



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Maio de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		19,07
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	3.879,48	15.468,43
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	162,32	732,47
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	190,64	787,73
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	380,17
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL		71.062,93
218810108	ISS	88,00	320,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	655,90	2.484,30
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS		4.422,15
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF		161.525,59
218810199003	SINDISBARRA		13.401,00
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		119.588,64
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		820,36
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS		79,20
218810199008	SINDIUPES		1.426,66
218810199009	ECONOMIC		1.560,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		1.642,96
Total		5.192,34	396.198,65



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Maio de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	611.603,48	2.971.489,21
	Total dos Débitos Financeiros	5.192,34	396.198,65
	Sub_Total	616.795,82	3.367.687,86
	Saldo Disponível	34.951.994,77	34.951.994,77
	Total Geral	35.568.790,59	38.319.682,63

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE