

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

Emissão: 31/01/2021 11:06:20

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	922,86		7.249,57
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			151.707,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			361,83
218810102001	INSS SERVIDOR	10.114,35		118.777,56
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	321,20		1.284,80
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO	2.752,96		3.246,45
218810104003	IRRF - SERVIDORES	1.572,13		20.229,68
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.504,57		42.140,15
218810104005	IRRF - PJ/PF	1.456,53		10.294,04
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	212,78		1.377,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.323,29
218810113001	SINDSMUDMAR	70,37		850,44
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.850,35		86.875,71
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.287,46
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.506,36		12.457,83
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	299,34		4.537,22
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	40.954,99		40.954,99
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.018,04		36.240,83
218820101004	RPPS - 13º Salário			3.010,78
Total Geral		75.556,83		545.207,24

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

Emissão: 31/01/2021 11:06:20

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			2.134.312,26
Total Geral				2.134.312,26

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

Emissão: 31/01/2021 11:06:20

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	251.458,70		2.430.695,92
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.556,83		545.207,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.134.312,26
SUBTOTAL	327.015,53		5.110.215,42
SALDO DISPONÍVEL	2.274.805,09		2.274.805,09
TOTAL GERAL	2.601.820,62		7.385.020,51

Sandra Christina Neitzke
Presidente
076.905.127-80

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