

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

Emissão: 02/08/2018 15:46:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	95,13		729,33
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			4.491,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96,16
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.148,40		14.832,29
218810101002	RPPS - 13º Salário	178,20		1.167,90
218810102001	INSS - SERVIDORES	12.541,29		85.128,26
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			94,18
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			396,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.754,62		20.703,06
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.484,69		24.392,83
218810104003	IRRF - PJ/PF	207,46		1.285,26
218810108000	ISS	149,73		1.080,78
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	95,90		759,45
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			220,05
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	20.232,39		129.863,79
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21		3.445,47
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.608,01		10.131,40
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	711,01		5.623,73
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.428,59
Total Geral		44.699,04		333.870,39

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

Emissão: 02/08/2018 15:46:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			183.022,60
Total Geral				183.022,60

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

Emissão: 02/08/2018 15:46:34

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	222.089,19		1.619.348,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.699,04		333.870,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			183.022,60
SUBTOTAL	266.788,23		2.136.241,82
SALDO DISPONÍVEL	833.745,06		833.745,06
TOTAL GERAL	1.100.533,29		2.969.986,88

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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