

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

Emissão: 31/01/2022 10:06:13

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	903,52		1.919,98
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.943,51		19.996,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	342,80		342,80
214319900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			116,80
218810113001	SINDSMUDMAR	95,02		165,39
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.538,34		17.388,69
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	143,05		143,05
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.693,61		3.006,58
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	540,72		757,99
218820101003	RPPS - SERVIDORES	5.253,41		8.279,74
218830102001	INSS SERVIDOR	12.923,39		22.868,87
218830102002	INSS SERV TERCEIROS			128,48
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	12,48		12,48
218830104003	IRRF - SERVIDORES	11.686,26		13.216,59
218830104004	IRRF - VEREADORES	3.547,62		7.095,24
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.404,42		2.869,71
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39,28		107,76
Total Geral		56.067,43		98.416,84

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

Emissão: 31/01/2022 10:06:13

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.132.374,10		2.132.374,10
Total Geral		2.132.374,10		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
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 10:06:13

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.864,84		487.986,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.067,43		98.416,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.132.374,10		2.132.374,10
SUBTOTAL	2.467.306,37		2.718.777,81
SALDO DISPONÍVEL	630.620,00		630.620,00
TOTAL GERAL	3.097.926,37		3.349.397,81

Sandra Christina Neitzke
Presidente
076.905.127-80

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