



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Exercício de 2015

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113110200	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	5.500,00	5.500,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	762,56	762,56
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	392,13	392,13
218810102	INSS	22.589,74	22.589,74
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	157.302,03	157.302,03
218810108	ISS	48.243,30	48.243,30
218810109002	IRR DE SERVIDORES	1.646,99	1.646,99
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL	561,66	561,66
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.720,16	24.720,16
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	67.585,06	67.585,06
Total		329.303,63	329.303,63



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Exercício de 2015

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	7.161.046,91	7.161.046,91
	Total dos Débitos Financeiros	329.303,63	329.303,63
	Sub_Total	7.490.350,54	7.490.350,54
	Saldo Disponível	2.266.619,76	2.266.619,76
	Total Geral	9.756.970,30	9.756.970,30

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIANI CARRARA MILANI
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013