



**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**  
**MARÇO DE 2018**

Emissão: 23/04/2018 17:02:45

<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		93,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.047,43
218810102001	INSS 13º SALARIO	621,03		621,03
218810102002	INSS SOB FERIAS			621,03
218810102003	INSS	6.802,78		19.644,98
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	908,35		2.725,05
218810104002	IRRF SOB FERIAS			1.191,40
218810104003	IRRF 13 SALARIO	684,13		684,13
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.858,04		4.913,35
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.547,11		22.836,52
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		7.360,08
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	111,79		425,92
<b>Total</b>		<b>21.018,30</b>		<b>64.163,94</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**  
**MARÇO DE 2018**

Emissão: 23/04/2018 17:02:45

<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		370.868,40
<b>Total</b>		<b>123.622,80</b>		<b>370.868,40</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**  
**MARÇO DE 2018**

Emissão: 23/04/2018 17:02:45

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.018,30		64.163,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	123.622,80		370.868,40
SUBTOTAL	144.641,10		435.032,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	161.294,64		95.030,29
TOTAL GERAL	305.935,74		530.062,63

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES