



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPIRITO SANTO.**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	1.080,74		5.208,32
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		578,70
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	12.417,88		68.134,25
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	222,92		445,84
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.119,26		9.692,64
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	492,52		2.384,01
218820101003	RPPS - SERVIDORES	9.243,98		56.049,28
218820101004	RPPS - 13º Salário	917,88		1.505,12
218830102001	INSS SERVIDOR	27.891,78		162.925,72
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	479,66		569,82
218830104003	IRRF - SERVIDORES	5.037,72		26.345,37
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.152,78		21.451,03
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.578,16		9.593,76
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11,00		374,30
<b>Total Geral</b>		<b>65.762,02</b>		<b>409.408,80</b>



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPIRITO SANTO.**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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**  
**ESPIRITO SANTO.**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	290.176,50		1.627.250,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.762,02		409.408,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
SUBTOTAL	355.938,52		4.096.568,69
SALDO DISPONÍVEL	1.559.641,41		1.559.641,41
TOTAL GERAL	1.915.579,93		5.656.210,10

Abel Fernando Kiefer  
Presidente  
022.553.797-40

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