

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 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>				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			22,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			106,81
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.820,57		20.914,71
218810102001	INSS - SERVIDORES	9.289,25		90.704,29
218810102002	INSS - VEREADORES	6.669,13		71.911,64
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.652,45		30.932,19
218810104002	IRRF - VEREADORES	3.357,04		38.311,52
218810104003	IRRF - PJ/PF	1.870,06		18.579,64
218810108000	ISS	62,30		335,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	600,00		6.600,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	50,86		584,68
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA			3.168,24
218810115001	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	250,32		2.753,52
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	9.654,42		99.762,76
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.170,48		64.283,56
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.915,48		15.143,17
218810199003	CONVÊNIO - DROGARIA CAMPINHO			227,59
218810199004	CONVÊNIO - MEDICAL LAB			735,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	70,77		2.311,77
<b>Total Geral</b>		<b>45.433,13</b>		<b>467.389,93</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 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	60.000,00		361.720,62
<b>Total Geral</b>		<b>60.000,00</b>		<b>361.720,62</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	264.006,15		2.610.585,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.433,13		467.389,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	60.000,00		361.720,62
SUBTOTAL	369.439,28		3.439.695,65
SALDO DISPONÍVEL	557.798,75		557.798,75
TOTAL GERAL	927.238,03		3.997.494,40

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

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