

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

Emissão: 10/07/2015

<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	2.174,61		10.814,13
218810102001	INSS - SERVIDORES	8.459,72		48.594,79
218810102002	INSS - VEREADORES	6.669,13		35.487,93
218810104001	IRRF - SERVIDORES	2.105,54		12.749,78
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.314,38		21.568,98
218810104003	IRRF - PJ/PF	1.870,06		9.229,34
218810108000	ISS	23,64		178,69
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		3.600,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	47,75		335,18
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			3.168,24
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	250,32		1.501,92
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	9.916,33		51.728,77
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.901,40		36.238,40
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.737,17		6.601,75
218810199003	CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO			227,59
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	527,75		1.281,94
<b>Total Geral</b>		<b>43.597,80</b>		<b>243.414,24</b>

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

Emissão: 10/07/2015

<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
<b>Total Geral</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**  
**JUNHO DE 2015**

Emissão: 10/07/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.674,81		1.342.179,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.597,80		243.414,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			151.720,62
SUBTOTAL	288.272,61		1.737.314,44
SALDO DISPONÍVEL	498.219,22		498.219,22
TOTAL GERAL	786.491,83		2.235.533,66

\_\_\_\_\_  
 Rogerio Luiz Krohling  
 Presidente

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