

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	451,76		6.324,64
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	532,55		532,55
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			675,52
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES			71.589,51
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			722,41
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA			11.876,86
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS			4.403,34
218820101003	RPPS - SERVIDORES			29.253,66
218820101004	RPPS - 13º Salário			2.265,86
218830102001	INSS SERVIDOR			83.580,57
218830102002	INSS SERV TERCEIROS			128,48
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO			241,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES			35.776,33
218830104004	IRRF - VEREADORES			24.918,66
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.404,42		11.296,23
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	78,10		434,77
<b>Total Geral</b>		<b>2.466,83</b>		<b>413.527,29</b>

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.618,37		2.134.459,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.466,83		413.527,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.132.374,10
SUBTOTAL	200.085,20		4.680.360,84
SALDO DISPONÍVEL	1.906.603,87		1.906.603,87
TOTAL GERAL	2.106.689,07		6.586.964,71

\_\_\_\_\_  
Sandra Christina Neitzke  
Presidente  
076.905.127-80

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