



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2021

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Extra-Orçamentárias			
113810200	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	8.162,97	71.212,91
113811500	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	868,84	10.089,43
218810102005	INSS - TERCEIRO	852,50	8.731,50
218810104004	IRRF - PESSOAL	342,69	1.630,47
218810108	ISS	145,00	1.526,30
218830102004	INSS SERVIDORES	2.695,75	12.374,42
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		203,43
Total		13.067,75	105.768,46



Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária

Referência: Setembro de 2021

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
Resumo			
	Total das Liquidações Orçamentárias	38.819,46	372.842,70
	Total dos Débitos Financeiros	13.067,75	105.768,46
	Sub_Total	51.887,21	478.611,16
	Saldo Disponível	197.718,08	197.718,08
	Total Geral	249.605,29	676.329,24

JOAO GUERINO BALESTRASSI
PRESIDENTE DO COINTER

JORGE FAUSTINO TONONI NATALLI
GERENTE DO PROJETO CEASA NOROESTE

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
CONTADOR CRC-ES 7.420