



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
112310200	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	13.040.120,58	13.040.120,58
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	301,60	301,60
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12,08	12,08
218810102	INSS	27.323,45	27.323,45
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	94.629,22	94.629,22
218810108	ISS	5.713,30	5.713,30
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.189,16	29.189,16
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	42.512,99	42.512,99
Total		13.239.802,38	13.239.802,38



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Exercício de 2018

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	12.193.520,67	12.193.520,67
	Total dos Débitos Financeiros	13.239.802,38	13.239.802,38
	Sub_Total	25.433.323,05	25.433.323,05
	Saldo Disponível	5.190.456,91	5.190.456,91
	Total Geral	30.623.779,96	30.623.779,96

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA