



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANDO
01.975.290/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100001	IPAJM A COMPENSAR			8.875,86
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	816,48		10.123,03
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.749,33		47.990,00
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			137.385,70
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			51.877,56
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.105,56		98.615,71
218810102001	INSS DE SERVIDORES	59.772,49		717.850,90
218810103001	IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	212,48		1.912,32
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	28.889,44		324.635,42
218810104002	IRRF DE PF/PJ			81,00
218810108000	ISS	266,14		3.425,89
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.848,00		21.235,18
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			18.059,98
218810113002	SINDICAMARA	327,94		983,26
218810115001	CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	56.945,30		746.021,19
218810115002	PREVCAIXA - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	239,90		2.638,90
218810199002	DESCONTO PARTIDARIO PSD	309,60		3.405,60
218810199003	DESCONTO PARTIDÁRIO PDT			1.238,40
218810199004	DESCONTO PARTIDÁRIO PMDB	61,92		681,12
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			65.554,98
Total Geral		161.544,58		2.262.592,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANDO
01.975.290/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			888.102,21
Total Geral				888.102,21



CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANDO
01.975.290/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2016

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.183.683,71		13.061.702,49
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.544,58		2.262.592,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			888.102,21
	SUBTOTAL	1.345.228,29		16.212.396,70
	SALDO DISPONÍVEL	875.748,28		875.748,28
	TOTAL GERAL	2.220.976,57		17.088.144,98

RICARDO BONOMO VASCONCELOS
PRESIDENTE

ARLETE DE FÁTIMA NICO
DIRETORA LEG.DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC/ES-5009/I