

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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	115.676,76		
Empenhos à Pagar	3.637,72			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.676,76	115.676,76	115.676,76
Transferência do Município	158.619,26			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.995,35			Restos à Pagar	0,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.172,70			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.172,70		
Pensão Alimentícia	394,00			Pensão Alimentícia	394,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	352,39			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	352,39		
IASM - Contribuição 6%	558,74			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	5.000,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	80,52			IASM - Contribuição 6%	498,88		
Empréstimo em Consignação IASM	523,90			IASM-Desp. médico hospitalares	40,92		
Resolução 194/2011- CELULAR	124,87			Empréstimo em Consignação IASM	523,90		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.758,78			Resolução 194/2011- CELULAR	124,87		
Salário Família - INSS	26,20			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.758,78		
IASM/Plano Vida	34,00			Salário Família - INSS	26,20		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Contribuição Sindical	794,41			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	146,64			Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96		
Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	202,50		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.636,44	188.636,44	188.636,44	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.546,10	26.546,10	26.546,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	95.950,30			Caixa e bancos	142.363,88		
T O T A I S	284.586,74	284.586,74	284.586,74	T O T A I S	284.586,74	284.586,74	284.586,74

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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