

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2016

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                             | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|         | RESTOS A PAGAR                                                   | 3.470,00   | 19.581,62    |
|         |                                                                  | 0,00       |              |
| 5233102 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                          | 0,00       | 13.334,08    |
| 5233103 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social                       | 7.385,05   | 36.738,63    |
| 5233104 | Pensão Alimentícia                                               | 440,00     | 2.200,00     |
| 5233105 | FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí                      | 377,57     | 1.887,86     |
| 5233110 | Restituição/Retorno Financeiro a PMG                             | 0,00       | 10.000,00    |
| 5233111 | IASM - Contribuição 6%                                           | 578,82     | 2.894,10     |
| 5233112 | IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares                            | 269,42     | 1.492,30     |
| 5233113 | Empréstimo em Consignação IASM                                   | 763,86     | 3.322,93     |
| 5233115 | Empréstimo em Consignação BANESTES                               | 10.186,33  | 48.632,80    |
| 5233118 | Salário Família - INSS                                           | 58,32      | 291,60       |
| 5233119 | IASM/Plano PAF                                                   | 102,27     | 506,98       |
| 5233121 | IASM/Plano Vida                                                  | 34,00      | 170,00       |
| 5233122 | Contribuição- ASPAP                                              | 5,00       | 25,00        |
| 5233125 | Contribuição ao PMDB                                             | 94,00      | 282,00       |
| 5233128 | Contribuição Sindical                                            | 0,00       | 1.040,23     |
| 5233132 | IASM - Seguro de Vida em Grupo                                   | 0,00       | 320,00       |
| 5233135 | IASM - Manutenção de Academia                                    | 30,00      | 150,00       |
| 5233139 | Empréstimo Consignação - ASPAP                                   | 123,00     | 597,00       |
| 5233150 | IASM-Plano PAN                                                   | 58,68      | 290,60       |
| 5233151 | Contribuição PSD                                                 | 117,62     | 352,86       |
| 5523301 | Empréstimo em Consignação CEF                                    | 2.213,68   | 11.604,42    |
| 5523310 | Contribuição ao PHS                                              | 394,20     | 1.182,60     |
| 5523322 | ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza                      | 170,00     | 850,00       |
|         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                 | 26.871,82  | 157.747,61   |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                | 0,00       | 0,00         |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                       | 135.043,55 | 642.804,21   |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                      | 0,00       | 0,00         |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . . | 161.915,37 | 800.551,82   |
|         | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                        | 206.965,45 | 206.965,45   |
|         | TOTAL GERAL . . . . .                                            | 368.880,82 | 1.007.517,27 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## *BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA* MÊS: MAIO/2016

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2016

PAGINA Nº: 2 / 2

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                          | NO MÊS                                                                               | ATÉ O MÊS |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | Guaçuí - ES, ,31 de Maio de 2.016                             |                                                                                      |           |
|        | <div>Paulo Henrique Couzi Rosa<br/>Presidente da Câmara</div> | <div>Antônio Joaquim de Souza<br/>Técnico em Contabilidade<br/>CRC - 3059 - ES</div> |           |