

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

Emissão: 31/01/2021 08:12:03

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	615,24		1.784,19
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			151.707,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			361,83
218810102001	INSS SERVIDOR	10.294,08		57.479,14
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO			48,22
218810104003	IRRF - SERVIDORES	2.097,51		10.492,96
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.504,57		21.112,73
218810104005	IRRF - PJ/PF	843,34		5.060,04
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39,28		379,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	203,50		1.200,65
218810113001	SINDSMUDMAR	70,37		428,22
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.808,62		34.098,14
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			429,15
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.026,86		3.803,34
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	314,67		853,24
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.010,78		18.168,89
218820101004	RPPS - 13º Salário	902,23		1.393,72
Total Geral		31.731,05		308.801,64

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

Emissão: 31/01/2021 08:12:03

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	114.000,00		1.469.200,00
Total Geral		114.000,00		1.469.200,00

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

Emissão: 31/01/2021 08:12:03

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.038,81		1.126.659,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.731,05		308.801,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	114.000,00		1.469.200,00
SUBTOTAL	342.769,86		2.904.661,53
SALDO DISPONÍVEL	1.600.064,53		1.600.064,53
TOTAL GERAL	1.942.834,39		4.504.726,06

Sandra Christina Neitzke
Presidente
076.905.127-80

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