



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 06/03/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>81.550,12</b>
		Legislativa	67.337,95
		Previdência Social	14.212,17
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>123.363,08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	123.363,08		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>22.132,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>26.697,52</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.120,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.610,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.429,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.264,07
INSS SOB FERIAS	621,03	INSS SOB FERIAS	621,03
INSS	6.039,42	INSS	6.039,42
IRRF - AGENTES POLITICOS	908,35	IRRF - AGENTES POLITICOS	908,35
IRRF SOB FERIAS	1.191,40	IRRF SOB FERIAS	1.191,40
IRRF SERVIDORES	1.197,27	IRRF SERVIDORES	1.197,27
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.853,24	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.853,24
CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	165,92		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.702,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.702,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.673,10	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.673,10
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>95.030,29</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>132.278,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.278,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.278,42
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>240.526,06</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>240.526,06</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 06/03/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
Adriano Tamanini Presidente	Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8		