



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Outubro de 2021

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113810200	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS		71.212,91
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		10.089,43
218810102005	INSS - TERCEIRO	957,00	9.688,50
218810104004	IRRF - PESSOAL		1.630,47
218810108	ISS	174,00	1.700,30
218830102004	INSS SERVIDORES		12.374,42
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		203,43
Total		1.131,00	106.899,46



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Outubro de 2021

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	53.196,32	426.039,02
	Total dos Débitos Financeiros	1.131,00	106.899,46
	Sub_Total	54.327,32	532.938,48
	Saldo Disponível	217.277,59	217.277,59
	Total Geral	271.604,91	750.216,07

JOAO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420