

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 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	131.134,36		
Empenhos à Pagar	54.058,86			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.134,36	131.134,36	131.134,36
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.090,77			Restos à Pagar	2.670,14		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	4.677,64			Pensão Alimentícia	311,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	134,83			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	351,06		
IASM - Contribuição 6%	150,00			IASM - Contribuição 6%	150,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	50,56			IASM-Desp. médico hospitalares	50,56		
Empréstimo em Consignação IASM	215,00			Empréstimo em Consignação IASM	215,00		
Resolução 194/2011- CELULAR	135,22			Resolução 194/2011- CELULAR	135,22		
Empréstimo em Consignação BANESTES	2.069,72			Empréstimo em Consignação BANESTES	2.069,72		
IASM/Plano Vida	17,00			Salário Família - INSS	46,72		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	17,00		
IASM - Seguro Convênio Classic	80,00			IASM - Seguro Convênio Classic	80,00		
Outras Receitas	12,03			Outras Receitas	12,03		
Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00			Empréstimo em Consignação CEF	782,31		
Empréstimo em Consignação CEF	782,31			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	23,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	56,90			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.913,76	6.913,76	6.913,76
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.190,84	242.190,84	242.190,84				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.528,57			Caixa e bancos	117.671,29		
T O T A I S	255.719,41	255.719,41	255.719,41	T O T A I S	255.719,41	255.719,41	255.719,41

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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