

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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 | | | | Legislativa | 118.725,27 | | |
| Empenhos à Pagar | (31.590,24) | | | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 118.725,27 | 118.725,27 | 118.725,27 |
| Transferência do Município | 175.600,00 | | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 5.040,22 | | | Restos à Pagar | 2.700,00 | | |
| INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 6.007,08 | | | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 6.007,08 | | |
| Pensão Alimentícia | 339,00 | | | Pensão Alimentícia | 339,00 | | |
| FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu | 313,48 | | | FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí | 313,48 | | |
| IASM - Contribuição 6% | 292,59 | | | IASM - Contribuição 6% | 292,59 | | |
| IASM-Desp. médico hospitalares | 184,17 | | | IASM-Desp. médico hospitalares | 184,17 | | |
| Empréstimo em Consignação IASM | 133,73 | | | Empréstimo em Consignação IASM | 133,73 | | |
| Resolução 194/2011- CELULAR | 38,85 | | | Resolução 194/2011- CELULAR | 38,85 | | |
| Empréstimo em Consignação BANESTES | 9.448,30 | | | Empréstimo em Consignação BANESTES | 9.448,30 | | |
| Resultado Aplicação Financeira | 155,90 | | | 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 | | | ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza | 168,90 | | |
| Empréstimo em Consignação CEF | 782,31 | | | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 19.829,82 | 19.829,82 | 19.829,82 |
| ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza | 168,90 | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 167.118,01 | 167.118,01 | 167.118,01 | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| Disponível | | | | Disponível | | | |
| Caixa e bancos | 301.369,59 | | | Caixa e bancos | 329.932,51 | | |
| T O T A I S | 468.487,60 | 468.487,60 | 468.487,60 | T O T A I S | 468.487,60 | 468.487,60 | 468.487,60 |

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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