

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	51.148,09
		RECURSOS ORDINÁRIOS	51.148,09
		RECURSOS ORDINÁRIOS	51.148,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	314.220,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	314.220,78		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	63.265,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.709,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.960,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.265,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.748,50
PENSAO ALIMENTICIA	1.818,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.748,50
CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.889,53		
CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.940,85		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.710,41		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.266,07		
INSS RETIDO DE SERVIDORES	12.266,07		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.187,24		
IRRF DE SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	8.826,64		
IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	360,60		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	452.044,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	737.220,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	452.044,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.220,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	452.044,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	737.220,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	829.530,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	808.077,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Juarez José Xavier
Presidente

Diana Borlot Uhl
Técnico Legislativo - CRC/ES 016.812-O