

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:50:47

<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>				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	512,70		912,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.426,89		151.086,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			361,83
218810102001	INSS SERVIDOR	9.924,63		37.203,43
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO	27,73		48,22
218810104003	IRRF - SERVIDORES	1.458,62		6.375,49
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.504,57		14.103,59
218810104005	IRRF - PJ/PF	1.686,68		3.373,36
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	52,67		301,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	203,50		793,65
218810113001	SINDSMUDMAR	70,37		287,48
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	6.985,13		16.650,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			286,10
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	810,05		1.827,47
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	538,57		538,57
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.010,78		12.147,33
218820101004	RPPS - 13º Salário	410,76		410,76
<b>Total Geral</b>		<b>64.623,65</b>		<b>246.709,19</b>

**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:50:47

<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			1.355.200,00
<b>Total Geral</b>				<b>1.355.200,00</b>

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:50:47

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	192.878,09		729.588,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.623,65		246.709,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.355.200,00
SUBTOTAL	257.501,74		2.331.497,88
SALDO DISPONÍVEL	1.224.046,71		1.224.046,71
TOTAL GERAL	1.481.548,45		3.555.544,59

\_\_\_\_\_  
Sandra Christina Neitzke  
Presidente  
076.905.127-80

\_\_\_\_\_  
Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC 018971/O-1