

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

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.737.118,51
		Legislativa	1.737.118,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.974.999,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.134.312,26
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.974.999,99	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.134.312,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	269.951,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	405.715,76
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	265.501,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	249.196,48
INSS SERVIDOR	88.078,94	INSS SERVIDOR	88.078,94
INSS SERV TERCEIROS	321,20	INSS SERV TERCEIROS	321,20
INSS - 13º SALÁRIO	417,87	INSS - 13º SALÁRIO	417,87
IRRF - SERVIDORES	15.259,47	IRRF - SERVIDORES	15.259,47
IRRF - VEREADORES	31.626,44	IRRF - VEREADORES	31.626,44
IRRF - PJ/PF	7.642,17	IRRF - PJ/PF	7.642,17
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	643,80	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	643,80
PENSAO ALIMENTICIA	1.811,15	PENSAO ALIMENTICIA	1.811,15
SINDSMUDMAR	639,33	SINDSMUDMAR	639,33
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	60.614,85	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	60.614,85
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.001,36	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	858,31
CONVÊNIO - FARMÁCIA	8.049,51	CONVÊNIO - FARMÁCIA	8.049,51
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.395,28	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.395,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	16.162,01	RPPS - SERVIDORES	27.201,23
RPPS - SERVIDORES	27.201,23	RPPS - 13º Salário	2.636,93
RPPS - 13º Salário	2.636,93		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.450,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.450,23
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	4.450,23	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	4.450,23
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.691.882,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.659.687,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.659.687,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.659.687,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.936.834,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.936.834,08

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

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		