

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

Emissão: 05/12/2018 14:41:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	95,13		1.109,85
11381090002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			4.491,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96,16
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.148,40		23.425,89
218810101002	RPPS - 13º Salário			2.142,85
218810102001	INSS - SERVIDORES	12.096,18		133.795,39
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO	65,24		159,42
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			396,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.181,71		33.800,25
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.484,69		38.331,59
218810104003	IRRF - PJ/PF	207,46		2.115,10
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.232,39
218810108000	ISS	301,03		1.850,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	180,07		720,28
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	95,90		1.143,05
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			220,05
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	20.644,34		210.700,30
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21		5.414,31
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.661,85		18.338,66
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	1.102,48		8.567,42
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.428,59
Total Geral		45.756,69		536.479,57

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

Emissão: 05/12/2018 14:41:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.000,00		708.022,60
Total Geral		15.000,00		708.022,60

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

Emissão: 05/12/2018 14:41:10

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	246.859,36		2.546.088,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.756,69		536.479,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.000,00		708.022,60
SUBTOTAL	307.616,05		3.790.590,72
SALDO DISPONÍVEL	783.996,41		783.996,41
TOTAL GERAL	1.091.612,46		4.574.587,13

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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