

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

Emissão: 04/01/2016 10:23:50

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	1.914,83		22.829,54
218810102001	INSS - SERVIDORES	16.656,29		107.360,58
218810102002	INSS - VEREADORES	6.669,13		78.580,77
218810104001	IRRF - SERVIDORES	5.978,64		36.910,83
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.399,70		41.711,22
218810104003	IRRF - PJ/PF	3.851,12		22.430,76
218810108000	ISS	63,85		395,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		7.200,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	50,86		635,54
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			3.168,24
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	250,32		3.003,84
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	9.036,52		108.799,28
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.170,48		69.454,04
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.632,51		16.775,68
218810199003	CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO			227,59
218810199004	CONVÊNIO - MEDICAL LAB			735,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	350,32		2.662,09
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.412,57		41.412,57
218810499002	RENDIMENTO DE AÇÕES	4,92		4,92
Total Geral		97.042,06		564.427,74

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

Emissão: 04/01/2016 10:23:50

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			361.720,62
Total Geral				361.720,62

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

Emissão: 04/01/2016 10:23:50

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	367.495,75		2.978.080,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.042,06		564.427,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			361.720,62
SUBTOTAL	464.537,81		3.904.229,21
SALDO DISPONÍVEL	453.691,70		453.691,70
TOTAL GERAL	918.229,51		4.357.920,91

 Rogerio Luiz Krohling
 Presidente

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