



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	598,20		9.319,94
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		1.157,40
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.731,99		146.415,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			668,76
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.296,21		21.361,27
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	597,92		5.002,92
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA			19,94
218820101003	RPPS - SERVIDORES	9.433,36		103.026,70
218820101004	RPPS - 13º Salário	1.179,50		9.300,16
218830102001	INSS SERVIDOR	27.013,98		301.075,74
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	347,42		1.293,88
218830104003	IRRF - SERVIDORES	6.419,87		53.913,03
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.152,78		42.214,93
218830104005	IRRF - PJ/PF	648,68		17.451,69
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	115,00		1.032,40
Total Geral		67.650,65		757.404,89



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	288.232,37		3.142.831,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.650,65		757.404,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
SUBTOTAL	355.883,02		5.960.146,38
SALDO DISPONÍVEL	2.692.943,51		2.692.943,51
TOTAL GERAL	3.048.826,53		8.653.089,89

Abel Fernando Kiefer
Presidente
022.553.797-40

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