

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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				Legislativa	166.004,45		
Empenhos à Pagar	50.948,15			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	166.004,45	166.004,45	166.004,45
Transferência do Município	158.619,26			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.507,86			Restos à Pagar	0,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.385,31			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.265,62		
Pensão Alimentícia	394,00			Pensão Alimentícia	394,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	321,15			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	642,30		
IASM - Contribuição 6%	424,34			IASM - Contribuição 6%	491,54		
IASM-Desp. médico hospitalares	114,00			IASM-Desp. médico hospitalares	153,60		
Empréstimo em Consignação IASM	523,90			Empréstimo em Consignação IASM	523,90		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.648,61			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.648,61		
Salário Família - INSS	26,20			Salário Família - INSS	26,20		
IASM/Plano PAF	34,00			IASM/Plano PAF	34,00		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM/Plano Vida	17,00		
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	20,00			IASM - Manutenção de Academia	20,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00		
Resultado de Aplicação Financeira	35,32			Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96		
Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	39,40		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	202,50			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.653,13	21.653,13	21.653,13
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.618,56	235.618,56	235.618,56				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	47.989,32			Caixa e bancos	95.950,30		
T O T A I S	283.607,88	283.607,88	283.607,88	T O T A I S	283.607,88	283.607,88	283.607,88

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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