



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	66.357,51
		RECURSOS VINCULADOS	66.357,51
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	66.357,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	574.466,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	574.466,74		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	69.419,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	250.775,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.312,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	180.588,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.419,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.575,91
SINDSMUDMAR	138,59	SINDSMUDMAR	131,99
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.900,84	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.900,84
CONVÊNIO - FARMÁCIA	2.168,36	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.769,60
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	518,00	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	756,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1.473,00	RPPS - SERVIDORES	8.253,66
RPPS - SERVIDORES	8.459,96	INSS SERVIDOR	27.946,90
INSS SERVIDOR	28.802,19	IRRF - SERVIDORES	6.661,02
IRRF - SERVIDORES	5.679,50	IRRF - VEREADORES	4.152,78
IRRF - VEREADORES	4.626,63	IRRF - PJ/PF	1.887,30
IRRF - PJ/PF	1.887,30	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	115,00
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	115,00		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	650,48		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	299,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	299,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.610.807,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.937.561,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.610.807,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.937.561,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.610.807,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.937.561,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.254.694,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.254.694,57



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - 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	