



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Dezembro 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	41,11	66,11
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	394,91	634,91
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.611,82	82.390,49
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	1.613,27
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.089,36	16.069,81
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	581,04	2.906,44
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	378,00	2.218,30
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	37.518,23	231.729,62
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL		228,81
218810108	ISS	58,00	844,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.427,00	23.327,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	2.111,02	12.571,34
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	97.354,71	537.736,72
218810199003	SINDISBARRA	6.934,27	40.692,84
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL		158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	75.224,60	408.357,41
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	410,18	2.461,08
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	59,40	306,90
218810199008	SINDIUPES	868,64	4.738,52
218810199009	ECONOMIC	1.272,00	6.000,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		2.170,96
Total		231.439,94	1.377.560,99



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Dezembro de 2017

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	122.525,04	4.405.779,98
	Total dos Débitos Financeiros	231.439,94	1.377.560,99
	Sub_Total	353.964,98	5.783.340,97
	Saldo Disponível	35.663.925,64	35.663.925,64
	Total Geral	36.017.890,62	41.447.266,61

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE