

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	865,87		7.981,09
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	3.994,16		9.053,42
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			129.046,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			342,80
214319900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			116,80
218810113001	SINDSMUDMAR	80,94		861,71
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	13.490,61		98.526,80
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	421,00		1.143,41
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.366,45		16.125,82
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	728,23		6.106,99
218820101003	RPPS - SERVIDORES	4.205,32		41.869,62
218820101004	RPPS - 13º Salário	1.031,46		5.084,02
218830102001	INSS SERVIDOR	12.613,14		121.333,71
218830102002	INSS SERV TERCEIROS			128,48
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO			241,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES	4.266,56		44.837,48
218830104004	IRRF - VEREADORES	3.590,28		32.099,22
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.404,42		14.105,07
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	43,45		521,67
Total Geral		49.101,89		529.526,41

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			2.132.374,10
Total Geral				2.132.374,10

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	314.370,75		2.713.080,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.101,89		529.526,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.132.374,10
SUBTOTAL	363.472,64		5.374.981,21
SALDO DISPONÍVEL	2.339.378,69		2.339.378,69
TOTAL GERAL	2.702.851,33		7.714.359,90

Sandra Christina Neitzke
Presidente
076.905.127-80

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