



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2023**

<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	538,38		3.050,82
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			10.212,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.818,39
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.929,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.190,07
218810113001	SINDSMUDMAR	115,74		347,22
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.404,63		43.298,49
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.067,77		5.664,88
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	593,56		1.395,64
218820101003	RPPS - SERVIDORES	9.314,14		37.491,16
218830102001	INSS SERVIDOR	27.962,56		107.194,30
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO			26,42
218830104003	IRRF - SERVIDORES	5.109,34		16.136,95
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.313,90		12.941,70
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.609,36		6.437,44
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	102,95		352,30
<b>Total Geral</b>		<b>66.132,33</b>		<b>278.487,96</b>



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2023**

<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			2.059.909,68
<b>Total Geral</b>				<b>2.059.909,68</b>



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	329.937,19		1.049.322,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.132,33		278.487,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
SUBTOTAL	396.069,52		3.387.720,48
SALDO DISPONÍVEL	1.094.674,11		1.094.674,11
TOTAL GERAL	1.490.743,63		4.482.394,59

Abel Fernando Kiefer  
Presidente  
022.553.797-40

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