

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: SETEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2015

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	12.633,57	37.964,44
5233103	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.708,37	60.009,43
5233104	Pensão Alimentícia	394,00	3.546,03
5233105	FAPSPMG-Fdº Apos.Pensão Serv.Pub.Mun.Guaçuí	353,48	3.111,21
5233110	Restituição/Retorno Financeiro a PMG	120.000,00	245.000,00
5233111	IASM - Contribuição 6%	571,38	4.692,74
5233112	IASM-Desp. médico hospitalares	104,64	1.230,84
5233113	Empréstimo em Consignação IASM	633,20	4.015,90
5233114	Resolução 194/2011- CELULAR	0,00	420,01
5233115	Empréstimo em Consignação BANESTES	10.618,64	95.761,63
5233118	Salário Família - INSS	26,00	235,60
5233119	IASM/Plano PAF	0,00	68,00
5233121	IASM/Plano Vida	34,00	272,00
5233122	Contribuição- ASPAP	5,00	45,00
5233128	Contribuição Sindical	0,00	794,41
5233132	IASM - Seguro de Vida em Grupo	80,00	720,00
5233135	IASM - Manutenção de Academia	40,00	270,00
5233139	Empréstimo Consignação - ASPAP	105,00	1.117,00
5233149	Resultado de Aplicação Financeira	678,09	1.651,94
5233150	IASM-Plano PAN	55,88	279,40
5523301	Empréstimo em Consignação CEF	3.125,35	21.916,83
5523322	ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza	0,00	241,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.166,60	484.718,23
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.797,33	1.077.895,26
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.963,93	1.562.613,49
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	104.678,79	104.678,79
	TOTAL GERAL	379.642,72	1.667.292,28

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2015

PAGINA Nº: 2 / 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Guaçuí - ES, 30 de Setembro de 2.015			
<hr/> Paulo Henrique Couzi Rosa Presidente da Câmara		<hr/> Antônio Joaquim de Souza Técnico em Contabilidade CRC - 3059 - ES	