



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 - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 08/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	965.943,19
		Legislativa	820.986,13
		Previdência Social	144.957,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.154.680,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	52.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.154.680,80	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	52.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	178.928,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	207.887,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.433,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.525,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.435,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.435,12
INSS 13º SALARIO	1.446,30	INSS 13º SALARIO	1.446,30
INSS SOB FERIAS	2.182,46	INSS SOB FERIAS	2.182,46
INSS	66.376,90	INSS	66.376,90
IRRF - AGENTES POLITICOS	10.178,60	IRRF - AGENTES POLITICOS	10.178,60
IRRF SOB FERIAS	3.117,54	IRRF SOB FERIAS	3.117,54
IRRF 13 SALARIO	1.301,24	IRRF 13 SALARIO	1.301,24
IRRF SERVIDORES	17.121,11	IRRF SERVIDORES	17.121,11
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	65.423,97	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	65.423,97
CONSIGNAÇÃO SICOOB	11.287,00	CONSIGNAÇÃO SICOOB	11.287,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	492,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	492,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	492,98	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	492,98
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	37.170,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	144.949,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.170,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.949,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.170,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.949,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.370.779,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.370.779,76



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 - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 08/11/2017

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