

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

Emissão: 13/09/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.136.598,70
		LEGISLATIVA	2.136.598,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.165.231,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.165.231,04		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	599.919,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	605.056,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	82.310,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.997,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	599.919,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	519.749,36
INSS SERVIDORES	88.873,42	INSS SERVIDORES	83.070,22
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.218,06	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.218,06
INSS AGENTES POLÍTICOS	146.349,97	INSS AGENTES POLÍTICOS	136.574,36
IRRF DE SERVIDORES	38.064,29	IRRF DE SERVIDORES	33.328,91
IRRF - PF/PJ	167,83	IRRF - PF/PJ	146,12
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	89.091,39	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	77.878,21
ISS	2.784,24	ISS	2.784,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	668,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	592,14
CONSIGNAÇÃO BANESTES	76.478,77	CONSIGNAÇÃO BANESTES	64.479,71
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.281,88	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.033,27
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	20.844,52	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	68.644,12
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	1.223,72		
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	73.872,84		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	461.556,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.485.051,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.556,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.485.051,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.556,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.485.051,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.226.706,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.226.706,70

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

Emissão: 13/09/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8