

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 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	107.607,26		
Empenhos à Pagar	(25.554,72)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.607,26	107.607,26	107.607,26
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.444,03			Restos à Pagar	0,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.464,57			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.464,57		
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	33,00			IASM-Desp. médico hospitalares	33,00		
Empréstimo em Consignação IASM	406,23			Empréstimo em Consignação IASM	406,23		
Resolução 194/2011- CELULAR	33,84			Resolução 194/2011- CELULAR	33,84		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.040,41			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.040,41		
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	55,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00		
Resultado de Aplicação Financeira	284,02			Empréstimo em Consignação CEF	452,94		
Empréstimo em Consignação CEF	452,94			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	67,80		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	33,90			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.618,16	16.618,16	16.618,16
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.357,59	172.357,59	172.357,59				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	137.709,72			Caixa e bancos	185.841,89		
T O T A I S	310.067,31	310.067,31	310.067,31	T O T A I S	310.067,31	310.067,31	310.067,31

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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