

<div>CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ</div> <div>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</div> <div>BALANCETE FINANCEIRO</div> <div>MES BASE: JANEIRO / 2014</div>							
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	116.578,74		
Empenhos à Pagar	7.263,55			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.578,74	116.578,74	116.578,74
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORCAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.470,17			Restos à Pagar	6.344,10		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.642,72			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.668,15		
Pensão Alimentícia	339,00			Pensão Alimentícia	339,00		
FAPSPMG-Fd° Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	285,17			FAPSPMG-Fd° Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	285,17		
IASM - Contribuição 6%	339,18			IASM - Contribuição 6%	339,18		
IASM-Desp. médico hospitalares	61,80			IASM-Desp. médico hospitalares	190,40		
Empréstimo em Consignação IASM	132,98			Empréstimo em Consignação IASM	132,98		
Resolução 194/2011- CELULAR	20,26			Resolução 194/2011- CELULAR	20,26		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.211,86			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.211,86		
Salário Família - INSS	24,66			Salário Família - INSS	48,02		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM/Plano Vida	17,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Restituições e Indenizações	88,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00		
Outras Receitas	32,00			Empréstimo em Consignação CEF	452,94		
Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.248,06	23.248,06	23.248,06
Empréstimo em Consignação CEF	452,94						
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	171,20						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.351,49	205.351,49	205.351,49				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	11.961,39			Caixa e bancos	77.486,08		
T O T A I S	217.312,88	217.312,88	217.312,88	T O T A I S	217.312,88	217.312,88	217.312,88
Wagner Duffrayer Souza Presidente da Câmara				Antônio Joaquim de Souza Técnico em Contabilidade CRC - 3059 - ES			