

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JULHO/2014

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2014

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.700,00	31.944,10
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30.626,45	30.626,45
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.421,60	46.434,81
5233104	Pensão Alimentícia	362,00	2.534,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	304,93	2.114,75
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	200.000,00	200.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	421,85	2.618,28
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	18,80	880,94
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	460,87	2.472,86
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	99,73	397,84
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46	58.578,68
5233118	Salário Família - INSS	24,66	195,98
5233119	IASM/Plano PAF	34,00	170,00
5233121	IASM/Plano Vida	17,00	119,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	35,00
5233128	Contribuição Sindical	0,00	1.025,33
5233130	Restituições e Indenizações	0,00	88,00
5233132	IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00	560,00
5233133	Outras Receitas	0,00	32,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	10,00	20,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	114,00	798,00
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99	5.510,67
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	0,00	1.027,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.409,34	388.183,89
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.608,83	801.223,03
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.018,17	1.189.406,92
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	214.473,92	214.473,92
	TOTAL GERAL	574.492,09	1.403.880,84

Guaçuí - ES, 31 de Julho de 2014

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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