

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: SETEMBRO/2016**

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	3.400,00	33.461,62
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	25.870,79	39.204,87
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.705,94	65.341,41
5233104	Pensão Alimentícia	440,00	3.960,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	382,09	3.407,18
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	201.613,32	211.613,32
5233111	IASM - Contribuição 6%	580,08	5.211,90
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	240,31	2.548,58
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	763,18	6.377,70
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79	88.503,96
5233118	Salário Família - INSS	58,32	524,88
5233119	IASM/Plano PAF	47,72	806,96
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	330,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	45,00
5233125	Contribuição ao PMDB	94,00	658,00
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	250,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00	1.089,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	2.515,89	2.515,89
5233150	IASM-Plano PAN	58,68	525,32
5233151	Contribuição PSD	117,62	823,34
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	420,33	15.101,73
5523310	Contribuição ao PHS	394,20	2.759,40
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00	1.530,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	255.028,26	487.950,29
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	188.786,92	1.222.473,87
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	443.815,18	1.710.424,16
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	116.718,86	116.718,86
	TOTAL GERAL . . . . .	560.534,04	1.827.143,02

Guaçuí - ES, 30 de Setembro de 2016

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Couzi Rosa  
Presidente da Câmara

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