



**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**  
**MAIO DE 2017**

Emissão: 01/06/2017 15:52:36

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14		306,56
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.229,34		27.433,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.525,54
218810102001	INSS 13º SALARIO			608,44
218810102002	INSS SOB FERIAS			608,44
218810102003	INSS	6.833,32		33.355,05
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.017,86		5.089,30
218810104002	IRRF SOB FERIAS			1.194,87
218810104003	IRRF 13 SALARIO			687,59
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.848,86		8.614,78
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.175,04		25.628,04
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	845,20		1.690,40
<b>Total Geral</b>		<b>20.011,76</b>		<b>106.742,67</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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

Emissão: 01/06/2017 15:52:36

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			10.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>10.000,00</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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2017**

Emissão: 01/06/2017 15:52:36

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	97.266,02		462.386,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.011,76		106.742,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			10.000,00
SUBTOTAL	117.277,78		579.129,00
SALDO DISPONÍVEL	113.165,73		113.165,73
TOTAL GERAL	230.443,51		692.294,73

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES