

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
Empenhos à Pagar	(6.674,73)			Legislativa	105.961,26		
Transferência do Município	158.619,26			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.961,26	105.961,26	105.961,26
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.219,84			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.993,71			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.993,71		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçu	353,48			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM - Contribuição 6%	571,38			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçu	353,48		
IASM-Desp. médico hospitalares	379,11			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Empréstimo em Consignação IASM	894,45			IASM-Desp. médico hospitalares	379,11		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.560,43			Empréstimo em Consignação IASM	894,45		
Salário Família - INSS	26,20			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.560,43		
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	76,12			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		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.956,38	179.956,38	179.956,38	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.715,89	23.715,89	23.715,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	138.802,97			Caixa e bancos	189.082,20		
T O T A I S	318.759,35	318.759,35	318.759,35	T O T A I S	318.759,35	318.759,35	318.759,35

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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