

MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.524.367,94
		Legislativa	1.524.367,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.533.333,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.134.312,26
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.533.333,32	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.134.312,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	233.814,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	373.478,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.069,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	230.287,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	217.882,44
INSS SERVIDOR	77.815,68	INSS SERVIDOR	77.815,68
INSS - 13º SALÁRIO	311,90	INSS - 13º SALÁRIO	311,90
IRRF - SERVIDORES	13.584,52	IRRF - SERVIDORES	13.584,52
IRRF - VEREADORES	28.121,87	IRRF - VEREADORES	28.121,87
IRRF - PJ/PF	6.746,72	IRRF - PJ/PF	6.746,72
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	458,52	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	458,52
PENSAO ALIMENTICIA	1.607,65	PENSAO ALIMENTICIA	1.607,65
SINDSMUDMAR	568,96	SINDSMUDMAR	568,96
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	52.054,69	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	52.054,69
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	858,31	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	715,26
CONVÊNIO - FARMÁCIA	6.767,61	CONVÊNIO - FARMÁCIA	6.767,61
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	2.682,20	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	2.682,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	12.261,55	RPPS - SERVIDORES	24.190,45
RPPS - SERVIDORES	24.190,45	RPPS - 13º Salário	2.256,41
RPPS - 13º Salário	2.256,41		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.527,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.527,37
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	3.527,37	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	3.527,37
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.691.882,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.426.870,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426.870,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.691.882,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.426.870,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.459.030,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.459.030,05

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
Sandra Christina Neitzke Presidente 076.905.127-80	Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretora Financeira e Contábil CRC 018971/O-1		