

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2015

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	1.353,92
		0,00	
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.849,68	32.422,09
5233104	Pensão Alimentícia	394,00	1.970,03
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	352,39	1.699,47
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	5.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	498,88	2.479,72
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	73,32	437,40
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	421,20	2.119,10
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	69,44	420,01
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64	53.287,07
5233118	Salário Família - INSS	26,20	131,00
5233119	IASM/Plano PAF	0,00	68,00
5233121	IASM/Plano Vida	34,00	136,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	25,00
5233128	Contribuição Sindical	0,00	794,41
5233132	IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00	400,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	30,00	110,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00	697,00
5233150	IASM-Plano PAN	55,88	55,88
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	2.163,96	10.376,83
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	0,00	241,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.777,59	114.224,83
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.775,84	571.934,20
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.553,43	686.159,03
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	237.841,28	237.841,28
	TOTAL GERAL	377.394,71	924.000,31

Guaçuí - ES, 31 de Maio de 2.015

Paulo Henrique Couzi Rosa
Presidente da Câmara

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