

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

Emissão: 01/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.942.691,96
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.942.691,96
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.942.691,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.416.666,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.134.312,26
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.416.666,66	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.134.312,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	307.410,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	437.740,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.069,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	302.037,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	280.298,60
INSS SERVIDOR	98.342,20	INSS SERVIDOR	98.342,20
INSS SERV TERCEIROS	642,40	INSS SERV TERCEIROS	642,40
INSS - 13º SALÁRIO	417,87	INSS - 13º SALÁRIO	417,87
IRRF - SERVIDORES	17.089,27	IRRF - SERVIDORES	17.089,27
IRRF - VEREADORES	35.131,01	IRRF - VEREADORES	35.131,01
IRRF - PJ/PF	8.537,62	IRRF - PJ/PF	8.537,62
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	829,08	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	829,08
PENSAO ALIMENTICIA	2.014,65	PENSAO ALIMENTICIA	2.014,65
SINDSMUDMAR	709,70	SINDSMUDMAR	709,70
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	69.175,01	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	69.175,01
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.144,41	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.001,36
CONVÊNIO - FARMÁCIA	9.393,60	CONVÊNIO - FARMÁCIA	9.393,60
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.792,04	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.792,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	21.596,06	RPPS - SERVIDORES	30.212,01
RPPS - SERVIDORES	30.212,01	RPPS - 13º Salário	3.010,78
RPPS - 13º Salário	3.010,78		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.373,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.373,09
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	5.373,09	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	5.373,09
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.691.882,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.901.214,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.214,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.901.214,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.415.959,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.415.959,78

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

Emissão: 01/01/2021

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		