

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

Emissão: 09/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.920.149,68
		Legislativa	1.920.149,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.547.499,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.547.499,99		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	380.960,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	389.202,41
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	357.912,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	344.399,13
INSS - SERVIDORES	91.229,41	INSS - SERVIDORES	91.229,41
INSS - 13º SALÁRIO	438,35	INSS - 13º SALÁRIO	438,35
IRRF - SERVIDORES	13.954,92	IRRF - SERVIDORES	13.954,92
IRRF - VEREADORES	30.463,98	IRRF - VEREADORES	30.463,98
IRRF - PJ/PF	2.264,04	IRRF - PJ/PF	1.977,20
ISS	1.788,98	ISS	1.788,98
PENSAO ALIMENTICIA	1.983,73	PENSAO ALIMENTICIA	1.983,73
CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	1.391,59	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	1.391,59
EMPRÉSTIMOS - BANESTES	160.129,69	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	160.129,69
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,21
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	408,72	CONVÊNIO - FARMÁCIA	11.487,84
CONVÊNIO - FARMÁCIA	11.487,84	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.127,84
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.127,84	SENTENÇA JUDICIAL	417,16
SENTENÇA JUDICIAL	417,16	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	757,19
CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	756,99	RPPS - SERVIDORES	21.498,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.818,28	RPPS - 13º Salário	2.260,62
RPPS - SERVIDORES	21.498,42		
RPPS - 13º Salário	2.260,62		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.047,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.047,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,20	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.659,66
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.659,66	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	21.387,92
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	21.387,92		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	199.523,30	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	518.631,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.523,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.631,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.523,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	518.631,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.127.983,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.827.983,84

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

Emissão: 09/10/2019

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		