



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Agosto de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		19,07
113811700	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		25,00
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.426,91	22.809,89
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	1.085,02
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	1.863,60	5.711,86
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	194,96	1.248,29
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	1.192,30
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	18.499,40	122.818,66
218810108	ISS	58,00	554,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.427,00	9.619,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	1.055,80	7.453,37
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF		296.678,84
218810199003	SINDISBARRA	3.356,27	23.168,57
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	34.972,76	219.833,00
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.435,63
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	29,70	158,40
218810199008	SINDIUPES	393,87	2.565,75
218810199009	ECONOMIC	504,00	3.000,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		2.170,96
Total		67.309,01	722.025,00



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Agosto de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	135.964,28	3.843.323,20
	Total dos Débitos Financeiros	67.309,01	722.025,00
	Sub_Total	203.273,29	4.565.348,20
	Saldo Disponível	35.663.925,64	35.663.925,64
	Total Geral	35.867.198,93	40.229.273,84

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE