



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Exercício de 2019

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	14.997.252,87	14.997.252,87
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.308,20	1.308,20
113810900	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.679,16	5.679,16
113811700	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27,83	27,83
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.175,55	1.175,55
218810102	INSS	110.148,76	110.148,76
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.670,65	247.670,65
218810108	ISS	24.177,32	24.177,32
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.537,79	2.537,79
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.655,11	13.655,11
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	81.921,61	81.921,61
<b>Total</b>		<b>15.485.554,85</b>	<b>15.485.554,85</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Exercício de 2019

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	<b>Total das Liquidações Orçamentárias</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>24.190.845,67</b>
	<b>Total dos Débitos Financeiros</b>	<b>15.485.554,85</b>	<b>15.485.554,85</b>
	<b>Sub_Total</b>	<b>39.676.400,52</b>	<b>39.676.400,52</b>
	<b>Saldo Disponível</b>	<b>6.591.432,80</b>	<b>6.591.432,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>46.267.833,32</b>	<b>46.267.833,32</b>

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE  
DIRETORA EXECUTIVA