MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 11/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**91.757,05**
		Legislativa	76.032,72
		Previdência Social	15.724,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**147.667,97**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	
COTA RECEBIDA	147.667,97		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**15.110,44**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**26.520,93**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.148,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.261,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.067,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.067,72
INSS GERAL	7.351,84	INSS GERAL	7.351,84
IRRF AGENTES POLITICOS	1.746,08	IRRF AGENTES POLITICOS	1.746,08
IRRF SERVIDORES	3.364,21	IRRF SERVIDORES	3.364,21
CONSIGNAÇÕES BANESTES	2.605,59	CONSIGNAÇÕES BANESTES	2.605,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**96.112,15**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**140.612,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.112,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.612,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.112,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.612,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**258.890,56**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**258.890,56**

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8