

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2015

Emissão: 08/10/2015 08:19:22

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	2.078.959,48 2.078.959,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.729.239,11 2.729.239,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	301.720,62 301.720,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	409.820,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	377.205,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.405,18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129,66
INSS - SERVIDORES	72.761,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.088,42
INSS - VEREADORES	58.573,38	INSS - SERVIDORES	72.761,68
IRRF - SERVIDORES	23.860,31	INSS - VEREADORES	58.573,38
IRRF - VEREADORES	31.597,44	IRRF - SERVIDORES	22.291,63
IRRF - PJ/PF	16.709,58	IRRF - VEREADORES	31.597,44
ISS	276,29	IRRF - PJ/PF	14.839,52
PENSAO ALIMENTICIA	5.400,00	ISS	273,69
CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	484,16	PENSAO ALIMENTICIA	5.400,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	3.168,24	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	484,16
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	2.252,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	3.168,24
EMPRÉSTIMOS - BANESTES	80.975,03	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	2.252,88
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.942,60	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	80.277,61
CONVÊNIO - FARMÁCIA	11.411,05	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.942,60
CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO	227,59	CONVÊNIO - FARMÁCIA	11.411,05
CONVÊNIO - MEDICAL LAB	625,00	CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO	227,59
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	1.861,43	CONVÊNIO - MEDICAL LAB	625,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.284,04	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	1.861,43
RENDIMENTO DE AÇÕES	4,92		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	153.348,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	534.521,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.348,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.521,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	153.348,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	534.521,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.292.407,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.292.407,98

Rogério Luiz Krohling
Presidente

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