



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	1.076,76		4.127,58
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		462,96
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	12.417,88		55.716,37
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	222,92		222,92
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.908,50		7.573,38
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	495,85		1.891,49
218820101003	RPPS - SERVIDORES	9.314,14		46.805,30
218820101004	RPPS - 13º Salário	587,24		587,24
218830102001	INSS SERVIDOR	27.839,64		135.033,94
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	63,74		90,16
218830104003	IRRF - SERVIDORES	5.170,70		21.307,65
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.356,55		17.298,25
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.578,16		8.015,60
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11,00		363,30
Total Geral		65.158,82		343.646,78



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
Total Geral				2.059.909,68



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	287.750,87		1.337.073,71
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.158,82		343.646,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
SUBTOTAL	352.909,69		3.740.630,17
SALDO DISPONÍVEL	1.329.388,03		1.329.388,03
TOTAL GERAL	1.682.297,72		5.070.018,20

Abel Fernando Kiefer
Presidente
022.553.797-40

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