

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

Emissão: 01/01/2021 13:39:22

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	922,86		5.373,09
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			151.707,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			361,83
218810102001	INSS SERVIDOR	10.263,26		98.342,20
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	321,20		642,40
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO			417,87
218810104003	IRRF - SERVIDORES	1.829,80		17.089,27
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.504,57		35.131,01
218810104005	IRRF - PJ/PF	895,45		8.537,62
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	185,28		829,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	203,50		2.014,65
218810113001	SINDSMUDMAR	70,37		709,70
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.560,16		69.175,01
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	143,05		1.001,36
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.344,09		9.393,60
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	396,76		3.792,04
218820101003	RPPS - SERVIDORES	3.010,78		30.212,01
218820101004	RPPS - 13º Salário	373,85		3.010,78
Total Geral		32.024,98		437.740,74

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

Emissão: 01/01/2021 13:39:22

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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 01/01/2021 13:39:22

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	205.573,45		1.942.691,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.024,98		437.740,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.134.312,26
SUBTOTAL	237.598,43		4.514.744,96
SALDO DISPONÍVEL	1.901.214,82		1.901.214,82
TOTAL GERAL	2.138.813,25		6.415.959,78

Sandra Christina Neitzke
Presidente
076.905.127-80

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