

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

Emissão: 09/10/2018 10:52:14

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	95,13		919,59
11381090002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			4.491,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96,16
218810101001	RPPS - SERVIDORES	2.148,40		19.129,09
218810101002	RPPS - 13º Salário	272,48		1.875,15
218810102001	INSS - SERVIDORES	12.081,30		109.399,69
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			94,18
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			396,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.337,45		26.877,07
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.484,69		31.362,21
218810104003	IRRF - PJ/PF	207,46		1.700,18
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.025,99		20.025,99
218810108000	ISS	301,66		1.534,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	180,07		360,14
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	95,90		951,25
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			220,05
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	20.232,39		170.328,57
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21		4.429,89
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.290,68		14.339,16
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	576,82		6.730,57
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			29.428,59
Total Geral		65.822,63		444.689,92

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

Emissão: 09/10/2018 10:52:14

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
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 09/10/2018 10:52:14

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	225.690,81		2.076.936,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.822,63		444.689,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			693.022,60
SUBTOTAL	291.513,44		3.214.648,66
SALDO DISPONÍVEL	567.214,41		567.214,41
TOTAL GERAL	858.727,85		3.781.863,07

Julio Maria Christ
Presidente
947.636.317-72

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