

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/2016

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	3.470,00	23.051,62
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	13.334,08
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.572,46	43.311,09
5233104	Pensão Alimentícia	440,00	2.640,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	377,57	2.265,43
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	10.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	578,82	3.472,92
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	349,57	1.841,87
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	763,86	4.086,79
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79	58.600,59
5233118	Salário Família - INSS	58,32	349,92
5233119	IASM/Plano PAF	102,27	609,25
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	210,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	30,00
5233125	Contribuição ao PMDB	94,00	376,00
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	180,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00	720,00
5233150	IASM-Plano PAN	58,68	349,28
5233151	Contribuição PSD	117,62	470,48
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	2.213,68	13.818,10
5523310	Contribuição ao PHS	394,20	1.576,80
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00	1.020,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 25.926,84	183.674,45
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 142.260,32	785.064,53
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 168.187,16	968.738,98
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	206.965,45
	TOTAL GERAL	R\$ 168.187,16	1.175.704,43

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: JUNHO/2016

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2016

PAGINA Nº: 2 / 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Guaçuí - ES, 18 de Agosto de 2016			
<hr/> Paulo Henrique Couzi Rosa Presidente da Câmara		<hr/> Antônio Joaquim de Souza Técnico em Contabilidade CRC - 3059 - ES	