



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/10/2017 18:22:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		461,91
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			27.433,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.525,54
218810102001	INSS 13º SALARIO	229,42		1.446,30
218810102002	INSS SOB FERIAS			1.590,76
218810102003	INSS	6.880,52		59.944,87
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.017,86		9.160,74
218810104002	IRRF SOB FERIAS			2.719,16
218810104003	IRRF 13 SALARIO	2,74		1.301,24
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.958,24		15.349,72
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	8.133,12		57.202,44
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.785,81		8.833,64
Total Geral		20.038,78		186.969,98



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/10/2017 18:22:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00		52.000,00
Total Geral		30.000,00		52.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/10/2017 18:22:51

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	97.323,65		869.813,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.038,78		186.969,98
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00		52.000,00
	SUBTOTAL	147.362,43		1.108.783,84
	SALDO DISPONÍVEL	125.610,52		125.610,52
	TOTAL GERAL	272.972,95		1.234.394,36

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES