

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
MÊS: NOVEMBRO/2016		PAGINA Nº: 1 / 1	
DATA DE EMISSÃO:	30/11/2016		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	3.400,00	40.261,62
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39.204,87
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.770,86	78.963,13
5233104	Pensão Alimentícia	440,00	4.840,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	382,09	4.171,36
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	211.613,32
5233111	IASM - Contribuição 6%	580,08	6.372,06
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	303,15	3.348,89
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	181,32	7.122,37
5233115	Empréstimo em Consignação BANESES	8.559,43	107.031,18
5233118	Salário Família - INSS	58,32	641,52
5233119	IASM/Plano PAF	47,72	902,40
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	410,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	55,00
5233125	Contribuição ao PMDB	94,00	846,00
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	290,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00	1.335,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	0,00	2.515,89
5233150	IASM-Plano PAN	58,68	642,68
5233151	Contribuição PSD	117,62	1.058,58
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	420,33	15.942,39
5523310	Contribuição ao PHS	394,20	3.547,80
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00	1.870,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.165,80	534.346,29
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.905,00	1.457.785,98
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.070,80	1.992.132,27
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	240.676,22	240.676,22
	TOTAL GERAL	379.747,02	2.232.808,49
Guaçuí - ES, ,30 de Novembro de 2.016			
Paulo Henrique Couzi Rosa Presidente da Câmara		Antônio Joaquim de Souza Técnico em Contabilidade CRC - 3059 - ES	