



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	404.202,87
		RECURSOS VINCULADOS	404.202,87
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	404.202,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.025.833,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.059.909,68
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.025.833,30	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.059.909,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	160.514,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	146.765,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.119,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	36.031,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.018,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.119,52
SINDSMUDMAR	231,48	SINDSMUDMAR	115,74
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	28.893,86	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.591,56
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	222,92	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.865,32
CONVÊNIO - FARMÁCIA	3.597,11	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	124,97
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	802,08	RPPS - SERVIDORES	18.862,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	29.623,57	INSS SERVIDOR	51.876,00
RPPS - SERVIDORES	19.314,63	IRRF - SERVIDORES	6.004,03
INSS SERVIDOR	53.145,41	IRRF - VEREADORES	4.313,90
INSS - 13º SALÁRIO	13,21	IRRF - PJ/PF	3.218,72
IRRF - SERVIDORES	11.181,31	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	146,40
IRRF - VEREADORES	8.627,80		
IRRF - PJ/PF	3.218,72		
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	146,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.495,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.495,50
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	1.495,50	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	1.495,50
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.127.382,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	702.851,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	702.851,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	702.851,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.313.729,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.313.729,67



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____		
Abel Fernando Kiefer Presidente 022.553.797-40	Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretora Financeira e Contábil CRC 018971/O-1		