



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Maio 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  | 7.727,59        | 38.210,67        |
| 113811500                  | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 770,19          | 5.129,81         |
| 218810102005               | INSS - TERCEIRO  | 900,98          | 4.815,46         |
| 218810104004               | IRRF - PESSOAL   |                 | 619,89           |
| 218810108                  | ISS  | 163,81          | 823,25           |
| 218830102004               | INSS SERVIDORES  |                 | 5.219,99         |
| 631400000                  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   |                 | 203,43           |
| <b>Total</b>               |  | <b>9.562,57</b> | <b>55.022,50</b> |



**Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária**

Referência: Maio de 2021

| Código        | Descrição                                  | Debitado          |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
|               |  | No Mês            | Até Mês           |
| <b>Resumo</b> |  |                   |                   |
|               | <b>Total das Liquidações Orçamentárias</b> | <b>53.689,46</b>  | <b>204.899,43</b> |
|               | <b>Total dos Débitos Financeiros</b>       | <b>9.562,57</b>   | <b>55.022,50</b>  |
|               | <b>Sub_Total</b>                           | <b>63.252,03</b>  | <b>259.921,93</b> |
|               | <b>Saldo Disponível</b>                    | <b>156.865,72</b> | <b>156.865,72</b> |
|               | <b>Total Geral</b>                         | <b>220.117,75</b> | <b>416.787,65</b> |

JOAO GUERINO BALESTRASSI  
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI  
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI  
CONTADOR CRC-ES 7.420