



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 20/11/2019 09:26:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			182.735,97
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			0,20
11381080001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	10.599,92		115.801,23
11381080002	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	7.970,40		81.410,71
11381090001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	35.504,86		370.910,90
11381090002	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	9.684,56		134.959,69
11381110000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	78.117,53		792.172,09
114110904001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.964.126,07		25.591.032,28
218810102001	INSS SERVIDOR	380.769,59		3.822.261,04
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	19.342,13		381.610,68
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.292,99		858.198,47
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.931,63		22.041,60
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.432,97	578,32	693.663,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.128,53		68.153,22
218810113001	SINDSMUDMAR	8.273,38		74.350,61
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	267,81		2.599,58
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	482,61		3.821,43
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	4.563,01		44.474,26
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	28.824,51		260.333,04
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	147.610,47		1.364.523,87
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	22.016,62		215.090,93
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	9.716,62		102.478,49
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	81,11		811,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.308,25		15.355,27
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	956,94		4.800,51
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	200,00		2.000,00
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL			12.035,23
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	2.695,76	324,28	34.383,08
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4,39		36,99
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	747,69		13.565,97
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,57		10,57
218820101001	RPPS - IPASDM	228.785,02		3.266.471,07
Total		15.130.445,94	902,60	38.532.093,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 20/11/2019 09:26:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	868.941,75		11.970.639,14
451120100003	REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	2.000,00		178.213,42
451120100004	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	394.166,67		3.941.666,66
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.300.000,00
Total		1.265.108,42		17.390.519,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 20/11/2019 09:26:33

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.758.254,64		109.008.887,80
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.130.817,72	902,60	38.534.047,86
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.265.108,42		17.390.519,22
	SUBTOTAL	27.154.180,78	902,60	164.933.454,88
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	27.290.031,46		26.073.911,02
	TOTAL GERAL	54.444.212,24	902,60	191.007.365,90

Claudia Ferreira de Faria

Contador-CRC 011.611-O

Franva Antonio SilvaCardoso

Secretária Municipal de Fazenda

Wanzete Kruger

Prefeito Municipal