



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101	RPPS	3.129,37	34.357,56
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	1.955,04
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	9.656,62	80.484,84
218810108	ISS	58,00	290,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	572,00	4.065,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		205,09
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	701,70	4.702,53
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	39.999,58	342.747,48
218810199003	SINDISBARRA	3.058,63	25.753,56
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	27.327,60	221.727,56
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.435,63
218810199007	UTIL EMPRÉSTIMOS	9,90	89,10
218810199008	SINDIUPES	308,93	2.432,88
218810199009	ECONOMIC	384,00	3.000,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		516,00
Total Geral		85.655,80	723.762,87



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	870.292,33	7.991.122,08
	Total dos Créditos Financeiros	85.655,80	723.762,87
	Sub_Total	955.948,13	8.714.884,95
	Saldo Período/Exercício Anterior	3.161.342,72	3.553.705,91
	Total Geral	4.117.290,85	8.714.884,95

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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