



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	638,08		8.721,74
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		1.041,66
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	15.001,14		131.683,50
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			668,76
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.155,63		19.065,06
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	419,86		4.405,00
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	319,04		319,04
218820101003	RPPS - SERVIDORES	9.433,36		93.593,34
218820101004	RPPS - 13º Salário	1.179,70		8.120,66
218830102001	INSS SERVIDOR	27.367,22		274.061,76
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	162,46		946,46
218830104003	IRRF - SERVIDORES	5.423,67		47.493,16
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.152,78		38.062,15
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.901,47		16.803,01
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	120,20		917,40
Total Geral		68.390,35		690.053,34



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	315.073,51		2.854.599,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.390,35		690.053,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.059.909,68
SUBTOTAL	383.463,86		5.604.562,46
SALDO DISPONÍVEL	2.451.688,51		2.451.688,51
TOTAL GERAL	2.835.152,37		8.056.250,97

Abel Fernando Kiefer
Presidente
022.553.797-40

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