

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2016

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	3.540,00	30.061,62
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	13.334,08
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.661,60	57.635,47
5233104	Pensão Alimentícia	440,00	3.520,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	382,09	3.025,09
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	10.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	580,08	4.631,82
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	239,47	2.308,27
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	763,87	5.614,52
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79	78.536,17
5233118	Salário Família - INSS	58,32	466,56
5233119	IASM/Plano PAF	47,72	759,24
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	290,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	40,00
5233125	Contribuição ao PMDB	94,00	564,00
5233128	Contribuição Sindical	0,00	1.040,23
5233132	IASM - Seguro de Vida em Grupo	0,00	320,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	20,00	230,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00	966,00
5233150	IASM-Plano PAN	58,68	466,64
5233151	Contribuição PSD	117,62	705,72
5233301	Empréstimo em Consignação CEF	420,33	14.681,40
5233310	Contribuição ao PHS	394,20	2.365,20
5233322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	340,00	1.360,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.293,77	232.922,03
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.402,68	1.033.686,95
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.696,45	1.266.608,98
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	355.705,69	355.705,69
	TOTAL GERAL	494.402,14	1.622.314,67

Guaçuí - ES, 31 de Agosto de 2016

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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