

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	58,32		788,29
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	2.139,47		18.198,54
218810102001	INSS - SERVIDORES	8.887,70		78.561,27
218810102002	INSS - VEREADORES	6.756,75		60.810,75
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.363,47		34.226,18
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.494,22		31.447,98
218810104003	IRRF - PJ/PF	2.062,63		16.501,04
218810108000	ISS			215,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		5.400,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	51,81		408,78
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			3.109,44
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.501,92
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	9.343,34		85.245,95
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.170,48		46.534,32
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.698,26		15.781,34
218810199004	CONVÊNIO - MEDICAL LAB			1.010,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	607,10		4.571,94
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			197,57
Total Geral		45.233,55		406.232,83

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			750.000,00
Total Geral				750.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	281.463,75		2.221.778,31
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.233,55		406.232,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			750.000,00
SUBTOTAL	326.697,30		3.378.011,14
SALDO DISPONÍVEL	421.258,30		421.258,30
TOTAL GERAL	747.955,60		3.799.269,44

 Rogério Luiz Krohling
 Presidente

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