

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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 ORÇAMENTÁRIA				Legislativa	109.371,86		
Empenhos à Pagar	(4.278,17)			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.371,86	109.371,86	109.371,86
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.922,79			Contribuição- ASPAP	5,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.623,36			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Pensão Alimentícia	362,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	304,93			Empréstimo em Consignação CEF	720,95		
IASM - Contribuição 6%	363,05			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	171,20		
IASM-Desp. médico hospitalares	60,00			Restos à Pagar	4.600,00		
Empréstimo em Consignação IASM	362,98			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.623,36		
Resolução 194/2011- CELULAR	25,17			Pensão Alimentícia	362,00		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.211,86			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	304,93		
Salário Família - INSS	24,66			IASM - Contribuição 6%	295,85		
IASM/Plano PAF	34,00			IASM-Desp. médico hospitalares	60,00		
IASM/Plano Vida	17,00			Empréstimo em Consignação IASM	362,98		
Contribuição- ASPAP	5,00			Resolução 194/2011- CELULAR	25,17		
Contribuição Sindical	1.025,33			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.211,86		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Salário Família - INSS	24,66		
Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00			IASM/Plano PAF	34,00		
Empréstimo em Consignação CEF	720,95			IASM/Plano Vida	17,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	171,20			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.012,96	22.012,96	22.012,96
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.750,11	194.750,11	194.750,11				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	137.427,27			Caixa e bancos	200.792,56		
T O T A I S	332.177,38	332.177,38	332.177,38	T O T A I S	332.177,38	332.177,38	332.177,38

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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