

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 04/09/2017 08:39:30

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			449,82
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	155,35		759,27
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			18.543,70
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.038,98		15.852,92
218810101002	RPPS - 13º Salário	401,96		1.465,07
218810102001	INSS - SERVIDORES	11.307,09		86.601,91
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			156,01
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.653,83		18.216,93
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.647,32		29.187,16
218810104003	IRRF - PJ/PF	190,40		9.963,76
218810108000	ISS	34,38		227,46
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	126,70		645,71
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			2.353,74
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	12.500,28		56.508,36
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,37		6.842,96
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.111,14		5.067,64
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	938,30		5.345,39
Total Geral		35.961,10		258.187,81

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 04/09/2017 08:39:30

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			456.379,87
Total Geral				456.379,87

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 04/09/2017 08:39:30

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.724,02		1.672.912,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.961,10		258.187,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			456.379,87
SUBTOTAL	275.685,12		2.387.480,23
SALDO DISPONÍVEL	768.845,94		768.845,94
TOTAL GERAL	1.044.531,06		3.156.326,17

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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