

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: OUTUBRO/2016**

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2016

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	3.400,00	36.861,62
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39.204,87
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.850,86	72.192,27
5233104	Pensão Alimentícia	440,00	4.400,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	382,09	3.789,27
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	211.613,32
5233111	IASM - Contribuição 6%	580,08	5.791,98
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	497,16	3.045,74
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	563,35	6.941,05
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	9.967,79	98.471,75
5233118	Salário Família - INSS	58,32	583,20
5233119	IASM/Plano PAF	47,72	854,68
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	370,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	50,00
5233125	Contribuição ao PMDB	94,00	752,00
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	270,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00	1.212,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	0,00	2.515,89
5233150	IASM-Plano PAN	58,68	584,00
5233151	Contribuição PSD	117,62	940,96
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	420,33	15.522,06
5523310	Contribuição ao PHS	394,20	3.153,60
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00	1.700,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.230,20	512.180,49
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.407,11	1.340.880,98
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.637,31	1.853.061,47
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	177.821,32	177.821,32
	TOTAL GERAL	320.458,63	2.030.882,79

Guaçuí - ES, 31 de Outubro de 2016

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

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