



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 - JULHO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 15/08/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	694.134,13
		Legislativa	587.927,09
		Previdência Social	106.207,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	865.359,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	170.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	865.359,60	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	147.126,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.847,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.110,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.610,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.859,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.859,32
INSS 13º SALARIO	1.406,67	INSS 13º SALARIO	1.406,67
INSS SOB FERIAS	1.932,97	INSS SOB FERIAS	1.932,97
INSS	47.836,13	INSS	47.836,13
IRRF - AGENTES POLITICOS	8.006,22	IRRF - AGENTES POLITICOS	8.006,22
IRRF SOB FERIAS	1.365,06	IRRF SOB FERIAS	1.365,06
IRRF 13 SALARIO	1.379,17	IRRF 13 SALARIO	1.379,17
IRRF SERVIDORES	13.631,06	IRRF SERVIDORES	13.631,06
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	50.702,60	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	50.702,60
CONSIGNAÇÃO SICOOB	17.173,52	CONSIGNAÇÃO SICOOB	17.173,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	425,92	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	425,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.267,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.267,29
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	219,86	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	219,86
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)	79.535,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.535,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.535,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.107.516,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.107.516,50



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 - JULHO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 15/08/2018

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