



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:38:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85,96		182.821,93
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			0,20
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	12.886,19		128.687,42
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	7.445,60		88.856,31
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	25.650,46		396.561,36
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	11.944,30		146.903,99
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	73.995,10		866.167,19
114110904001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			25.591.032,28
218810102001	INSS SERVIDOR	346.072,39		4.168.333,43
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	20.380,05		401.990,73
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.528,93		940.727,40
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.902,07		23.943,67
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	77.791,47	599,37	770.855,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.908,54		75.061,76
218810113001	SINDSMUDMAR	8.326,30		82.676,91
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	270,29		2.869,87
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	482,61		4.304,04
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	4.489,14		48.963,40
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	29.487,72		289.820,76
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	145.161,53		1.509.685,40
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	22.362,75		237.453,68
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	8.949,67		111.428,16
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	102,17		913,27
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.999,98		17.355,25
218810199001	MULTAS DE TRANSITO			4.800,51
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	200,00		2.200,00
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	157,74		12.192,97
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	3.291,06		37.674,14
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,98		39,97
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	587,12		14.153,09
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			10,57
218820101001	RPPS - IPASDM	471.701,10		3.738.172,17
Total		1.365.163,22	599,37	39.896.657,06

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:38:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	1.540.581,58		13.511.220,72
451120100003	REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	2.142,50		180.355,92
451120100004	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	394.166,67		4.335.833,33
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.300.000,00
Total		1.936.890,75		19.327.409,97



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:38:29

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.084.322,65		118.093.210,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.365.595,43	599,37	39.899.043,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.936.890,75		19.327.409,97
SUBTOTAL	12.386.808,83	599,37	177.319.664,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.829.773,75		26.073.911,02
TOTAL GERAL	39.216.582,58	599,37	203.393.575,36

Claudia Ferreira de Faria
Contador-CRC 011.611-O

Franva Antonio SilvaCardoso
Secretaria Municipal de Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal