



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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	1.016,94		2.512,44
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		231,48
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.302,30		28.893,86
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.731,79		3.597,11
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	677,11		802,08
218820101003	RPPS - SERVIDORES	9.314,14		28.177,02
218830102001	INSS SERVIDOR	27.355,74		79.231,74
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	26,42		26,42
218830104003	IRRF - SERVIDORES	5.023,58		11.027,61
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.313,90		8.627,80
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.609,36		4.828,08
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	102,95		249,35
<b>Total Geral</b>		<b>65.589,97</b>		<b>212.355,63</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	315.182,78		719.385,65
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.589,97		212.355,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
SUBTOTAL	380.772,75		2.991.650,96
SALDO DISPONÍVEL	907.425,95		907.425,95
TOTAL GERAL	1.288.198,70		3.899.076,91

Abel Fernando Kiefer  
Presidente  
022.553.797-40

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