



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Dezembro de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
113810200	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	6.370,50	71.890,96
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	890,75	10.011,11
218810102005	INSS - TERCEIRO	1.185,88	11.250,07
218810104004	IRRF - PESSOAL	90,96	572,97
218810108	ISS	163,81	1.901,73
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.401,85
<b>Total</b>		<b>8.701,90</b>	<b>108.028,69</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Dezembro de 2020

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	<b>Total das Liquidações Orçamentárias</b>	<b>68.585,97</b>	<b>466.432,71</b>
	<b>Total dos Débitos Financeiros</b>	<b>8.701,90</b>	<b>108.028,69</b>
	<b>Sub_Total</b>	<b>77.287,87</b>	<b>574.461,40</b>
	<b>Saldo Disponível</b>	<b>164.854,69</b>	<b>164.854,69</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>242.142,56</b>	<b>739.316,09</b>

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