

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 10/09/2018 09:32:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	95,13		824,46
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			4.491,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96,16
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.148,40		16.980,69
218810101002	RPPS - 13º Salário	434,77		1.602,67
218810102001	INSS - SERVIDORES	12.190,13		97.318,39
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			94,18
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			396,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.836,56		23.539,62
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.484,69		27.877,52
218810104003	IRRF - PJ/PF	207,46		1.492,72
218810108000	ISS	152,09		1.232,87
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	180,07		180,07
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	95,90		855,35
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			220,05
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	20.232,39		150.096,18
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21		3.937,68
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.917,08		12.048,48
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	530,02		6.153,75
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.428,59
Total Geral		44.996,90		378.867,29

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 10/09/2018 09:32:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	510.000,00		693.022,60
Total Geral		510.000,00		693.022,60

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 10/09/2018 09:32:02

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	231.896,50		1.851.245,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.996,90		378.867,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	510.000,00		693.022,60
SUBTOTAL	786.893,40		2.923.135,22
SALDO DISPONÍVEL	442.625,67		442.625,67
TOTAL GERAL	1.229.519,07		3.365.760,89

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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