

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	40.261,62
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	13.912,63	53.117,50
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	9.466,20	88.429,33
5233104	Pensão Alimentícia	440,00	5.280,00
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	803,12	4.974,48
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	226.786,47	438.399,79
5233111	IASM - Contribuição 6%	583,91	6.955,97
5233112	IASM-Desp. Médico Odonto hospitalares	284,91	3.633,80
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	1.399,32	8.521,69
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	8.559,43	115.590,61
5233118	Salário Família - INSS	58,32	699,84
5233119	IASM/Plano PAF	47,72	950,12
5233121	IASM/Plano Vida	40,00	450,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	60,00
5233125	Contribuição ao PMDB	94,00	940,00
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	310,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	123,00	1.458,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	626,44	3.142,33
5233150	IASM-Plano PAN	58,68	701,36
5233151	Contribuição PSD	117,62	1.176,20
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	420,33	16.362,72
5523310	Contribuição ao PHS	394,20	3.942,00
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	145,00	2.015,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.386,30	798.732,59
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.560,23	1.603.346,21
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.946,53	2.402.078,80
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	37.750,00	37.750,00
	TOTAL GERAL	447.696,53	2.439.828,80

Guaçuí - ES, 31 de Dezembro de 2016

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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