

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

Emissão: 03/08/2017 10:23:46

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		603,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			18.543,70
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.038,98		13.813,94
218810101002	RPPS - 13º Salário	160,64		1.063,11
218810102001	INSS - SERVIDORES	11.649,94		75.294,82
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO	118,75		156,01
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.434,59		15.563,10
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.647,32		25.539,84
218810104003	IRRF - PJ/PF	190,40		9.773,36
218810108000	ISS	32,25		193,08
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	85,87		519,01
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			2.353,74
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	11.750,48		44.008,08
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,37		5.987,59
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	943,18		3.956,50
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	1.164,97		4.407,09
Total Geral		35.228,09		222.226,71

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

Emissão: 03/08/2017 10:23:46

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
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 10:23:46

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.781,72		1.433.188,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.228,09		222.226,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			456.379,87
SUBTOTAL	274.009,81		2.111.795,11
SALDO DISPONÍVEL	668.928,18		668.928,18
TOTAL GERAL	942.937,99		2.780.723,29

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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