



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Exercício de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
113110200	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	3.100,00	3.100,00
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	336,31	336,31
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	191.298,62	191.298,62
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.395,52	13.395,52
211110103	FÉRIAS	12.939,08	12.939,08
211110201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.420,55	6.420,55
218810102	INSS	34.691,79	34.691,79
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	94.300,83	94.300,83
218810108	ISS	66.218,04	66.218,04
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL	789,75	789,75
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.211,20	2.211,20
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	512.123,13	512.123,13
<b>Total</b>		<b>713.771,05</b>	<b>713.771,05</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Exercício de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	<b>Total das Liquidações Orçamentárias</b>	<b>8.586.435,58</b>	<b>8.586.435,58</b>
	<b>Total dos Débitos Financeiros</b>	<b>713.771,05</b>	<b>713.771,05</b>
	<b>Sub_Total</b>	<b>9.300.206,63</b>	<b>9.300.206,63</b>
	<b>Saldo Disponível</b>	<b>2.025.000,59</b>	<b>2.025.000,59</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>11.325.207,22</b>	<b>11.325.207,22</b>

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

\_\_\_\_\_  
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE SOUZA COELHO  
PRESIDENTE