



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85,96		9.674,77
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	11.836,59		106.997,88
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	6.789,60		78.001,69
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	15.423,82		252.148,54
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	11.944,30		138.975,19
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	61.364,58		818.175,15
218810102001	INSS SERVIDOR	262.856,08		3.279.964,41
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	20.380,05		394.043,23
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	54.536,01		615.246,45
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.400,64		18.471,59
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	77.555,04	599,37	762.968,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.544,23		55.933,02
218810113001	SINDSMUDMAR	6.173,43		60.015,20
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	4.290,96		46.804,83
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	16.186,69		178.424,49
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	93.403,90		926.075,53
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	14.506,38		159.822,20
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	8.471,90		106.352,87
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	102,17		913,27
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.341,24		11.926,85
218810199001	MULTAS DE TRANSITO			1.572,36
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	200,00		2.200,00
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	157,74		157,74
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	806,00		17.406,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,98		39,97
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			10,57
218820101001	RPPS - IPASDM	441.458,74		3.186.633,26
Total		1.115.819,03	599,37	11.228.955,40



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.300.000,00
Total				1.300.000,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:06

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.127.141,91		95.389.803,63
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.115.819,03	599,37	11.228.955,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.300.000,00
	SUBTOTAL	9.242.960,94	599,37	107.918.759,03
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.124.903,90		22.795.644,10
	TOTAL GERAL	33.367.864,84	599,37	130.714.403,13
Claudia Ferreira de Faria Contador-CRC 011.611-O Franva Antonio SilvaCardoso Secretária Municipal de Fazenda Wanzete Kruger Prefeito Municipal				