

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

Emissão: 11/03/2021 10:58:16

<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	102,54		194,82
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	106.389,96		113.110,07
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			361,83
218810102001	INSS SERVIDOR	8.864,98		17.327,73
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO	11,25		20,49
218810104003	IRRF - SERVIDORES	1.383,28		3.416,33
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.504,57		7.094,45
218810104005	IRRF - PJ/PF	843,34		843,34
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	52,67		196,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	203,50		386,65
218810113001	SINDSMUDMAR	70,37		146,74
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	2.924,08		4.836,35
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	286,10	286,10	
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	126,10		258,10
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.010,78		6.125,77
<b>Total Geral</b>		<b>127.773,52</b>	<b>286,10</b>	<b>154.318,73</b>

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

Emissão: 11/03/2021 10:58:16

<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	40.000,00		1.355.200,00
<b>Total Geral</b>		<b>40.000,00</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**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 11/03/2021 10:58:16

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	167.133,11		340.412,25
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.773,52	286,10	154.318,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.000,00		1.355.200,00
SUBTOTAL	334.906,63	286,10	1.849.930,98
SALDO DISPONÍVEL	767.596,65		767.596,65
TOTAL GERAL	1.102.503,28	286,10	2.617.527,63

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

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