



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Outubro 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	2.231,77	29.126,23
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM		752,94
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.831,01	25.284,25
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	392,64	4.958,19
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	721,08	3.362,20
218810102003	INSS - PESSOAL 11%	941,92	4.077,54
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	19.681,90	193.862,70
218810108	ISS	389,80	1.019,80
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	34.321,00
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	985,60	9.584,66
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	51.632,26	550.185,38
218810199003	SINDISBARRA	3.687,04	36.156,02
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	44.605,05	408.783,09
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	2.050,90
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	49,50	376,20
218810199008	SINDIUPES	594,05	5.386,73
218810199009	ECONOMIC	888,00	7.848,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD		1.265,35
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB	415,20	3.736,80
Total Geral		133.684,01	1.322.532,89



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Outubro de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	1.557.326,63	7.683.945,57
	Total dos Créditos Financeiros	133.684,01	1.322.532,89
	Sub_Total	1.691.010,64	9.006.478,46
	Saldo Período/Exercício Anterior	35.059.803,30	35.842.545,97
	Total Geral	36.750.813,94	44.871.439,31

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE