

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5001010	Empréstimos	9.707,33	109.446,77
5001111	Retenção de I.S.S.	183,08	2.196,96
5001515	I.N.S.S.	6.127,63	61.770,98
5001616	Contribuição Sindical - Servidor Ativo	0,00	855,78
5002020	Salário - Família	62,14	710,46
5003030	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.909,59	32.995,57
5004545	Salário Maternidade	884,47	11.371,79
5006060	Previdência Municipal - IPESC	1.631,12	20.937,76
5007777	Devoluções de Pagamentos Indevidos	0,00	401,05
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	76.877,62
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.424,09
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	164.301,71
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-33.886,43	-33.886,43
	TOTAL GERAL	-33.886,43	130.415,28

São José do Calçado - ES, 23 de Janeiro de 2018

 Wagner Vieira França
 Presidente

 Pedro Lepre Brasil
 Tec. em Contabilidade
 CRC - 2.917 - ES