

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 11/11/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.114.642,31
		Legislativa	2.114.642,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.941.666,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.941.666,66		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	420.324,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	427.548,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.135,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.619,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	396.711,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382.179,64
INSS - SERVIDORES	101.497,56	INSS - SERVIDORES	101.497,56
INSS - 13º SALÁRIO	438,35	INSS - 13º SALÁRIO	438,35
IRRF - SERVIDORES	16.170,66	IRRF - SERVIDORES	16.170,66
IRRF - VEREADORES	33.843,50	IRRF - VEREADORES	33.843,50
IRRF - PJ/PF	2.550,88	IRRF - PJ/PF	2.264,04
ISS	1.960,18	ISS	1.826,18
PENSAO ALIMENTICIA	2.175,63	PENSAO ALIMENTICIA	2.175,63
CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	1.524,56	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	1.524,56
EMPRÉSTIMOS - BANESTES	176.486,67	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	176.486,67
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	544,96	CONVÊNIO - FARMÁCIA	12.858,70
CONVÊNIO - FARMÁCIA	12.858,70	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.328,12
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.328,12	SENTENÇA JUDICIAL	625,74
SENTENÇA JUDICIAL	625,74	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	784,15
CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	783,95	RPPS - SERVIDORES	24.015,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.565,97	RPPS - 13º Salário	2.848,10
RPPS - SERVIDORES	24.015,47		
RPPS - 13º Salário	2.848,10		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.613,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.613,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,20	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.856,46
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.856,46	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	21.756,68
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	21.756,68		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	199.523,30	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	719.323,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.523,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.323,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.523,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	719.323,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.561.514,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.261.514,51

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 11/11/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
Diogo Endlich Presidente 086.812.807-40	Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretor Financeiro e Contábil CRC/ES 018971/0-1		