

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

Emissão: 06/11/2017 13:36:24

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			449,82
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	155,35		1.069,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			18.543,70
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.043,26		19.935,16
218810101002	RPPS - 13º Salário	257,41		1.984,48
218810102001	INSS - SERVIDORES	11.924,07		110.054,19
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO	72,59		228,60
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.736,90		24.279,59
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.442,04		36.188,18
218810104003	IRRF - PJ/PF	190,40		10.344,56
218810108000	ISS	158,05		535,26
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	126,70		899,11
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			2.353,74
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	14.376,18		83.384,82
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,37		8.553,70
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.117,51		7.436,27
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	696,04		6.850,45
<b>Total Geral</b>		<b>38.151,87</b>		<b>333.091,60</b>

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

Emissão: 06/11/2017 13:36:24

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	374.000,00		1.110.379,87
<b>Total Geral</b>		<b>374.000,00</b>		<b>1.110.379,87</b>

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

Emissão: 06/11/2017 13:36:24

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	213.084,21		2.113.629,31
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.151,87		333.091,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	374.000,00		1.110.379,87
SUBTOTAL	625.236,08		3.557.100,78
SALDO DISPONÍVEL	350.950,99		350.950,99
TOTAL GERAL	976.187,07		3.908.051,77

\_\_\_\_\_  
Julio Maria Christ  
Presidente  
947.636.317-72

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