



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	693,54		2.306,58
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		686,35
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.760,73		73.814,94
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.178,71		10.617,26
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	385,83		2.752,06
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL	674,89		2.046,63
218820101003	RPPS - SERVIDORES	8.666,28		42.918,76
218820101004	RPPS - 13º Salário	616,60		616,60
218830102001	INSS SERVIDOR	30.021,94		146.545,54
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO			244,56
218830104003	IRRF - SERVIDORES	4.770,40		26.636,10
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.463,27		22.164,28
218830104005	IRRF - PJ/PF	1.868,64		9.397,57
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	229,81		681,09
218850300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			1.300,96
Total Geral		69.469,23		526.630,09



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



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.391,85		1.263.619,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.469,23		526.630,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.362.978,56
SUBTOTAL	386.861,08		4.153.228,55
SALDO DISPONÍVEL	1.697.190,82		1.697.190,82
TOTAL GERAL	2.084.051,90		5.850.419,37

Abel Fernando Kiefer
Presidente
022.553.797-40

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