T A I S	487.412,28	487.412,28	487.412,28

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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