



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Novembro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
218810101	RPPS	3.372,95	42.220,04
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	250,43	2.455,90
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	11.356,45	108.473,22
218810108	ISS	58,00	406,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	616,00	5.297,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		205,09
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	731,16	6.159,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	38.925,79	421.842,87
218810199003	SINDISBARRA	3.179,19	32.146,26
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	28.120,20	277.935,33
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.845,81
218810199007	UTIL EMPRÉSTIMOS	9,90	108,90
218810199008	SINDIUPES	330,09	3.050,54
218810199009	ECONOMIC	360,00	3.744,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	440,00	956,00
Total Geral		87.955,25	906.847,18



Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária

Referência: Novembro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Receitas Orçamentárias	551.252,19	9.198.933,28
	Total dos Créditos Financeiros	87.955,25	906.847,18
	Sub_Total	639.207,44	10.105.780,46
	Saldo Período/Exercício Anterior	3.644.870,28	3.642.043,07
	Total Geral	4.284.077,72	10.105.780,46

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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