



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900001	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	424,58		970,10
113519900999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			841,60
113810600001	Valor referente a Hugo Minoru Emilião Oiko	309,99		309,99
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	309,99		309,99
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS			197,17
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	1.813,50		64.613,53
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.100,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.185,84		90.019,16
218810113001	SINDSMUDMAR	22.981,98		186.122,46
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	3.606,91		32.571,41
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP			2.137,34
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	9.901,17		89.673,19
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	69.974,94		670.520,15
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	195.238,21		1.924.658,19
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	56.358,42		562.986,06
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	10.263,35		101.462,72
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	220,20		1.981,80
218810115009	DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI	2.060,95		17.786,45
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.629,09		53.703,70
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	234,78		4.640,85
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	502,53		3.938,07
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	3.042,17		20.298,43
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	45,69		1.591,55
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL	323,66		13.856,60
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.809,66		148.577,43
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	1.943,50		23.575,55
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE	68.321,96		419.796,99
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES			1.213,96
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13,19		104,77
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	24.523,78		149.142,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			1.239,96
218820101001	RPPS - IPASDM	430.619,52		3.600.549,71
218820101003	RPPS - SERVIDORES	5.156,04		51.379,70
218820101004	RPPS - 13º Salário			8.000,42
218830102001	INSS SERVIDOR	601.221,19		5.046.050,55
218830102002	INSS SERV TERCEIROS			23.493,32



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	107,09		1.348,02
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	429.033,14		3.730.327,15
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	84.237,33	3.220,01	574.271,54
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.541,82		270.264,61
218830104004	IRRF - VEREADORES	8.226,50		72.072,20
218830104005	IRRF - PJ/PF	7.033,15		26.241,80
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	169.406,60	13.227,78	1.176.325,50
218850300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			674,89
Total		2.270.622,42	16.447,79	19.170.941,30



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	598.006,63		18.952.967,31
451120100004	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	643.400,00		5.790.600,00
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			2.937.082,91
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		541.253,58	2.652.671,36
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	255.859,12		255.859,12
Total		1.497.265,75	541.253,58	30.589.180,70



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.355.984,46		207.081.847,59
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.270.622,42	16.447,79	19.170.941,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.497.265,75	541.253,58	30.589.180,70
	SUBTOTAL	31.123.872,63	557.701,37	256.841.969,59
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	234.296.328,37		197.845.394,92
	TOTAL GERAL	265.420.201,00	557.701,37	454.687.364,51

BRUNO PEDRAZZI CORRÊA
CONTADOR CRC - ES 23.808/O

FRANVA ANTÔNIO SILVA CARDOSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDUARDO JOSÉ RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL