

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 11/03/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	173.279,14
		Legislativa	173.279,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	441.666,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.315.200,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	441.666,67	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.315.200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	20.995,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.831,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.081,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.903,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,09
INSS SERVIDOR	8.462,75	INSS SERVIDOR	8.462,75
INSS - 13º SALÁRIO	9,24	INSS - 13º SALÁRIO	9,24
IRRF - SERVIDORES	2.033,05	IRRF - SERVIDORES	2.033,05
IRRF - VEREADORES	3.589,88	IRRF - VEREADORES	3.589,88
IRRF - PJ/PF	843,34	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	143,39
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	143,39	PENSAO ALIMENTICIA	183,15
PENSAO ALIMENTICIA	183,15	SINDSMUDMAR	76,37
SINDSMUDMAR	76,37	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.912,27
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.912,27	CONVÊNIO - FARMÁCIA	132,00
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	143,05	RPPS - SERVIDORES	3.114,99
CONVÊNIO - FARMÁCIA	132,00		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	259,68		
RPPS - SERVIDORES	3.114,99		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92,28
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	92,28	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	92,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.691.882,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	639.233,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.233,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.233,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.154.544,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.154.544,43

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 11/03/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
Sandra Christina Neitzke Presidente 076.905.127-80	Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretora Financeira e Contábil CRC 018971/O-1		