

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: JULHO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

<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	25.330,87	25.330,87
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.874,71	46.216,30
5233104	Pensão Alimentícia	394,00	2.758,03
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	352,39	2.404,25
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	0,00	15.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	571,38	3.549,98
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	322,60	936,80
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	421,20	2.961,50
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	0,00	420,01
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64	74.524,35
5233118	Salário Família - INSS	26,20	183,40
5233119	IASM/Plano PAF	0,00	68,00
5233121	IASM/Plano Vida	34,00	204,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	35,00
5233128	Contribuição Sindical	0,00	794,41
5233132	IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00	560,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	40,00	190,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00	907,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	973,85	973,85
5233150	IASM-Plano PAN	55,88	167,64
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	3.125,34	15.666,13
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	0,00	241,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.331,06	195.447,34
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.823,24	832.580,35
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.154,30	1.028.027,69
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	267.301,79	267.301,79
	TOTAL GERAL	437.456,09	1.295.329,48

Guaçuí - ES, 31 de Julho de 2015

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

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