



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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/01/2018 18:15:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			524,05
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.951,95		3.625,05
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			27.433,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.525,54
218810102001	INSS 13º SALARIO	1.142,45		3.032,52
218810102002	INSS SOB FERIAS			2.182,46
218810102003	INSS	6.880,52		80.137,94
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.017,86		12.214,32
218810104002	IRRF SOB FERIAS	663,59		3.781,13
218810104003	IRRF 13 SALARIO	203,34		1.659,93
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.958,24		21.037,59
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.674,26		80.772,49
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		16.193,72
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	519,66		519,66
Total Geral		24.465,23		254.640,06



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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/01/2018 18:15:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00		107.000,00
Total Geral		30.000,00		107.000,00



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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 23/01/2018 18:15:56

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.464,61		1.191.798,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.465,23		254.640,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00		107.000,00
SUBTOTAL	180.929,84		1.553.438,39
SALDO DISPONÍVEL	95.030,29		95.030,29
TOTAL GERAL	275.960,13		1.648.468,68

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES