



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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 17:26:44

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		492,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			27.433,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.525,54
218810102001	INSS 13º SALARIO			1.446,30
218810102002	INSS SOB FERIAS	591,70		2.182,46
218810102003	INSS	6.432,03		66.376,90
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.017,86		10.178,60
218810104002	IRRF SOB FERIAS	398,38		3.117,54
218810104003	IRRF 13 SALARIO			1.301,24
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.771,39		17.121,11
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	8.221,53		65.423,97
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		11.287,00
Total Geral		20.917,32		207.887,30



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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 17:26:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			52.000,00
Total Geral				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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 17:26:44

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.129,33		965.943,19
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.917,32		207.887,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			52.000,00
	SUBTOTAL	117.046,65		1.225.830,49
	SALDO DISPONÍVEL	144.949,27		144.949,27
	TOTAL GERAL	261.995,92		1.370.779,76

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES