



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Julho de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		394,91
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.655,73	22.430,92
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	107,56	752,94
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.537,70	16.589,56
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	485,28	3.594,76
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	384,50	1.860,50
218810102003	INSS - PESSOAL 11%	550,11	2.035,40
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	20.318,07	136.002,71
218810108	ISS	58,00	514,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	24.024,70
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	929,49	6.864,18
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	52.201,35	355.019,49
218810199003	SINDISBARRA	3.633,32	25.356,28
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	41.598,14	281.616,95
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.435,63
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	39,60	227,70
218810199008	SINDIUPES	561,62	3.604,58
218810199009	ECONOMIC	816,00	5.328,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD		1.265,35
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB	415,20	2.491,20
Total Geral		130.928,86	891.409,76



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Julho de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	846.669,64	5.063.711,62
	Total dos Créditos Financeiros	130.928,86	891.409,76
	Sub_Total	977.598,50	5.955.121,38
	Saldo Período/Exercício Anterior	35.398.959,64	35.441.837,61
	Total Geral	36.376.558,14	41.820.082,23

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE