



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Setembro 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
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	44.993,72	67.803,61
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	1.190,67
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.630,56	8.342,42
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	344,88	1.593,17
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	1.408,30
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	17.257,43	140.076,09
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	228,81	228,81
218810108	ISS	58,00	612,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.427,00	13.046,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	1.020,03	8.473,40
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	47.705,99	344.384,83
218810199003	SINDISBARRA	3.456,83	26.625,40
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	37.641,31	257.474,31
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.640,72
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	29,70	188,10
218810199008	SINDIUPES	436,39	3.002,14
218810199009	ECONOMIC	552,00	3.552,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		2.170,96
<b>Total</b>		<b>160.309,39</b>	<b>882.334,39</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária**

Referência: Setembro de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Liquidações Orçamentárias	173.350,73	4.016.673,93
	Total dos Débitos Financeiros	160.309,39	882.334,39
	Sub_Total	333.660,12	4.899.008,32
	Saldo Disponível	35.663.925,64	35.663.925,64
	Total Geral	35.997.585,76	40.562.933,96

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO  
DIRETOR PRESIDENTE