



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	99.777,46
		RECURSOS VINCULADOS	99.777,46
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	99.777,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	512.916,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	512.916,63		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	83.402,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	78.049,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.540,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	36.031,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.804,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.880,37
SINDSMUDMAR	115,74	RPPS - SERVIDORES	8.410,64
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.591,56	INSS SERVIDOR	24.816,92
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	222,92	IRRF - PJ/PF	1.609,36
CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.865,32	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	43,45
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	124,97		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	18.390,19		
RPPS - SERVIDORES	9.431,44		
INSS SERVIDOR	25.938,00		
IRRF - SERVIDORES	6.157,73		
IRRF - VEREADORES	4.313,90		
IRRF - PJ/PF	1.609,36		
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	43,45		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	598,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	598,20
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	598,20	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	598,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.127.382,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.545.874,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.874,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.545.874,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.723.701,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.723.701,78



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - 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	