

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PAGINA Nº: 1 / 2

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
	RESTOS A PAGAR	0,00	1.353,92
		0,00	
5233102	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	13.381,59	51.346,03
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	9.360,79	83.238,64
5233104	Pensão Alimentícia	394,00	4.728,03
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	731,66	4.549,83
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	133.434,03	378.434,03
5233111	IASM - Contribuição 6%	571,38	6.406,88
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	251,96	2.218,78
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	791,63	6.688,85
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	0,00	472,52
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	10.721,14	127.880,38
5233118	Salário Família - INSS	26,20	314,20
5233119	IASM/Plano PAF	97,90	361,70
5233121	IASM/Plano Vida	34,00	374,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	60,00
5233128	Contribuição Sindical	0,00	794,41
5233132	IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00	960,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	40,00	390,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00	1.432,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	354,10	2.006,04
5233150	IASM-Plano PAN	55,88	447,04
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35	31.292,88
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	170,00	411,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	248.512,07	845.077,44
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	153.251,80	1.529.598,26
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	401.763,87	2.374.675,70
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-213,26	-213,26
	TOTAL GERAL . . . . .	401.550,61	2.374.462,44

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PAGINA Nº: 2 / 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Guaçuí - ES, 31 de Dezembro de 2.015			
<hr/> Paulo Henrique Couzi Rosa Presidente da Câmara		<hr/> Antônio Joaquim de Souza Técnico em Contabilidade CRC - 3059 - ES	