



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Maio de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	977,52
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	15.443,56	24.102,00
218810108	ISS	58,00	58,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	519,20	1.830,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	942,22	2.111,39
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	39.471,47	146.747,15
218810199003	SINDISBARRA	5.887,57	13.542,55
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	25.779,72	91.349,74
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	410,18	820,36
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	19,80	49,50
218810199008	SINDIUPES	525,61	1.189,75
218810199009	ECONOMIC	888,00	1.560,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		300,00
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO		110.945,20
Total		90.189,71	395.583,56



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Maio de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	502.665,00	2.400.091,72
	Total dos Débitos Financeiros	90.189,71	395.583,56
	Sub_Total	592.854,71	2.795.675,28
	Saldo Disponível	2.078.703,03	2.078.703,03
	Total Geral	2.671.557,74	4.874.378,31

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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