



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	631,50		3.496,44
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		963,53
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	16.404,24		105.487,23
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.970,84		14.741,30
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	875,51		3.652,75
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL	674,89		3.396,41
218820101003	RPPS - SERVIDORES	8.666,28		60.251,32
218820101004	RPPS - 13º Salário	2.936,98		4.517,34
218830102001	INSS SERVIDOR	30.128,82		206.769,24
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	42,64		287,20
218830104003	IRRF - SERVIDORES	6.465,46		37.890,31
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.463,27		31.090,82
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.868,89		13.200,40
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	129,70		946,47
218850300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			1.300,96
Total Geral		75.397,61		671.892,53



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	299.039,88		1.851.577,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.397,61		671.892,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.362.978,56
SUBTOTAL	374.437,49		4.886.448,97
SALDO DISPONÍVEL	2.283.302,12		2.283.302,12
TOTAL GERAL	2.657.739,61		7.169.751,09

Abel Fernando Kiefer
Presidente
022.553.797-40

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