



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Janeiro de 2021

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
113810200	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	7.513,98	7.513,98
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	1.409,62	1.409,62
218810102005	INSS - TERCEIRO	1.021,98	1.021,98
218810104004	IRRF - PESSOAL	85,95	85,95
218810108	ISS	168,01	168,01
218830102004	INSS SERVIDORES	1.227,23	1.227,23
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123,03	123,03
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.644,61	7.644,61
<b>Total</b>		<b>19.194,41</b>	<b>19.194,41</b>



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária**

Referência: Janeiro de 2021

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
<b>Resumo</b>			
	Total das Liquidações Orçamentárias	26.119,60	26.119,60
	Total dos Débitos Financeiros	19.194,41	19.194,41
	<b>Sub_Total</b>	<b>45.314,01</b>	<b>45.314,01</b>
	Saldo Disponível	158.572,24	158.572,24
	<b>Total Geral</b>	<b>203.886,25</b>	<b>203.886,25</b>

JOAO GUERINO BALESTRASSI  
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI  
CONTADOR CRC-ES 7.420