

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 31/08/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			22,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			106,81
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.137,14		15.088,81
218810102001	INSS - SERVIDORES	8.557,45		63.768,19
218810102002	INSS - VEREADORES	6.669,13		51.904,25
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.983,10		18.621,24
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.357,04		28.240,40
218810104003	IRRF - PJ/PF	1.870,06		12.969,46
218810108000	ISS			210,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		4.800,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	49,66		434,50
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			3.168,24
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	250,32		2.002,56
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	9.235,46		70.702,80
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.901,40		48.041,20
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.439,41		9.458,43
218810199003	CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO			227,59
218810199004	CONVÊNIO - MEDICAL LAB	385,00		585,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	133,52		1.567,10
Total Geral		43.568,69		331.919,80

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 31/08/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	150.000,00		301.720,62
Total Geral		150.000,00		301.720,62

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 31/08/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	233.405,43		1.825.452,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.568,69		331.919,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	150.000,00		301.720,62
SUBTOTAL	426.974,12		2.459.092,83
SALDO DISPONÍVEL	475.566,82		475.566,82
TOTAL GERAL	902.540,94		2.934.659,65

 Rogerio Luiz Krohling
 Presidente

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