



**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**  
**ABRIL DE 2018**

Emissão: 15/05/2018 15:43:53

<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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		124,73
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.047,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.120,00		13.154,95
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.485,80
218810102001	INSS 13º SALARIO			621,03
218810102002	INSS SOB FERIAS	200,77		821,80
218810102003	INSS	6.626,72		26.271,70
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS	908,35		3.633,40
218810104002	IRRF SOB FERIAS	9,45		1.200,85
218810104003	IRRF 13 SALARIO			684,13
218810104004	IRRF SERVIDORES	1.747,00		6.660,35
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	7.547,11		30.383,63
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.453,36		9.813,44
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			425,92
<b>Total Geral</b>		<b>22.644,47</b>		<b>98.329,16</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**  
**ABRIL DE 2018**

Emissão: 15/05/2018 15:43:53

<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			150.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>150.000,00</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**  
**ABRIL DE 2018**

Emissão: 15/05/2018 15:43:53

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.055,24		374.634,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.644,47		98.329,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			150.000,00
SUBTOTAL	115.699,71		622.963,64
SALDO DISPONÍVEL	50.246,26		50.246,26
TOTAL GERAL	165.945,97		673.209,90

Adriano Tamanini  
Presidente

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8 ES