



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 119,64 | | 1.192,42 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 519,26 | | 227.776,29 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 1.281,15 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÕES BANESTES | 10.665,11 | | 104.084,26 |
| 218830102002 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO | 118,14 | | 118,14 |
| 218830102003 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 28.931,28 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.064,41 | | 86.801,57 |
| 218830104001 | IRRF AGENTES POLITICOS | 2.561,55 | | 23.626,46 |
| 218830104002 | IRRF SERVIDORES | 4.163,36 | | 40.330,31 |
| 218850108000 | ISS | | | 3.287,65 |
| Total Geral | | 27.211,47 | | 517.429,53 |



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 19.200,00 |
| Total Geral | | | | 19.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 130.844,32 | | 1.264.656,51 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.211,47 | | 517.429,53 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 19.200,00 |
| SUBTOTAL | 158.055,79 | | 1.801.286,04 |
| SALDO DISPONÍVEL | 820.642,87 | | 820.642,87 |
| TOTAL GERAL | 978.698,66 | | 2.621.928,91 |

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES