

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	163.726,87		
Empenhos à Pagar	36.504,73			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.726,87	163.726,87	163.726,87
Transferência do Município	158.619,26			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.433,35			Restos à Pagar	3.470,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.907,57			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	13.457,85		
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	282,67			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	282,67		
Empréstimo em Consignação IASM	614,83			Empréstimo em Consignação IASM	614,83		
Empréstimo em Consignação BANESTES	9.121,89			Empréstimo em Consignação BANESTES	9.121,89		
Salário Família - INSS	116,64			Salário Família - INSS	58,32		
IASM/Plano PAF	102,27			IASM/Plano PAF	102,27		
IASM/Plano Vida	34,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
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	192,85			IASM-Plano PAN	58,68		
IASM-Plano PAN	58,68			Empréstimo em Consignação CEF	2.481,69		
Empréstimo em Consignação CEF	2.481,69			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	170,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.486,59	31.486,59	31.486,59
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	221.274,82	221.274,82	221.274,82				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	129.473,40			Caixa e bancos	155.534,76		
T O T A I S	350.748,22	350.748,22	350.748,22	T O T A I S	350.748,22	350.748,22	350.748,22

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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