

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 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	117.769,90		
Empenhos à Pagar	10.161,07			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.769,90	117.769,90	117.769,90
Transferência do Município	175.600,00			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.626,65			Restos à Pagar	2.700,00		
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.421,60			IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30.626,45		
Pensão Alimentícia	362,00			INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.421,60		
FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Gu	304,93			Pensão Alimentícia	362,00		
IASM - Contribuição 6%	421,85			FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	304,93		
IASM-Desp. médico hospitalares	18,80			Restituição/Retorno Financeiro a PMG	200.000,00		
Empréstimo em Consignação IASM	460,87			IASM - Contribuição 6%	421,85		
Resolução 194/2011- CELULAR	99,73			IASM-Desp. médico hospitalares	18,80		
Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46			Empréstimo em Consignação IASM	460,87		
Salário Família - INSS	24,66			Resolução 194/2011- CELULAR	99,73		
IASM/Plano PAF	34,00			Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46		
IASM/Plano Vida	17,00			Salário Família - INSS	24,66		
Contribuição- ASPAP	5,00			IASM/Plano PAF	34,00		
IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00			IASM/Plano Vida	17,00		
IASM - Manutenção de Academia	10,00			Contribuição- ASPAP	5,00		
Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00			IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00		
Resultado de Aplicação Financeira	967,21			IASM - Manutenção de Academia	10,00		
Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99			Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00		
ISSQN-Imposto s/ Serv. De Qualquer Natureza	171,20			Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.609,02	210.609,02	210.609,02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.409,34	252.409,34	252.409,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	374.044,14			Caixa e bancos	214.473,92		
T O T A I S	584.653,16	584.653,16	584.653,16	T O T A I S	584.653,16	584.653,16	584.653,16

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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