

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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	128.176,28		
Empenhos à Pagar	(14.084,04)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.176,28	128.176,28	128.176,28
Transferência do Município	178.577,37			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.261,23			Restos à Pagar	3.470,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.572,46			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.572,46		
Pensão Alimentícia	440,00			Pensão Alimentícia	440,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	377,57			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	377,57		
IASM - Contribuição 6%	578,82			IASM - Contribuição 6%	578,82		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	349,57			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	349,57		
Empréstimo em Consignação IASM	763,86			Empréstimo em Consignação IASM	763,86		
Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79			Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79		
Salário Família - INSS	58,32			Salário Família - INSS	58,32		
IASM/Plano PAF	102,27			IASM/Plano PAF	102,27		
IASM/Plano Vida	40,00			IASM/Plano Vida	40,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Contribuição ao PMDB	94,00			Contribuição ao PMDB	94,00		
IASM - Manutenção de Academia	30,00			IASM - Manutenção de Academia	30,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00		
Resultado de Aplicação Financeira	348,53			IASM-Plano PAN	58,68		
IASM-Plano PAN	58,68			Contribuição PSD	117,62		
Contribuição PSD	117,62			Empréstimo em Consignação CEF	2.213,68		
Empréstimo em Consignação CEF	2.213,68			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	170,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.926,84	25.926,84	25.926,84
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.559,93	191.559,93	191.559,93				

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	206.965,45			Caixa e bancos	244.422,26		
T O T A I S	398.525,38	398.525,38	398.525,38	T O T A I S	398.525,38	398.525,38	398.525,38

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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