

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ ESTADO DO ESPIRITO SANTO BALANCETE FINANCEIRO MES BASE: OUTUBRO / 2014							
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 ORCAMENTÁRIA				Legislativa	105.648,60		
Empenhos à Pagar	(13.892,13)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.648,60	105.648,60	105.648,60
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.922,79			IASM/Plano Vida	17,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.668,15			Contribuição- ASPAP	5,00		
Pensão Alimentícia	362,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	312,41			IASM - Manutenção de Academia	10,00		
IASM - Contribuição 6%	424,34			Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	21,80			Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99		
Empréstimo em Consignação IASM	458,90			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	207,40		
Resolução 194/2011- CELULAR	89,04			Restos à Pagar	0,00		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.668,15		
Salário Família - INSS	24,66			Pensão Alimentícia	362,00		
IASM/Plano PAF	34,00			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	312,41		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM - Contribuição 6%	491,54		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM-Desp. médico hospitalares	21,80		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Empréstimo em Consignação IASM	458,90		
IASM - Manutenção de Academia	10,00			Resolução 194/2011- CELULAR	89,04		
Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46		
Resultado de Aplicação Financeira	214,50			Salário Família - INSS	24,66		
Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99			IASM/Plano PAF	34,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	171,20			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.638,35	19.638,35	19.638,35
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.380,11	186.380,11	186.380,11				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	133.744,10			Caixa e bancos	194.837,26		
T O T A I S	320.124,21	320.124,21	320.124,21	T O T A I S	320.124,21	320.124,21	320.124,21
Wagner Duffrayer Souza Presidente da Câmara				Antônio Joaquim de Souza Técnico em Contabilidade CRC - 3059 - ES			