

**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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Empenhos à Pagar	(3.205,41)			Legislativa	117.617,83		
Transferência do Município	158.619,26			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>117.617,83</b>	<b>117.617,83</b>	<b>117.617,83</b>
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.176,26			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
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		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>183.043,39</b>	<b>183.043,39</b>	<b>183.043,39</b>	IASM-Plano PAN	55,88		
				Empréstimo em Consignação CEF	3.125,34		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.331,06</b>	<b>49.331,06</b>	<b>49.331,06</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	251.207,29			Caixa e bancos	267.301,79		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>434.250,68</b>	<b>434.250,68</b>	<b>434.250,68</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>434.250,68</b>	<b>434.250,68</b>	<b>434.250,68</b>

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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