



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,33	0,33
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	3.220,28	7.853,56
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	358,85
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	52,47	52,47
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	164,17	164,17
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	16.561,40	16.561,40
218810108	ISS	116,00	116,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	633,10	1.266,20
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	1.809,67	1.809,67
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	39.495,20	39.495,20
218810199003	SINDISBARRA	3.289,85	3.289,85
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	29.489,95	29.489,95
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	205,09
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	39,60	39,60
218810199008	SINDIUPES	702,70	702,70
218810199009	ECONOMIC	744,00	744,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	264,00	1.144,00
<b>Total</b>		<b>96.893,46</b>	<b>103.293,04</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Liquidações Orçamentárias	587.343,39	1.159.514,58
	Total dos Débitos Financeiros	96.893,46	103.293,04
	<b>Sub_Total</b>	<b>684.236,85</b>	<b>1.262.807,62</b>
	Saldo Disponível	34.897.598,08	34.897.598,08
	<b>Total Geral</b>	<b>35.581.834,93</b>	<b>36.160.405,70</b>

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO  
DIRETOR PRESIDENTE