



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
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 03/04/2018 18:42:24

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		61,31
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.374,33		3.047,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.670,00		6.914,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.485,80
218810102002	INSS SOB FERIAS			621,03
218810102003	INSS	6.802,78		12.842,20
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	908,35		1.816,70
218810104002	IRRF SOB FERIAS			1.191,40
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.858,04		3.055,31
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.436,17		15.289,41
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		4.906,72
Total Geral		24.534,74		51.232,26



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
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 03/04/2018 18:42:24

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.344,51		172.894,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.534,74		51.232,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	115.879,25		224.126,89
SALDO DISPONÍVEL	161.294,64		161.294,64
TOTAL GERAL	277.173,89		385.421,53

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES