



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 - AGOSTO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 06/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	792.763,93
		Legislativa	671.219,89
		Previdência Social	121.544,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	988.982,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	250.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	988.982,40	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	167.000,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	183.721,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.110,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.610,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	163.701,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	163.701,91
INSS 13º SALARIO	1.406,67	INSS 13º SALARIO	1.406,67
INSS SOB FERIAS	2.554,00	INSS SOB FERIAS	2.554,00
INSS	54.454,44	INSS	54.454,44
IRRF - AGENTES POLITICOS	9.137,54	IRRF - AGENTES POLITICOS	9.137,54
IRRF SOB FERIAS	2.759,75	IRRF SOB FERIAS	2.759,75
IRRF 13 SALARIO	1.379,17	IRRF 13 SALARIO	1.379,17
IRRF SERVIDORES	14.999,98	IRRF SERVIDORES	14.999,98
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	56.957,56	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -BANESTES S A	56.957,56
CONSIGNAÇÃO SICOOB	19.626,88	CONSIGNAÇÃO SICOOB	19.626,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	425,92	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	425,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.299,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.299,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	251,57	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	251,57
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.047,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.047,43
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	95.030,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	24.528,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.528,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.030,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.528,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.251.013,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.251.013,60



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 - AGOSTO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 06/09/2018

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