



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 15/06/2018 18:12:16

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		156,44
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.047,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.080,00		15.234,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.485,80
218810102001	INSS 13º SALARIO	164,61		785,64
218810102002	INSS SOB FERIAS	689,57		1.511,37
218810102003	INSS	7.674,85		33.946,55
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	2.110,18		5.743,58
218810104002	IRRF SOB FERIAS	158,51		1.359,36
218810104003	IRRF 13 SALARIO			684,13
218810104004	IRRF SERVIDORES	2.915,06		9.575,41
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.547,11		37.930,74
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		12.266,80
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			425,92
<b>Total Geral</b>		<b>25.824,96</b>		<b>124.154,12</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 15/06/2018 18:12:16

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		170.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>20.000,00</b>		<b>170.000,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2018**

Emissão: 15/06/2018 18:12:16

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.775,77		489.410,25
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.824,96		124.154,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00		170.000,00
SUBTOTAL	160.600,73		783.564,37
SALDO DISPONÍVEL	37.013,29		37.013,29
TOTAL GERAL	197.614,02		820.577,66

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES