

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2015**

Emissão: 17/06/2015

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			106,81
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.792,87		6.810,96
218810102001	INSS - SERVIDORES	8.426,77		28.535,72
218810102002	INSS - VEREADORES	6.669,13		25.227,73
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.105,54		8.515,31
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.314,38		14.940,22
218810104003	IRRF - PJ/PF	1.829,74		5.489,22
218810108000	ISS	28,13		98,97
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		2.400,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	59,92		239,68
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	3.168,24		3.168,24
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	250,32		1.001,28
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	9.538,31		32.274,13
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.901,40		24.435,60
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.302,43		3.276,37
218810199003	CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO			227,59
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	316,77		619,24
<b>Total Geral</b>		<b>45.303,95</b>		<b>157.367,07</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2015**

Emissão: 17/06/2015

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	151.720,62		151.720,62
<b>Total Geral</b>		<b>151.720,62</b>		<b>151.720,62</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2015**

Emissão: 17/06/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	234.520,99		862.943,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.303,95		157.367,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	151.720,62		151.720,62
SUBTOTAL	431.545,56		1.172.030,93
SALDO DISPONÍVEL	363.108,13		363.108,13
TOTAL GERAL	794.653,69		1.535.139,06

\_\_\_\_\_  
 Rogério Luiz Krohling  
 Presidente

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