

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	28.631,85			Legislativa	178.516,28		
Transferência do Município	158.619,14			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	178.516,28	178.516,28	178.516,28
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.985,49			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	9.360,79			Restos à Pagar	0,00		
Pensão Alimentícia	394,00			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	13.381,59		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaç	731,66			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	9.360,79		
IASM - Contribuição 6%	571,38			Pensão Alimentícia	394,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	251,96			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	731,66		
Empréstimo em Consignação IASM	791,63			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	133.434,03		
Empréstimo em Consignação BANESTES	10.721,14			IASM - Contribuição 6%	571,38		
Salário Família - INSS	26,20			IASM-Desp. médico hospitalares	251,96		
IASM/Plano PAF	97,90			Empréstimo em Consignação IASM	791,63		
IASM/Plano Vida	34,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	10.721,14		
Contribuição- ASPAP	5,00			Salário Família - INSS	26,20		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			IASM/Plano PAF	97,90		
IASM - Manutenção de Academia	40,00			IASM/Plano Vida	34,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Resultado de Aplicação Financeira	28,94			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
IASM-Plano PAN	55,88			IASM - Manutenção de Academia	40,00		
Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35			Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	170,00			Resultado de Aplicação Financeira	354,10		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.827,31	218.827,31	218.827,31	IASM-Plano PAN	55,88		
				Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35		
				ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.731,61	173.731,61	173.731,61

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	189.082,20			Caixa e bancos	189.082,20		
T O T A I S	407.909,51	407.909,51	407.909,51	T O T A I S	541.330,09	541.330,09	541.330,09

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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