



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Janeiro de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	4.075,47	4.075,47
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	105,65
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	1.889,68	1.889,68
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	922,92	922,92
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	432,00	432,00
218810108	ISS	58,00	58,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	2.167,15	2.167,15
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO	6.434,97	6.434,97
Total		16.085,84	16.085,84



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Janeiro de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	674.116,21	674.116,21
	Total dos Débitos Financeiros	16.085,84	16.085,84
	Sub_Total	690.202,05	690.202,05
	Saldo Disponível	36.175.264,38	36.175.264,38
	Total Geral	36.865.466,43	36.865.466,43

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE