



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.231,77	26.894,46
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM		752,94
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.377,82	22.453,24
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	501,83	4.516,43
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	390,31	2.466,81
218810102003	INSS - PESSOAL 11%	550,11	2.585,51
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL		155.185,80
218810108	ISS	58,00	660,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	30.888,90
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS		7.731,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF		445.392,41
218810199003	SINDISBARRA		28.916,88
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	32.070,56	322.134,35
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		1.640,72
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS		277,20
218810199008	SINDIUPES		4.198,63
218810199009	ECONOMIC		6.144,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD		1.265,35
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB		2.906,40
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO		590.930,57
361430300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO	21.862,38	21.862,38
Total		63.474,88	1.679.804,60



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	705.412,16	6.427.745,10
	Total dos Débitos Financeiros	63.474,88	1.679.804,60
	Sub_Total	768.887,04	8.107.549,70
	Saldo Disponível	35.059.803,30	35.059.803,30
	Total Geral	35.828.690,34	43.167.353,00

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE