

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 10/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.964.510,79
		Legislativa	1.964.510,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.175.833,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	959.408,92
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.175.833,34	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	959.408,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	394.101,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	391.427,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.518,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	384.617,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	380.375,44
INSS SERVIDOR	98.574,50	INSS SERVIDOR	98.574,50
INSS - 13º SALÁRIO	315,49	INSS - 13º SALÁRIO	315,49
IRRF - SERVIDORES	15.240,26	IRRF - SERVIDORES	15.254,76
IRRF - VEREADORES	33.780,32	IRRF - VEREADORES	33.780,32
IRRF - PJ/PF	6.402,40	IRRF - PJ/PF	6.402,40
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	567,02	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	567,02
PENSAO ALIMENTICIA	1.994,21	PENSAO ALIMENTICIA	1.994,21
SINDSMUDMAR	1.418,44	SINDSMUDMAR	1.418,44
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	164.985,76	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	164.985,76
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.130,78	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	763,38
CONVÊNIO - FARMÁCIA	15.660,51	CONVÊNIO - FARMÁCIA	15.660,51
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.634,41	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.633,98
SENTENÇA JUDICIAL	2.159,25	SENTENÇA JUDICIAL	2.159,25
CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	127,57	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	127,57
DROGARIA IRMÃOS HARCKBART	106,82	DROGARIA IRMÃOS HARCKBART	106,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	3.920,20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	31,92
RPPS - SERVIDORES	29.037,70	RPPS - SERVIDORES	29.037,70
RPPS - 13º Salário	5.561,41	RPPS - 13º Salário	5.561,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.484,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.533,44
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	4.333,66	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	4.382,28
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	5.151,16	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	5.151,16
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	512.618,54	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.767.206,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.618,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.206,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.618,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.767.206,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.082.553,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.082.553,75

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 10/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>Diogo Endlich Presidente 086.812.807-40</p>			