



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Outubro 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
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	240,00	240,00
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS		67.803,61
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM		1.190,67
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL		8.342,42
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	387,35	1.980,52
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	1.624,30
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	32.293,81	172.369,90
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		228,81
218810108	ISS	116,00	728,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.427,00	16.473,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	993,46	9.466,86
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	81.747,69	426.132,52
218810199003	SINDISBARRA	3.556,05	30.181,45
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	38.251,91	295.726,22
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.845,81
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	29,70	217,80
218810199008	SINDIUPES	433,87	3.436,01
218810199009	ECONOMIC	576,00	4.128,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		2.170,96
Total		162.473,93	1.044.808,32



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Outubro de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	130.062,62	4.146.736,55
	Total dos Débitos Financeiros	162.473,93	1.044.808,32
	Sub_Total	292.536,55	5.191.544,87
	Saldo Disponível	35.663.925,64	35.663.925,64
	Total Geral	35.956.462,19	40.855.470,51

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE