



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113519900001 | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES | 1.273,74 | | 1.486,03 |
| 113810800001 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS | | | 197,17 |
| 113810900001 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS | | | 6.459,97 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.438,47 | | 57.950,47 |
| 218810113001 | SINDSMUDMAR | 16.410,11 | | 153.741,80 |
| 218810114004 | SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN | 7.556,74 | | 78.050,26 |
| 218810115001 | DESCONTO EMPRESTIMO - CEF | 57.641,81 | | 510.981,20 |
| 218810115002 | DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES | 239.211,26 | | 1.452.573,40 |
| 218810115003 | DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL | 48.881,83 | | 458.348,84 |
| 218810115006 | DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB | 9.640,12 | | 76.839,76 |
| 218810115007 | DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO | 220,20 | | 2.202,00 |
| 218810115009 | DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI | 3.030,15 | | 20.816,60 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 4.835,20 | | 45.788,94 |
| 218810199001 | MULTAS DE TRANSITO | 156,18 | | 1.824,18 |
| 218810199003 | RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL | 502,53 | | 4.440,60 |
| 218810199014 | DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.716,57 | | 172.294,00 |
| 218810199016 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2.225,17 | | 22.405,56 |
| 218810199017 | SALÁRIO MATERNIDADE | 20.688,10 | | 328.507,03 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNAÇÕES | | | 891,11 |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 13,86 | | 118,63 |
| 218820101001 | RPPS - IPASDM | 319.331,08 | | 3.356.966,56 |
| 218830102001 | INSS SERVIDOR | 507.887,86 | | 4.166.013,17 |
| 218830102002 | INSS SERV TERCEIROS | | | 23.491,31 |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 330.502,42 | | 3.232.996,04 |
| 218830104002 | IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 79.230,52 | 737,84 | 608.956,60 |
| 218850108001 | ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 185.187,04 | | 1.344.191,92 |
| Total | | 1.864.580,96 | 737,84 | 16.128.533,15 |



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | 2.937.082,91 |
| Total | | | | 2.937.082,91 |



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.494.000,98 | | 182.983.910,48 |
| | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.864.580,96 | 737,84 | 16.128.533,15 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 2.937.082,91 |
| | SUBTOTAL | 19.358.581,94 | 737,84 | 202.049.526,54 |
| | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 104.316.212,29 | | 77.451.551,12 |
| | TOTAL GERAL | 123.674.794,23 | 737,84 | 279.501.077,66 |
| <div><div>BRUNO PEDRAZZI CORRÊA CONTADOR CRC - ES 23.808/O</div><div>FRANVA ANTÔNIO SILVA CARDOSO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA</div><div>EDUARDO JOSÉ RAMOS PREFEITO MUNICIPAL</div></div> | | | | |