

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: OUTUBRO/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	89.902,86
5001111	Retenção de I.S.S.	183,08	1.830,80
5001515	I.N.S.S.	5.091,23	50.552,12
5001616	Contribuição Sindical - Servidor Ativo	0,00	855,78
5002020	Salário - Família	62,14	586,18
5003030	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.628,74	27.338,63
5004545	Salário Maternidade	1.895,30	8.592,02
5006060	Previdência Municipal - IPESC	1.631,12	17.621,00
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