

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: SETEMBRO / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Legislativa	127.460,64		
Empenhos à Pagar	10.853,82			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>127.460,64</b>	<b>127.460,64</b>	<b>127.460,64</b>
Transferência do Município	175.600,00			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.394,88			Restos à Pagar	0,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.787,15			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.787,15		
Pensão Alimentícia	362,00			Pensão Alimentícia	362,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	319,89			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	312,41		
IASM - Contribuição 6%	491,54			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	200.000,00		
IASM-Desp. médico hospitalares	84,30			IASM - Contribuição 6%	491,54		
Empréstimo em Consignação IASM	460,87			IASM-Desp. médico hospitalares	84,30		
Resolução 194/2011- CELULAR	62,07			Empréstimo em Consignação IASM	460,87		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46			Resolução 194/2011- CELULAR	62,07		
Salário Família - INSS	24,66			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46		
IASM/Plano PAF	34,00			Salário Família - INSS	24,66		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM/Plano PAF	34,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano Vida	17,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM - Manutenção de Academia	10,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	182,00			IASM - Manutenção de Academia	10,00		
Resultado de Aplicação Financeira	327,45			Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00		
Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99			Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	36,20			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	342,40		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>211.841,28</b>	<b>211.841,28</b>	<b>211.841,28</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>219.929,85</b>	<b>219.929,85</b>	<b>219.929,85</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	269.293,31			Caixa e bancos	133.744,10		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>481.134,59</b>	<b>481.134,59</b>	<b>481.134,59</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>481.134,59</b>	<b>481.134,59</b>	<b>481.134,59</b>

Wagner Duffrayer Souza  
Presidente da Câmara

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