



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Dezembro de 2021

| Código | Descrição | Debitado | |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até Mês |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 113810200 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 9.061,77 | 97.086,94 |
| 113811500 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 1.616,76 | 15.447,15 |
| 218810102005 | INSS - TERCEIRO | 1.199,00 | 11.909,03 |
| 218810104004 | IRRF - PESSOAL | 502,63 | 2.287,11 |
| 218810108 | ISS | 174,00 | 2.048,30 |
| 218830102004 | INSS SERVIDORES | 3.435,92 | 17.165,98 |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 203,43 |
| Total | | 15.990,08 | 146.147,94 |



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Dezembro de 2021

| Código | Descrição | Debitado | |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | No Mês | Até Mês |
| Resumo | | | |
| | Total das Liquidações Orçamentárias | 80.346,79 | 560.823,29 |
| | Total dos Débitos Financeiros | 15.990,08 | 146.147,94 |
| | Sub_Total | 96.336,87 | 706.971,23 |
| | Saldo Disponível | 155.387,69 | 155.387,69 |
| | Total Geral | 251.724,56 | 862.358,92 |

JOAO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420