

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2014

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2014

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.700,00	34.644,10
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30.626,45
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.810,36	53.245,17
5233104	Pensão Alimentícia	362,00	2.896,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	312,41	2.427,16
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	200.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	491,54	3.109,82
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	0,00	880,94
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	460,87	2.933,73
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	54,29	452,13
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46	67.566,14
5233118	Salário Família - INSS	24,66	220,64
5233119	IASM/Plano PAF	34,00	204,00
5233121	IASM/Plano Vida	17,00	136,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	40,00
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	640,00
5233133	Outras Receitas	0,00	32,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	10,00	30,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00	946,00
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99	7.231,66
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	0,00	1.027,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.218,58	410.402,47
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	123.440,75	924.663,78
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.659,33	1.335.066,25
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	269.293,31	269.293,31
	TOTAL GERAL	414.952,64	1.604.359,56

Guaçuí - ES, 31 de Agosto de 2014

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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