

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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	126.244,95		
Empenhos à Pagar	2.397,25			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.244,95	126.244,95	126.244,95
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.080,39			Restos à Pagar	7.200,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.732,62			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.732,62		
Pensão Alimentícia	362,00			Pensão Alimentícia	362,00		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	304,93			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	304,93		
IASM - Contribuição 6%	421,85			IASM - Contribuição 6%	421,85		
IASM-Desp. médico hospitalares	180,40			IASM-Desp. médico hospitalares	180,40		
Empréstimo em Consignação IASM	460,87			Empréstimo em Consignação IASM	460,87		
Resolução 194/2011- CELULAR	121,72			Resolução 194/2011- CELULAR	121,72		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.321,71			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.321,71		
Salário Família - INSS	24,66			Salário Família - INSS	24,66		
IASM/Plano PAF	34,00			IASM/Plano PAF	34,00		
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			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
IASM - Manutenção de Academia	10,00			IASM - Manutenção de Academia	10,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00			Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00		
Resultado de Aplicação Financeira	477,17			Empréstimo em Consignação CEF	720,95		
Empréstimo em Consignação CEF	720,95			ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	342,40		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	306,20			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.454,11	25.454,11	25.454,11
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201.772,72	201.772,72	201.772,72				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	323.970,48			Caixa e bancos	374.044,14		
T O T A I S	525.743,20	525.743,20	525.743,20	T O T A I S	525.743,20	525.743,20	525.743,20

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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