

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: NOVEMBRO/2014

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2014

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	19.867,11	50.493,56
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	8.602,70	75.303,17
5233104	Pensão Alimentícia	362,00	3.982,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	312,41	3.364,39
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	400.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	491,54	4.584,44
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	403,27	1.390,31
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	458,90	4.312,40
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	72,41	675,65
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	10.397,55	95.938,61
5233118	Salário Família - INSS	24,66	294,62
5233119	IASM/Plano PAF	34,00	306,00
5233121	IASM/Plano Vida	17,00	187,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	55,00
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	880,00
5233133	Outras Receitas	0,00	32,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	20,00	70,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	148,00	1.390,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	2.316,89	2.316,89
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	1.720,99	12.394,63
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	171,20	1.748,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.505,63	695.476,30
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	139.672,45	1.300.483,78
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.178,08	1.995.960,08
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	217.122,60	217.122,60
	TOTAL GERAL	402.300,68	2.213.082,68

Guaçuí - ES, 30 de Novembro de 2014

Wagner Duffrayer Souza
Presidente da Câmara

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