

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 2013

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	142.018,16		
Empenhos à Pagar	(12.915,14)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.018,16	142.018,16	142.018,16
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.479,73			Restos à Pagar	0,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	8.260,56			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	8.260,56		
Pensão Alimentícia	339,00			Pensão Alimentícia	339,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	284,06			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	284,06		
IASM - Contribuição 6%	292,59			IASM - Contribuição 6%	292,59		
IASM-Desp. médico hospitalares	136,10			IASM-Desp. médico hospitalares	136,10		
Empréstimo em Consignação IASM	405,48			Empréstimo em Consignação IASM	405,48		
Resolução 194/2011- CELULAR	27,92			Resolução 194/2011- CELULAR	27,92		
Empréstimo em Consignação BANESTES	7.732,50			Empréstimo em Consignação BANESTES	7.732,50		
Salário Família - INSS	46,72			Salário Família - INSS	46,72		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM/Plano Vida	17,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM - Seguro Convênio Classic	80,00			IASM - Seguro Convênio Classic	80,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00		
Resultado de Aplicação Financeira	217,38			Empréstimo em Consignação CEF	452,94		
Empréstimo em Consignação CEF	452,94			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	303,90		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	303,90			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.497,77	18.497,77	18.497,77
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.879,74	186.879,74	186.879,74				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	185.841,89			Caixa e bancos	212.205,70		
T O T A I S	372.721,63	372.721,63	372.721,63	T O T A I S	372.721,63	372.721,63	372.721,63

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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