



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 - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 08/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	878.859,83
		Legislativa	738.114,92
		Previdência Social	140.744,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.326.571,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	600.000,00
COTA RECEBIDA	1.326.571,20	COTA CONCEDIDA	600.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	189.689,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	229.558,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.338,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.531,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	188.927,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	188.927,51
INSS GERAL	67.699,99	INSS GERAL	67.699,99
IRRF AGENTES POLITICOS	13.875,69	IRRF AGENTES POLITICOS	13.875,69
IRRF SERVIDORES	26.146,73	IRRF SERVIDORES	26.146,73
CONSIGNAÇÕES BANESTES	53.983,85	CONSIGNAÇÕES BANESTES	53.983,85
CONSIGNAÇÕES SICOOB	22.538,16	CONSIGNAÇÕES SICOOB	22.538,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.683,09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.683,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	761,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	761,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	318.755,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	126.597,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.755,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.597,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.755,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.597,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.835.016,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.835.016,19

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8