

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			878,69
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			406,28
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			288,26
211110103000	FÉRIAS			1.027,36
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.901,83		24.149,18
218810102001	INSS - SERVIDORES	22.718,93		119.043,58
218810102002	INSS - VEREADORES	6.756,75		81.081,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	11.878,34		53.803,75
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.494,22		41.930,64
218810104003	IRRF - PJ/PF	4.125,26		24.751,56
218810108000	ISS	66,74		369,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		7.200,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	115,92		641,57
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			3.109,44
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.501,92
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	5.524,80		109.457,43
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,37		54.641,37
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.422,07		21.226,52
218810199004	CONVÊNIO - MEDICAL LAB	40,00		1.110,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	1.304,34		6.682,48
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.728,86		53.728,86
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			197,57
Total Geral		115.533,43		607.227,21

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	100.000,00		950.000,00
Total Geral		100.000,00		950.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	455.514,60		3.155.249,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.533,43		607.227,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00		950.000,00
SUBTOTAL	671.048,03		4.712.476,56
SALDO DISPONÍVEL	200.171,42		200.171,42
TOTAL GERAL	871.219,45		4.912.647,98

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

Beatriz Meyer Miertschink
Secretária de Serviços Contábeis
CRC/ES 006094/0-4