

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 2015

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							
Empenhos à Pagar	(3.205,41)			Legislativa	117.617,83		
Transferência do Município	158.619,26			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.617,83	117.617,83	117.617,83
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.176,26			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.874,71			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	25.330,87		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	352,39			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.874,71		
IASM - Contribuição 6%	571,38			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	322,60			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	352,39		
Empréstimo em Consignação IASM	421,20			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64			IASM-Desp. médico hospitalares	322,60		
Salário Família - INSS	26,20			Empréstimo em Consignação IASM	421,20		
IASM/Plano Vida	34,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64		
Contribuição- ASPAP	5,00			Salário Família - INSS	26,20		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			IASM/Plano Vida	34,00		
IASM - Manutenção de Academia	40,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Resultado de Aplicação Financeira	371,06			IASM - Manutenção de Academia	40,00		
IASM-Plano PAN	111,76			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
Empréstimo em Consignação CEF	3.125,34			Resultado de Aplicação Financeira	973,85		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.043,39	183.043,39	183.043,39	IASM-Plano PAN	55,88		
				Empréstimo em Consignação CEF	3.125,34		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.331,06	49.331,06	49.331,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR							
Disponível				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Caixa e bancos	251.207,29			Disponível			
				Caixa e bancos	267.301,79		
T O T A I S	434.250,68	434.250,68	434.250,68	T O T A I S	434.250,68	434.250,68	434.250,68

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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