



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.854.599,44
		RECURSOS VINCULADOS	2.854.599,44
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.854.599,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.129.166,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.059.909,68
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.129.166,66	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.059.909,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	799.402,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	690.053,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.119,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	36.031,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	790.681,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	637.180,96
SINDSMUDMAR	1.157,40	SINDSMUDMAR	1.041,66
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	146.415,49	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	131.683,50
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	902,83	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	668,76
CONVÊNIO - FARMÁCIA	21.361,27	CONVÊNIO - FARMÁCIA	19.065,06
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	5.002,92	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.405,00
SALÁRIO FAMÍLIA	319,04	SALÁRIO FAMÍLIA	319,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	122.424,51	RPPS - SERVIDORES	93.593,34
RPPS - SERVIDORES	94.104,70	RPPS - 13º Salário	8.120,66
RPPS - 13º Salário	8.710,41	INSS SERVIDOR	274.061,76
INSS SERVIDOR	275.160,29	INSS - 13º SALÁRIO	946,46
INSS - 13º SALÁRIO	1.120,17	IRRF - SERVIDORES	47.493,16
IRRF - SERVIDORES	54.066,73	IRRF - VEREADORES	38.062,15
IRRF - VEREADORES	42.214,93	IRRF - PJ/PF	16.803,01
IRRF - PJ/PF	16.803,01	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	917,40
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	917,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.721,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.721,74
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	8.721,74	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	8.721,74
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.127.382,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.451.688,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.451.688,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.451.688,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.055.951,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.056.250,97



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