

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: OUTUBRO / 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>							
Empenhos à Pagar	(19.387,17)			Legislativa	109.532,50		
Transferência do Município	158.619,26			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>109.532,50</b>	<b>109.532,50</b>	<b>109.532,50</b>
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.176,26			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.874,71			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.874,71		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaç	353,48			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM - Contribuição 6%	571,38			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	353,48		
IASM-Desp. médico hospitalares	356,87			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Empréstimo em Consignação IASM	986,87			IASM-Desp. médico hospitalares	356,87		
Resolução 194/2011- CELULAR	52,51			Empréstimo em Consignação IASM	986,87		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.965,69			Resolução 194/2011- CELULAR	52,51		
Salário Família - INSS	26,20			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.837,18		
IASM/Plano PAF	97,90			Salário Família - INSS	26,20		
IASM/Plano Vida	34,00			IASM/Plano PAF	97,90		
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	119,82			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
IASM-Plano PAN	55,88			IASM-Plano PAN	55,88		
Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35			Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>167.653,01</b>	<b>167.653,01</b>	<b>167.653,01</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.996,33</b>	<b>23.996,33</b>	<b>23.996,33</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	104.678,79			Caixa e bancos	138.802,97		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>272.331,80</b>	<b>272.331,80</b>	<b>272.331,80</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>272.331,80</b>	<b>272.331,80</b>	<b>272.331,80</b>

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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