



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 03/04/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	172.894,63
		Legislativa	144.672,21
		Previdência Social	28.222,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	247.245,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	247.245,60		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	43.145,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	51.232,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.790,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.610,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.036,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.722,77
INSS SOB FERIAS	621,03	INSS SOB FERIAS	621,03
INSS	12.842,20	INSS	12.842,20
IRRF - AGENTES POLITICOS	1.816,70	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.816,70
IRRF SOB FERIAS	1.191,40	IRRF SOB FERIAS	1.191,40
IRRF SERVIDORES	3.055,31	IRRF SERVIDORES	3.055,31
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	15.289,41	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	15.289,41
CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.906,72	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.906,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	314,13		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.108,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.108,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	61,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	61,31
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.047,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.047,43
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	95.030,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	161.294,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.294,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.294,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	385.421,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	385.421,53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 03/04/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ Adriano Tamanini Presidente		_____ Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8	