



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:41:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			181.964,97
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	12.108,45		140.777,28
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS			88.856,31
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	31.173,54		428.722,75
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS			151.241,15
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS			866.167,19
114110904001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	778.318,52		31.749.251,99
114110904002	FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS	134.793,54		563.578,24
114111003000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	12.495,34		1.614.668,07
114111006000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	107.992,00		384.504,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			848.468,77
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.159,25
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.862,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			217.303,61
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.284,23		4.933.126,72
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			161.128,90
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			860.260,78
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			74.582,03
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			400,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			11.238,24
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.127,00
218810102001	INSS SERVIDOR	1.030.052,36		5.132.372,08
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	23.217,08		425.581,92
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	93.961,06		1.036.263,82
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.374,15		29.830,73
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.194,92		864.187,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.391,61		83.453,37
218810113001	SINDSMUDMAR	8.012,13		90.690,12
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	246,22		3.116,09
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	482,61		4.786,65
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	4.427,55		53.390,95
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	29.960,38		319.781,14
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	151.595,70		1.661.281,10
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	22.558,09		260.011,77
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	9.807,43		121.235,59
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	144,00		1.057,27



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:41:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	683,71		18.284,84
218810199001	MULTAS DE TRANSITO			8.493,06
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	200,00		2.400,00
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL			12.035,23
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	2.144,07		42.758,62
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	14.716,90		14.716,90
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21,14
218820101001	RPPS - IPASDM	355.790,82		4.093.962,99
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			13.446,14
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			598.917,61
Total Geral		2.928.126,41		58.173.466,29



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:41:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	394.166,67		4.730.000,00
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	1.797.419,02		15.308.639,74
351120100004	REPASSE CONCEDIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%			31.638,92
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	2.000,00		150.717,00
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			57.900,00
Total Geral		2.193.585,69		20.278.895,66



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:41:44

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.289.424,00		116.940.722,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.928.626,19		58.175.671,93
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.193.585,69		20.278.895,66
	SUBTOTAL	19.411.635,88		195.395.289,59
	SALDO DISPONÍVEL	26.172.009,46		26.172.009,46
	TOTAL GERAL	45.583.645,34		221.567.299,05

Claudia Ferreira de Faria
Contador-CRC 011.611-O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal de Fazenda