



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 | |