



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Fevereiro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101	RPPS	2.923,79	6.705,86
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	488,76
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	7.826,95	16.485,39
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	264,00	528,00
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	394,05	722,29
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	36.501,69	70.071,19
218810199003	SINDISBARRA	2.546,14	5.018,53
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21.648,17	42.261,47
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	205,09
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	9,90	19,80
218810199008	SINDIUPES	223,79	440,35
218810199009	ECONOMIC	240,00	432,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	100,00	200,00
Total Geral		73.127,95	143.578,73



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Fevereiro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	831.445,07	1.722.281,88
	Total dos Créditos Financeiros	73.127,95	143.578,73
	Sub_Total	904.573,02	1.865.860,61
	Saldo Período/Exercício Anterior	449.094,02	800.877,66
	Total Geral	1.353.667,04	1.865.860,61

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

JORGE LUIZ HILARIO PROFETA
CONTADOR - CRC - ES 01087010-2