



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
JANEIRO DE 2018

Emissão: 06/03/2018 18:01:57

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,60		29,60
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.673,10		1.673,10
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.244,95		3.244,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.485,80		1.485,80
218810102002	INSS SOB FERIAS	621,03		621,03
218810102003	INSS	6.039,42		6.039,42
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	908,35		908,35
218810104002	IRRF SOB FERIAS	1.191,40		1.191,40
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.197,27		1.197,27
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.853,24		7.853,24
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		2.453,36
Total Geral		26.697,52		26.697,52



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
JANEIRO DE 2018

Emissão: 06/03/2018 18:01:57

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.550,12		81.550,12
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.697,52		26.697,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	108.247,64		108.247,64
	SALDO DISPONÍVEL	132.278,42		132.278,42
	TOTAL GERAL	240.526,06		240.526,06

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES