

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: FEVEREIRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.900,00	7.250,00
		0,00	
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.581,16	15.188,86
5233104	Pensão Alimentícia	468,50	937,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	394,10	788,20
5233111	IASM - Contribuição 6%	583,91	1.167,82
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	241,27	529,02
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	181,32	362,64
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	7.207,48	7.684,39
5233118	Salário Família - INSS	65,96	124,28
5233119	IASM/Plano PAF	77,06	124,78
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	80,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	10,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	20,00	40,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	124,00	248,00
5233150	IASM-Plano PAN	88,02	146,70
5233152	Pagamentos Diversos	0,00	124,99
5233153	Contr. Devida Servidores Efetivos Afast. - FAPS	392,72	392,72
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	420,33	840,66
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	145,00	290,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.935,83	36.330,06
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.086,53	229.478,33
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.022,36	265.808,39
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	110.016,98	110.016,98
	TOTAL GERAL	250.039,34	375.825,37

Guaçuí - ES, 28 de Fevereiro de 2017

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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