



**Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária**

Referência: Dezembro de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		510,16
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.375,05	33.733,05
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	107,56	1.075,62
218810101003	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	3.924,25	31.989,01
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	717,00	6.088,67
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	432,00	4.010,20
218810102003	INSS - PESSOAL 11%		4.077,54
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	20.376,27	232.960,82
218810108	ISS	58,00	1.135,80
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	41.185,20
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	1.091,39	11.603,50
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	54.658,34	659.957,56
218810199003	SINDISBARRA	3.600,91	43.392,70
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	46.202,48	501.271,84
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	2.461,08
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	49,50	475,20
218810199008	SINDIUPES	594,05	6.574,83
218810199009	ECONOMIC	840,00	9.528,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD		1.265,35
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB	414,95	4.566,70
<b>Total Geral</b>		<b>139.078,94</b>	<b>1.597.862,83</b>



**Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária**

Referência: Dezembro de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Receitas Orçamentárias	1.121.278,42	9.581.474,46
	Total dos Créditos Financeiros	139.078,94	1.597.862,83
	<b>Sub_Total</b>	<b>1.260.357,36</b>	<b>11.179.337,29</b>
	Saldo Período/Exercício Anterior	35.840.615,76	36.042.870,50
	<b>Total Geral</b>	<b>37.100.973,12</b>	<b>47.044.298,14</b>

\_\_\_\_\_  
ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  
CONTADOR- CRC 014230 ES

\_\_\_\_\_  
JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO  
DIRETOR PRESIDENTE