



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Junho de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		19,07
113811700	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25,00	25,00
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	1.947,79	17.416,22
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	141,25	873,72
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	1.891,74	1.891,74
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	190,64	978,37
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	596,17
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	17.027,40	88.090,33
218810108	ISS	88,00	408,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	281,10	2.765,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	955,39	5.377,54
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	43.677,73	205.203,32
218810199003	SINDISBARRA	3.232,89	16.633,89
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	32.066,07	151.654,71
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.025,45
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	19,80	99,00
218810199008	SINDIUPES	372,61	1.799,27
218810199009	ECONOMIC	456,00	2.016,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	264,00	1.906,96
<b>Total</b>		<b>103.058,50</b>	<b>499.257,15</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Junho de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Liquidações Orçamentárias	616.490,70	3.587.979,91
	Total dos Débitos Financeiros	103.058,50	499.257,15
	Sub_Total	719.549,20	4.087.237,06
	Saldo Disponível	35.122.760,84	35.122.760,84
	Total Geral	35.842.310,04	39.209.997,90

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO  
DIRETOR PRESIDENTE