



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Março de 2017

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,33	0,33
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	3.660,60	11.514,16
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	105,65	464,50
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	353,98	597,09
218810102002	INSS - PESSOAL 9%		164,17
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		318,13
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	16.849,31	53.563,57
218810108	ISS	58,00	174,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	281,10	1.547,30
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	955,39	2.765,06
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	41.351,96	118.244,76
218810199003	SINDISBARRA	3.391,88	10.082,84
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL	158,86	158,86
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	29.949,17	88.461,18
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	615,27
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	19,80	59,40
218810199008	SINDIUPES	351,35	1.054,05
218810199009	ECONOMIC	384,00	1.152,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	234,96	762,96
Total Geral		98.311,43	291.699,63



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Março de 2017

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	811.412,06	2.925.717,75
	Total dos Créditos Financeiros	98.311,43	291.699,63
	Sub_Total	909.723,49	3.217.417,38
	Saldo Período/Exercício Anterior	34.897.598,08	35.022.861,85
	Total Geral	35.807.321,57	37.060.333,19

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE