



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Março de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.231,77	8.542,08
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	111,40	322,70
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.490,40	6.402,08
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	545,28	1.468,20
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	648,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	18.699,93	41.275,15
218810108	ISS	58,00	174,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	10.296,30
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	1.972,27	1.972,27
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	49.088,94	97.951,35
218810199003	SINDISBARRA	3.556,18	6.979,51
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	40.046,44	78.376,50
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	410,18
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	29,70	49,50
218810199008	SINDIUPES	498,67	942,81
218810199009	ECONOMIC	672,00	1.320,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD	253,93	757,49
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB		415,20
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO	1.576,35	8.011,32
Total		125.684,45	266.314,64



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Março de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	683.165,56	2.037.376,80
	Total dos Débitos Financeiros	125.684,45	266.314,64
	Sub_Total	808.850,01	2.303.691,44
	Saldo Disponível	36.426.705,57	36.426.705,57
	Total Geral	37.235.555,58	38.730.397,01

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE