



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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 06/09/2018 14:14:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		251,57
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.047,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			15.234,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.485,80
218810102001	INSS 13º SALARIO			1.406,67
218810102002	INSS SOB FERIAS	621,03		2.554,00
218810102003	INSS	6.618,31		54.454,44
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.131,32		9.137,54
218810104002	IRRF SOB FERIAS	1.394,69		2.759,75
218810104003	IRRF 13 SALARIO			1.379,17
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.368,92		14.999,98
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	6.254,96		56.957,56
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		19.626,88
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			425,92
Total Geral		19.874,30		183.721,66



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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 06/09/2018 14:14:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		250.000,00
Total Geral		80.000,00		250.000,00



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
AGOSTO DE 2018

Emissão: 06/09/2018 14:14:34

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.629,80		792.763,93
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.874,30		183.721,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	80.000,00		250.000,00
	SUBTOTAL	198.504,10		1.226.485,59
	SALDO DISPONÍVEL	24.528,01		24.528,01
	TOTAL GERAL	223.032,11		1.251.013,60

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES