

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 04/02/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.555.896,38
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.555.896,38
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.555.896,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.747.846,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.200.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.747.846,53	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.114.429,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.234.086,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.659,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.997,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.086.570,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.086.570,71
INSS SERVIDORES	144.271,39	INSS SERVIDORES	144.271,39
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,19	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,19
INSS AGENTES POLÍTICOS	234.330,46	INSS AGENTES POLÍTICOS	234.330,46
IRRF DE SERVIDORES	57.727,00	IRRF DE SERVIDORES	57.727,00
IRRF - PF/PJ	259,88	IRRF - PF/PJ	259,88
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	144.896,59	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	144.896,59
ISS	3.648,70	ISS	3.648,70
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	982,54	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	982,54
CONSIGNAÇÃO BANESTES	130.320,31	CONSIGNAÇÃO BANESTES	130.320,31
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.760,04	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.760,04
DESCONTO PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	1.001,36	DESCONTO PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	1.001,36
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	146.631,16	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	146.631,16
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	7.160,12	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	7.160,12
OUTROS DEPÓSITOS/ REEMBOLSO ENCARGOS PATRONAIS IPS/SMJ - INST. PREV. D	817,08	OUTROS DEPÓSITOS/ REEMBOLSO ENCARGOS PATRONAIS IPS/SMJ - INST. PREV. D	817,08
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	110.163,89	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	110.163,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.858,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.858,40
SALÁRIO-MATERNIDADE	27.858,40	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.858,40
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	461.556,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	333.849,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.556,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.849,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.556,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.849,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.323.832,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.323.832,14

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 04/02/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8