

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 07/08/2020 09:34:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	388,96		3.215,40
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS			5.151,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.518,21
218810102001	INSS SERVIDOR	9.937,24		69.575,72
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO			65,73
218810104003	IRRF - SERVIDORES	1.417,59		10.145,16
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.377,66		23.647,34
218810104005	IRRF - PJ/PF	640,24		4.481,68
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	53,63		387,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	193,33		1.414,22
218810113001	SINDSMUDMAR	162,77		1.004,74
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	17.145,24		116.862,57
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	136,24		136,24
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.996,21		11.231,22
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	399,69		2.744,17
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL	209,00		1.532,25
218810199011	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL			127,57
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL			31,92
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.680,68		19.223,80
218820101004	RPPS - 13º Salário	907,10		2.825,01
Total Geral		40.645,58		275.321,91

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 07/08/2020 09:34:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	450.000,00		959.408,92
Total Geral		450.000,00		959.408,92

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 07/08/2020 09:34:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.614,43		1.365.894,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.645,58		275.321,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	450.000,00		959.408,92
SUBTOTAL	690.260,01		2.600.625,11
SALDO DISPONÍVEL	1.112.219,46		1.112.219,46
TOTAL GERAL	1.802.479,47		3.712.844,57

Diogo Endlich
Presidente
086.812.807-40