



**Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária**

Referência: Agosto de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
218810101	RPPS	3.548,92	31.228,19
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	1.710,66
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	9.332,96	70.828,22
218810108	ISS	58,00	232,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	572,00	3.493,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		205,09
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	668,09	4.000,83
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	38.084,36	302.747,90
218810199003	SINDISBARRA	3.048,14	22.694,93
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	26.953,19	194.399,96
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.230,54
218810199007	UTIL EMPRÉSTIMOS	9,90	79,20
218810199008	SINDIUPES	308,83	2.123,95
218810199009	ECONOMIC	384,00	2.616,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		516,00
<b>Total Geral</b>		<b>83.417,86</b>	<b>638.107,07</b>



**Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária**

Referência: Agosto de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Receitas Orçamentárias	848.568,61	7.120.829,75
	Total dos Créditos Financeiros	83.417,86	638.107,07
	Sub_Total	931.986,47	7.758.936,82
	Saldo Período/Exercício Anterior	2.845.565,93	3.161.342,72
	Total Geral	3.777.552,40	7.758.936,82

\_\_\_\_\_  
ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

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