



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Fevereiro de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	244,38
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	264,00	528,00
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	328,24	328,24
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	33.569,50	33.569,50
218810199003	SINDISBARRA	2.472,39	2.472,39
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.613,30	20.613,30
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	9,90	9,90
218810199008	SINDIUPES	216,56	216,56
218810199009	ECONOMIC	192,00	192,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		100,00
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO	29.028,72	61.205,22
<b>Total</b>		<b>86.938,99</b>	<b>119.479,49</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Fevereiro de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Liquidações Orçamentárias	465.850,39	945.503,46
	Total dos Débitos Financeiros	86.938,99	119.479,49
	Sub_Total	552.789,38	1.064.982,95
	Saldo Disponível	800.877,66	800.877,66
	Total Geral	1.353.667,04	1.865.860,61

\_\_\_\_\_  
ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ HILARIO PROFETA  
CONTADOR - CRC - ES 01087010-2