



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

Emissão: 10/10/2018 18:09:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		283,28
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.047,43
218810102001	INSS 13º SALARIO	240,89		1.647,56
218810102002	INSS SOB FERIAS			2.554,00
218810102003	INSS	7.212,58		61.667,02
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.131,32		10.268,86
218810104002	IRRF SOB FERIAS			2.759,75
218810104003	IRRF 13 SALARIO	11,44		1.390,61
218810104004	IRRF SERVIDORES	2.025,27		17.025,25
218810115001	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	6.254,96		63.212,52
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		22.080,24
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			425,92
<b>Total</b>		<b>19.361,53</b>		<b>186.362,44</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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2018**

Emissão: 10/10/2018 18:09:42

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	123.622,80		1.112.605,20
<b>Total</b>		<b>123.622,80</b>		<b>1.112.605,20</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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2018**

Emissão: 10/10/2018 18:09:42

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.361,53		186.362,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	123.622,80		1.112.605,20
SUBTOTAL	142.984,33		1.298.967,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.528,01		95.030,29
TOTAL GERAL	167.512,34		1.393.997,93

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES