



**Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária**

Referência: Janeiro de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	4.075,47	4.075,47
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	105,65
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	1.889,68	1.889,68
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	503,08	503,08
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	216,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	22.575,17	22.575,17
218810108	ISS	58,00	58,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	3.432,10
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	1.004,26	1.004,26
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	48.862,38	48.862,38
218810199003	SINDISBARRA	3.423,33	3.423,33
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	38.330,06	38.330,06
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	205,09
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	19,80	19,80
218810199008	SINDIUPES	444,14	444,14
218810199009	ECONOMIC	648,00	648,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD	503,56	503,56
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB	415,20	415,20
<b>Total Geral</b>		<b>126.710,97</b>	<b>126.710,97</b>



**Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária**

Referência: Janeiro de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Receitas Orçamentárias	865.945,26	865.945,26
	Total dos Créditos Financeiros	126.710,97	126.710,97
	Sub_Total	992.656,23	992.656,23
	Saldo Período/Exercício Anterior	35.864.960,85	36.175.264,38
	Total Geral	36.857.617,08	36.857.617,08

\_\_\_\_\_  
ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADOR- CRC 014230 ES

\_\_\_\_\_  
JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO  
DIRETOR PRESIDENTE