

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 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	23.833,19			Legislativa	139.564,32		
Transferência do Município	158.619,26			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	139.564,32	139.564,32	139.564,32
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.860,33			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.841,70			Contribuição- ASPAP	5,00		
Pensão Alimentícia	394,03			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	321,15			IASM - Manutenção de Academia	20,00		
IASM - Contribuição 6%	491,54			Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	89,44			Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99		
Empréstimo em Consignação IASM	228,90			Restos à Pagar	1.353,92		
Resolução 194/2011- CELULAR	200,89			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.961,39		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.502,26			Pensão Alimentícia	394,03		
Salário Família - INSS	26,20			IASM - Contribuição 6%	491,54		
IASM/Plano PAF	34,00			IASM-Desp. médico hospitalares	89,44		
IASM/Plano Vida	17,00			Empréstimo em Consignação IASM	228,90		
Contribuição- ASPAP	5,00			Resolução 194/2011- CELULAR	200,89		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.502,26		
IASM - Manutenção de Academia	20,00			Salário Família - INSS	26,20		
Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00			IASM/Plano PAF	34,00		
Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99			IASM/Plano Vida	17,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	39,40			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.273,56	22.273,56	22.273,56
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	208.473,28	208.473,28	208.473,28				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	1.353,92			Caixa e bancos	47.989,32		
T O T A I S	209.827,20	209.827,20	209.827,20	T O T A I S	209.827,20	209.827,20	209.827,20

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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