

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: MARÇO / 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>				Legislativa	110.111,91		
Empenhos à Pagar	(46.666,98)			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>110.111,91</b>	<b>110.111,91</b>	<b>110.111,91</b>
Transferência do Município	158.619,26			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.618,35			Restos à Pagar	3.470,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	8.316,92			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	8.316,92		
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			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	10.000,00		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	322,79			IASM - Contribuição 6%	578,82		
Empréstimo em Consignação IASM	565,55			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	322,79		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.186,33			Empréstimo em Consignação IASM	565,55		
Salário Família - INSS	58,32			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.186,33		
IASM/Plano PAF	102,27			Salário Família - INSS	58,32		
IASM/Plano Vida	34,00			IASM/Plano PAF	102,27		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Contribuição ao PMDB	94,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Contribuição Sindical	1.040,23			Contribuição ao PMDB	94,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
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	214,11			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			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.738,75</b>	<b>37.738,75</b>	<b>37.738,75</b>
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>142.093,72</b>	<b>142.093,72</b>	<b>142.093,72</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	155.534,76			Caixa e bancos	149.777,82		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>297.628,48</b>	<b>297.628,48</b>	<b>297.628,48</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>297.628,48</b>	<b>297.628,48</b>	<b>297.628,48</b>

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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