

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	123.418,83		
Empenhos à Pagar	7.193,01			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	123.418,83	123.418,83	123.418,83
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.348,02			Restos à Pagar	4.600,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.767,79			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.742,36		
Pensão Alimentícia	385,00			Pensão Alimentícia	385,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	304,93			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	304,93		
IASM - Contribuição 6%	228,65			IASM - Contribuição 6%	295,85		
IASM-Desp. médico hospitalares	231,04			IASM-Desp. médico hospitalares	102,44		
Empréstimo em Consignação IASM	132,98			Empréstimo em Consignação IASM	132,98		
Resolução 194/2011- CELULAR	39,79			Resolução 194/2011- CELULAR	39,79		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.211,86			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.211,86		
Salário Família - INSS	48,02			Salário Família - INSS	24,66		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM/Plano Vida	17,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			Restituições e Indenizações	88,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Empréstimo em Consignação CEF	452,94			Outras Receitas	32,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	171,20			Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.331,23	205.331,23	205.331,23	Empréstimo em Consignação CEF	452,94		
				ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	342,40		
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.971,21	21.971,21	21.971,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	77.486,08			Caixa e bancos	137.427,27		
T O T A I S	282.817,31	282.817,31	282.817,31	T O T A I S	282.817,31	282.817,31	282.817,31

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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