

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 2013

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							
Empenhos à Pagar	(6.058,39)			Legislativa	136.579,26		
Transferência do Município	175.600,00			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.579,26	136.579,26	136.579,26
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.002,14			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.545,29			Restos à Pagar	2.700,00		
Pensão Alimentícia	339,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.545,29		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	283,02			Pensão Alimentícia	339,00		
IASM - Contribuição 6%	292,59			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	283,02		
IASM-Desp. médico hospitalares	68,37			IASM - Contribuição 6%	292,59		
Empréstimo em Consignação IASM	406,23			IASM-Desp. médico hospitalares	68,37		
Resolução 194/2011- CELULAR	8,89			Empréstimo em Consignação IASM	406,23		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.040,41			Resolução 194/2011- CELULAR	8,89		
Resultado Aplicação Financeira	202,56			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.040,41		
Salário Família - INSS	46,72			Salário Família - INSS	46,72		
IASM/Plano Vida	17,00			IASM/Plano Vida	17,00		
Contribuição- ASPAP	5,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
IASM - Seguro Convênio Classic	80,00			IASM - Seguro Convênio Classic	80,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	55,00		
Empréstimo em Consignação CEF	452,93			Empréstimo em Consignação CEF	782,31		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	168,90			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	168,90		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.555,66	192.555,66	192.555,66	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.838,73	20.838,73	20.838,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	329.932,51			Caixa e bancos	365.070,18		
T O T A I S	522.488,17	522.488,17	522.488,17	T O T A I S	522.488,17	522.488,17	522.488,17

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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