

MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Pagamento

Emissão: 31/01/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	209.122,03
		RECURSOS ORDINÁRIOS	209.122,03
		RECURSOS ORDINÁRIOS	209.122,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	488.483,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	488.483,37		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	42.931,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	42.349,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.169,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.914,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.162,97
SINDSMUDMAR	70,37	SINDSMUDMAR	70,37
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.850,35	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	8.850,35
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	143,05	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.312,97
CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.312,97	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	217,27
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	217,27	RPPS - SERVIDORES	3.026,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	11.608,94	INSS SERVIDOR	9.945,48
RPPS - SERVIDORES	3.026,33	INSS SERV TERCEIROS	128,48
INSS SERVIDOR	9.945,48	IRRF - SERVIDORES	1.530,33
INSS SERV TERCEIROS	128,48	IRRF - VEREADORES	3.547,62
IRRF - SERVIDORES	1.530,33	IRRF - PJ/PF	1.465,29
IRRF - VEREADORES	3.547,62	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	68,48
IRRF - PJ/PF	1.465,29		
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	68,48		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.016,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.016,46
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	1.016,46	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	1.016,46
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.274.805,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.554.748,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.274.805,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.554.748,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.274.805,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.554.748,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.806.219,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.806.219,88

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Pagamento

Emissão: 31/01/2022

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