

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 2015

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	RS	RS	RS	T Í T U L O S	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Empenhos à Pagar	7.533,79			Legislativa	126.331,12		
Transferência do Município	158.619,26			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.331,12	126.331,12	126.331,12
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.175,74			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.708,37			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.633,57		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaç	353,48			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.708,37		
IASM - Contribuição 6%	571,38			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	104,64			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	353,48		
Empréstimo em Consignação IASM	633,20			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	120.000,00		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.490,13			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Salário Família - INSS	26,00			IASM-Desp. médico hospitalares	104,64		
IASM/Plano Vida	34,00			Empréstimo em Consignação IASM	633,20		
Contribuição- ASPAP	5,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Salário Família - INSS	26,00		
IASM - Manutenção de Academia	40,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Resultado de Aplicação Financeira	129,22			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
IASM-Plano PAN	55,88			IASM - Manutenção de Academia	40,00		
Empréstimo em Consignação CEF	3.068,87			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.127,96	193.127,96	193.127,96	Resultado de Aplicação Financeira	678,09		
				IASM-Plano PAN	55,88		
				Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.166,60	156.166,60	156.166,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	194.048,55			Caixa e bancos	104.678,79		
T O T A I S	387.176,51	387.176,51	387.176,51	T O T A I S	387.176,51	387.176,51	387.176,51

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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