

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

Emissão: 05/07/2018 08:11:18

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	95,13		634,20
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			4.491,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96,16
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.148,40		12.683,89
218810101002	RPPS - 13º Salário	646,06		989,70
218810102001	INSS - SERVIDORES	12.246,28		72.586,97
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			94,18
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			396,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.652,83		17.948,44
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.484,69		20.908,14
218810104003	IRRF - PJ/PF	190,40		1.077,80
218810108000	ISS	151,63		931,05
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	95,90		663,55
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			220,05
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	20.232,39		109.631,40
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21		2.953,26
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.302,72		8.523,39
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	472,70		4.912,72
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.428,59
Total Geral		45.211,34		289.171,35

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

Emissão: 05/07/2018 08:11:18

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
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

Emissão: 05/07/2018 08:11:18

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	234.718,84		1.397.259,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.211,34		289.171,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			183.022,60
SUBTOTAL	279.930,18		1.869.453,59
SALDO DISPONÍVEL	705.012,62		705.012,62
TOTAL GERAL	984.942,80		2.574.466,21

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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