

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 04/12/2017 11:28:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			449,82
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	124,28		1.194,25
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			18.543,70
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.049,69		21.984,85
218810101002	RPPS - 13º Salário			1.984,48
218810102001	INSS - SERVIDORES	11.826,84		121.881,03
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			228,60
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.308,98		26.588,57
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.442,04		39.630,22
218810104003	IRRF - PJ/PF	190,40		10.534,96
218810108000	ISS	156,28		691,54
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	126,70		1.025,81
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			2.353,74
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	15.327,14		98.711,96
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,37		9.409,07
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.707,68		9.143,95
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	759,25		7.609,70
Total Geral		38.874,65		371.966,25

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 04/12/2017 11:28:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.000,00		1.135.379,87
Total Geral		25.000,00		1.135.379,87

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 04/12/2017 11:28:12

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.549,82		2.332.179,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.874,65		371.966,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.000,00		1.135.379,87
SUBTOTAL	282.424,47		3.839.525,25
SALDO DISPONÍVEL	444.844,26		444.844,26
TOTAL GERAL	727.268,73		4.284.369,51

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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