

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: FEVEREIRO / 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	104.416,23		
Empenhos à Pagar	(2.897,40)			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.416,23</b>	<b>104.416,23</b>	<b>104.416,23</b>
Transferência do Município	175.600,00			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.218,85			Restos à Pagar	7.959,99		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	5.241,25			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	5.426,05		
Pensão Alimentícia	367,00			Pensão Alimentícia	367,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	292,92			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	292,92		
IASM - Contribuição 6%	150,00			IASM - Contribuição 6%	150,00		
Empréstimo em Consignação IASM	215,00			Empréstimo em Consignação IASM	215,00		
Empréstimo em Consignação BANESTES	7.885,71			Empréstimo em Consignação BANESTES	7.885,71		
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	10,00		
IASM - Seguro Convênio Classic	80,00			IASM - Seguro Convênio Classic	80,00		
Outras Receitas	12,70			Outras Receitas	12,70		
Empréstimo em Consignação CEF	782,31			Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	307,20			Empréstimo em Consignação CEF	782,31		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>193.324,26</b>	<b>193.324,26</b>	<b>193.324,26</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.337,60</b>	<b>23.337,60</b>	<b>23.337,60</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	117.671,29			Caixa e bancos	183.241,72		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>310.995,55</b>	<b>310.995,55</b>	<b>310.995,55</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>310.995,55</b>	<b>310.995,55</b>	<b>310.995,55</b>

Wagner Duffrayer Souza  
Presidente da Câmara

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