



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Janeiro de 2017

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	4.633,28	4.633,28
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	253,20	253,20
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	52,47	52,47
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	164,17	164,17
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	19.118,90	19.118,90
218810108	ISS	58,00	58,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	633,10	633,10
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	854,28	854,28
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	39.070,39	39.070,39
218810199003	SINDISBARRA	3.252,37	3.252,37
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	29.489,95	29.489,95
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	205,09
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	19,80	19,80
218810199008	SINDIUPES	330,09	330,09
218810199009	ECONOMIC	360,00	360,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	264,00	264,00
Total Geral		98.759,09	98.759,09



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Janeiro de 2017

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	866.535,15	866.535,15
	Total dos Créditos Financeiros	98.759,09	98.759,09
	Sub_Total	965.294,24	965.294,24
	Saldo Período/Exercício Anterior	33.842.915,81	34.235.641,01
	Total Geral	34.808.210,05	34.808.210,05

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE