

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: NOVEMBRO/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	9.836,58	99.739,44
5001111	Retenção de I.S.S.	183,08	2.013,88
5001515	I.N.S.S.	5.091,23	55.643,35
5001616	Contribuição Sindical - Servidor Ativo	0,00	855,78
5002020	Salário - Família	62,14	648,32
5003030	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.747,35	30.085,98
5004545	Salário Maternidade	1.895,30	10.487,32
5006060	Previdência Municipal - IPESC	1.685,64	19.306,64
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