

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JUNHO / 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>							
Empenhos à Pagar	(691,86)			Legislativa	139.131,05		
Transferência do Município	158.619,26			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.131,05</b>	<b>139.131,05</b>	<b>139.131,05</b>
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.176,26			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.919,50			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.919,50		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	352,39			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM - Contribuição 6%	498,88			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	352,39		
IASM-Desp. médico hospitalares	176,80			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	10.000,00		
Empréstimo em Consignação IASM	421,20			IASM - Contribuição 6%	498,88		
Resolução 194/2011- CELULAR	69,44			IASM-Desp. médico hospitalares	176,80		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64			Empréstimo em Consignação IASM	421,20		
Salário Família - INSS	26,20			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64		
IASM/Plano Vida	34,00			Salário Família - INSS	26,20		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	34,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM - Manutenção de Academia	40,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00			IASM - Manutenção de Academia	40,00		
Resultado de Aplicação Financeira	379,84			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96			IASM-Plano PAN	55,88		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>184.388,51</b>	<b>184.388,51</b>	<b>184.388,51</b>	Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.891,45</b>	<b>31.891,45</b>	<b>31.891,45</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	237.841,28			Caixa e bancos	251.207,29		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>422.229,79</b>	<b>422.229,79</b>	<b>422.229,79</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>422.229,79</b>	<b>422.229,79</b>	<b>422.229,79</b>

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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