

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: AGOSTO / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Legislativa	139.406,02		
Empenhos à Pagar	19.551,56			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.406,02</b>	<b>139.406,02</b>	<b>139.406,02</b>
Transferência do Município	175.600,00			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.610,87			Restos à Pagar	2.700,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.573,83			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.573,83		
Pensão Alimentícia	339,00			Pensão Alimentícia	339,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	284,07			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	284,07		
IASM - Contribuição 6%	293,05			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	100.000,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	46,20			IASM - Contribuição 6%	292,59		
Empréstimo em Consignação IASM	406,23			IASM-Desp. médico hospitalares	46,20		
Resolução 194/2011- CELULAR	18,40			Empréstimo em Consignação IASM	406,23		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.040,41			Resolução 194/2011- CELULAR	18,40		
Resultado Aplicação Financeira	278,61			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		
Outras Receitas	25,44			Outras Receitas	25,44		
Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00		
Empréstimo em Consignação CEF	804,64			Empréstimo em Consignação CEF	1.257,57		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	203,50			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	203,50		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>218.279,53</b>	<b>218.279,53</b>	<b>218.279,53</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>120.390,96</b>	<b>120.390,96</b>	<b>120.390,96</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	365.070,18			Caixa e bancos	323.552,73		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>583.349,71</b>	<b>583.349,71</b>	<b>583.349,71</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>583.349,71</b>	<b>583.349,71</b>	<b>583.349,71</b>

Wagner Duffrayer Souza  
Presidente da Câmara

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