



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	1.466,28
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	9.783,94	80.484,84
218810108	ISS	58,00	290,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	572,00	4.065,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		205,09
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS		4.000,83
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF		302.747,90
218810199003	SINDISBARRA	3.058,63	25.753,56
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	26.953,19	194.399,96
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.230,54
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	9,90	89,10
218810199008	SINDIUPES	308,93	2.432,88
218810199009	ECONOMIC	384,00	3.216,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		300,00
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO		110.945,20
Total		41.372,97	731.627,78



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	522.211,97	4.429.551,26
	Total dos Débitos Financeiros	41.372,97	731.627,78
	Sub_Total	563.584,94	5.161.179,04
	Saldo Disponível	3.553.705,91	3.553.705,91
	Total Geral	4.117.290,85	8.714.884,95

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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