

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

Emissão: 06/11/2018 13:28:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	95,13		1.014,72
11381090002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			4.491,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96,16
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.148,40		21.277,49
218810101002	RPPS - 13º Salário	267,70		2.142,85
218810102001	INSS - SERVIDORES	12.299,52		121.699,21
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			94,18
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			396,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.741,47		30.618,54
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.484,69		34.846,90
218810104003	IRRF - PJ/PF	207,46		1.907,64
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,40		20.232,39
218810108000	ISS	14,60		1.549,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	180,07		540,21
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	95,90		1.047,15
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			220,05
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	19.727,39		190.055,96
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21		4.922,10
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.337,65		16.676,81
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	734,37		7.464,94
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.428,59
Total Geral		46.032,96		490.722,88

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

Emissão: 06/11/2018 13:28:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			693.022,60
Total Geral				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
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 06/11/2018 13:28:04

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	222.293,05		2.299.229,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.032,96		490.722,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			693.022,60
SUBTOTAL	268.326,01		3.482.974,67
SALDO DISPONÍVEL	695.409,96		695.409,96
TOTAL GERAL	963.735,97		4.178.384,63

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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