



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.539.525,93
		RECURSOS VINCULADOS	2.539.525,93
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.539.525,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.616.249,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.059.909,68
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.616.249,99	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.059.909,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	713.249,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	621.662,99
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	705.165,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	569.428,69
SINDSMUDMAR	1.041,66	SINDSMUDMAR	925,92
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	131.683,50	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	116.682,36
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	902,83	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	668,76
CONVÊNIO - FARMÁCIA	19.065,06	CONVÊNIO - FARMÁCIA	16.909,43
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.405,00	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	3.985,14
SALÁRIO FAMÍLIA	319,04	RPPS - SERVIDORES	84.159,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	105.298,61	RPPS - 13º Salário	6.940,96
RPPS - SERVIDORES	84.671,34	INSS SERVIDOR	246.694,54
RPPS - 13º Salário	7.530,81	INSS - 13º SALÁRIO	784,00
INSS SERVIDOR	247.969,69	IRRF - SERVIDORES	42.069,49
INSS - 13º SALÁRIO	865,23	IRRF - VEREADORES	33.909,37
IRRF - SERVIDORES	47.646,86	IRRF - PJ/PF	14.901,54
IRRF - VEREADORES	38.062,15	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	797,20
IRRF - PJ/PF	14.901,54		
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	802,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.083,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.083,66
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	8.083,66	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	8.083,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.127.382,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.235.783,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.235.783,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.382,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.235.783,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.456.881,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.456.881,74



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