



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	693,54		1.613,04
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			136.111,37
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			10.488,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			30.820,25
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			456,29
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			6.024,90
218810113001	SINDSMUDMAR	138,59		547,76
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.351,69		59.054,21
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.900,90		8.438,55
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	159,97		2.366,23
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL	674,89		1.371,74
218820101003	RPPS - SERVIDORES	8.666,28		34.252,48
218830102001	INSS SERVIDOR	29.871,82		116.523,60
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	106,60		244,56
218830104003	IRRF - SERVIDORES	4.761,11		21.865,70
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.463,27		17.701,01
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.891,91		7.528,93
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	106,28		451,28
218850300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			1.300,96
Total Geral		67.786,85		457.160,86



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			2.362.978,56
Total Geral				2.362.978,56



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	308.115,09		946.228,05
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.786,85		457.160,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.362.978,56
SUBTOTAL	375.901,94		3.766.367,47
SALDO DISPONÍVEL	1.431.020,29		1.431.020,29
TOTAL GERAL	1.806.922,23		5.197.387,76

Abel Fernando Kiefer
Presidente
022.553.797-40

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