

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 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	117.116,96		
Empenhos à Pagar	(9.400,62)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.116,96	117.116,96	117.116,96
Transferência do Município	158.619,26			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.281,57			Restos à Pagar	0,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.084,76			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.084,76		
Pensão Alimentícia	394,00			Pensão Alimentícia	394,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	353,48			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	353,48		
IASM - Contribuição 6%	571,38			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	110.000,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	189,40			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Empréstimo em Consignação IASM	421,20			IASM-Desp. médico hospitalares	189,40		
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	307,03			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
IASM-Plano PAN	55,88			IASM-Plano PAN	55,88		
Empréstimo em Consignação CEF	3.181,83			Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.968,01	176.968,01	176.968,01	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.104,29	133.104,29	133.104,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	267.301,79			Caixa e bancos	194.048,55		
T O T A I S	444.269,80	444.269,80	444.269,80	T O T A I S	444.269,80	444.269,80	444.269,80

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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