

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: SETEMBRO/2014**

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2014

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	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	6.787,15	60.032,32
5233104	Pensão Alimentícia	362,00	3.258,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	312,41	2.739,57
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	200.000,00	400.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	491,54	3.601,36
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	84,30	965,24
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	460,87	3.394,60
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	62,07	514,20
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	8.987,46	76.553,60
5233118	Salário Família - INSS	24,66	245,30
5233119	IASM/Plano PAF	34,00	238,00
5233121	IASM/Plano Vida	17,00	153,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	45,00
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	720,00
5233133	Outras Receitas	0,00	32,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	10,00	40,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00	1.094,00
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99	8.952,65
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	342,40	1.369,60
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.929,85	630.332,32
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.606,82	1.041.270,60
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	336.536,67	1.671.602,92
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	133.744,10	133.744,10
	TOTAL GERAL	470.280,77	1.805.347,02

Guaçuí - ES, 30 de Setembro de 2014

\_\_\_\_\_  
Wagner Duffrayer Souza  
Presidente da Câmara

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