

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

Emissão: 31/01/2021 13:56:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	953,62		6.326,71
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			151.707,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			361,83
218810102001	INSS SERVIDOR	10.321,01		108.663,21
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	321,20		963,60
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO	75,62		493,49
218810104003	IRRF - SERVIDORES	1.568,28		18.657,55
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.504,57		38.635,58
218810104005	IRRF - PJ/PF	299,89		8.837,51
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	335,53		1.164,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	308,64		2.323,29
218810113001	SINDSMUDMAR	70,37		780,07
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.850,35		78.025,36
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	286,10		1.287,46
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.557,87		10.951,47
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	445,84		4.237,88
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.010,78		33.222,79
218820101004	RPPS - 13º Salário			3.010,78
Total Geral		31.909,67		469.650,41

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

Emissão: 31/01/2021 13:56:59

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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:56:59

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	236.545,26		2.179.237,22
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.909,67		469.650,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.134.312,26
SUBTOTAL	268.454,93		4.783.199,89
SALDO DISPONÍVEL	2.114.209,45		2.114.209,45
TOTAL GERAL	2.382.664,38		6.897.409,34

Sandra Christina Neitzke
Presidente
076.905.127-80

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