



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 2017

Emissão: 13/09/2017 17:15:45

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		430,84
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			27.433,66
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.525,54
218810102001	INSS 13º SALARIO			1.216,88
218810102002	INSS SOB FERIAS			1.590,76
218810102003	INSS	6.880,52		53.064,35
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	1.017,86		8.142,88
218810104002	IRRF SOB FERIAS			2.719,16
218810104003	IRRF 13 SALARIO			1.298,50
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.958,24		13.391,48
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	8.133,12		49.069,32
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.785,81		7.047,83
Total Geral		19.806,62		166.931,20



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 2017

Emissão: 13/09/2017 17:15:45

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			22.000,00
Total Geral				22.000,00



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 2017

Emissão: 13/09/2017 17:15:45

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.564,63		772.490,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.806,62		166.931,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			22.000,00
SUBTOTAL	129.371,25		961.421,41
SALDO DISPONÍVEL	137.466,09		137.466,09
TOTAL GERAL	266.837,34		1.098.887,50

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES