



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
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 18:39:50

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,71 | | 314,99 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 3.047,43 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 15.234,95 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 1.485,80 |
| 218810102001 | INSS 13º SALARIO | | | 1.647,56 |
| 218810102002 | INSS SOB FERIAS | | | 2.554,00 |
| 218810102003 | INSS | 7.212,58 | | 68.879,60 |
| 218810104001 | IRRF - AGENTES POLITICOS | 1.131,32 | | 11.400,18 |
| 218810104002 | IRRF SOB FERIAS | | | 2.759,75 |
| 218810104003 | IRRF 13 SALARIO | | | 1.390,61 |
| 218810104004 | IRRF SERVIDORES | 2.025,27 | | 19.050,52 |
| 218810115001 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A | 6.254,96 | | 69.467,48 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 2.453,36 | | 24.533,60 |
| 218810199002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | 425,92 |
| Total Geral | | 19.109,20 | | 222.192,39 |



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
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 18:39:50

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | | 270.000,00 |
| Total Geral | | 20.000,00 | | 270.000,00 |



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
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 18:39:50

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 108.949,26 | | 1.005.153,08 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 19.109,20 | | 222.192,39 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 20.000,00 | | 270.000,00 |
| SUBTOTAL | 148.058,46 | | 1.497.345,47 |
| SALDO DISPONÍVEL | 39.384,46 | | 39.384,46 |
| TOTAL GERAL | 187.442,92 | | 1.536.729,93 |

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES