

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

Emissão: 09/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.762.018,18</b>
		Legislativa	1.762.018,18
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.758.250,01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>959.408,92</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.758.250,01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	959.408,92
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>355.599,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>352.356,49</b>
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	346.504,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	341.693,80
INSS SERVIDOR	89.044,94	INSS SERVIDOR	89.044,94
INSS - 13º SALÁRIO	315,49	INSS - 13º SALÁRIO	315,49
IRRF - SERVIDORES	13.376,85	IRRF - SERVIDORES	13.391,35
IRRF - VEREADORES	30.402,66	IRRF - VEREADORES	30.402,66
IRRF - PJ/PF	5.762,16	IRRF - PJ/PF	5.121,92
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	513,39	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	513,39
PENSAO ALIMENTICIA	1.800,88	PENSAO ALIMENTICIA	1.800,88
SINDSMUDMAR	1.285,47	SINDSMUDMAR	1.285,47
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	149.137,50	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	149.137,50
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	987,73	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	422,34
CONVÊNIO - FARMÁCIA	14.247,07	CONVÊNIO - FARMÁCIA	14.247,07
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.321,37	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.320,94
SENTENÇA JUDICIAL	1.950,25	SENTENÇA JUDICIAL	1.950,25
CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	127,57	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	127,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	3.650,65	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	31,92
RPPS - SERVIDORES	25.766,40	RPPS - SERVIDORES	25.766,40
RPPS - 13º Salário	4.813,71	RPPS - 13º Salário	4.813,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.095,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.144,48
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	3.944,70	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	3.993,32
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	5.151,16	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	5.151,16
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>512.618,54</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.552.684,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.618,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.552.684,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.618,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.552.684,91
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.626.468,50</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.626.468,50</b>

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

Emissão: 09/10/2020

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