CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 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$**	**R$**
O R Ç A M E N T Á R I A				**O R Ç A M E N T Á R I A**			
E X T R A O R C A M E N T Á R I A				Legislativa	223.725,99		
Empenhos à Pagar	133.835,59			**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**223.725,99**	**223.725,99**	**223.725,99**
Transferência do Município	158.619,26			**E X T R A O R C A M E N T Á R I A**			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.282,38			Restos à Pagar	5.701,62		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.550,28			Pensão Alimentícia	440,00		
Pensão Alimentícia	440,00			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	377,58		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	377,58			IASM - Contribuição 6%	578,82		
IASM - Contribuição 6%	578,82			IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	255,47		
IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	255,47			Empréstimo em Consignação IASM	614,83		
Empréstimo em Consignação IASM	614,83			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.951,92		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.951,92			Salário Família - INSS	58,32		
IASM/Plano PAF	97,90			IASM/Plano PAF	97,90		
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	105,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
Resultado de Aplicação Financeira	10,20			IASM-Plano PAN	55,88		
IASM-Plano PAN	55,88			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**	**20.038,03**	**20.038,03**	**20.038,03**
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**317.575,80**	**317.575,80**	**317.575,80**				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	55.661,62			Caixa e bancos	129.473,40		
T O T A I S	**373.237,42**	**373.237,42**	**373.237,42**	**T O T A I S . . . . . .**	**373.237,42**	**373.237,42**	**373.237,42**

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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