



COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT
COLATINA
ESPÍRITO SANTO
09.595.691/0001-98

1 of 1
31/10/2019

Balancete Sintético da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Outubro de 2019

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113810200	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	5.286,97	10.573,94
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	567,98	1.135,96
218810102004	INSS - SERVIDORES	876,64	4.645,58
218810102005	INSS - TERCEIRO	861,87	8.522,42
218810104004	IRRF - PESSOAL	146,75	347,49
218810108	ISS	156,70	1.512,82
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		10.418,65
Total		7.896,91	37.156,86



COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT
COLATINA
ESPÍRITO SANTO
09.595.691/0001-98

2 of 2
31/10/2019

Balancete Sintético da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Outubro de 2019

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	26.336,79	283.557,66
	Total dos Débitos Financeiros	7.896,91	37.156,86
	Sub_Total	34.233,70	320.714,52
	Saldo Disponível	228.638,63	228.638,63
	Total Geral	262.872,33	549.353,15

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420