

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: SETEMBRO / 2015

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	RS	RS	RS	T Í T U L O S	RS	RS	RS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Empenhos à Pagar	7.533,79			Legislativa	126.331,12		
Transferência do Município	158.619,26			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.331,12</b>	<b>126.331,12</b>	<b>126.331,12</b>
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.175,74			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.708,37			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.633,57		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaç	353,48			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.708,37		
IASM - Contribuição 6%	571,38			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	104,64			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	353,48		
Empréstimo em Consignação IASM	633,20			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	120.000,00		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.490,13			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Salário Família - INSS	26,00			IASM-Desp. médico hospitalares	104,64		
IASM/Plano Vida	34,00			Empréstimo em Consignação IASM	633,20		
Contribuição- ASPAP	5,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Salário Família - INSS	26,00		
IASM - Manutenção de Academia	40,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Resultado de Aplicação Financeira	129,22			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
IASM-Plano PAN	55,88			IASM - Manutenção de Academia	40,00		
Empréstimo em Consignação CEF	3.068,87			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>193.127,96</b>	<b>193.127,96</b>	<b>193.127,96</b>	Resultado de Aplicação Financeira	678,09		
				IASM-Plano PAN	55,88		
				Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>156.166,60</b>	<b>156.166,60</b>	<b>156.166,60</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	194.048,55			Caixa e bancos	104.678,79		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>387.176,51</b>	<b>387.176,51</b>	<b>387.176,51</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>387.176,51</b>	<b>387.176,51</b>	<b>387.176,51</b>

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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