

## Balancete Extra-Orçamentário

01/2016 a 05/2016

| <u>Cod.Red.</u>     | <u>Conta</u>  | <u>Descrição</u>                         | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Insc./Anul.</u> | <u>Receita</u>    | <u>Despesa</u>    | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                     | 213110101.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 28.884,96            |                    | 0,00              | 28.884,96         |                    |
| 9.009               | 218810102.001 | I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)              | 0,00                 | 0,00               | 3.452,31          | 3.188,52          | 263,79             |
| 9.010               | 218810102.002 | I.N.S.S. (PF AUTÔNOMOS)                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 9.013               | 218810102.003 | I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)               | 0,00                 | 0,00               | 115,50            | 115,50            | 0,00               |
| 9.001               | 218810104.001 | I.R.R.F.                                 | 0,00                 | 0,00               | 256.921,48        | 199.505,14        | 57.416,34          |
| 9.007               | 218810104.002 | I.R.R.F. (PESSOA JURÍDICA)               | 0,00                 | 0,00               | 333,21            | 237,84            | 95,37              |
| 9.008               | 218810108.001 | I.S.S.                                   | 0,00                 | 0,00               | 175,27            | 149,89            | 25,38              |
| 9.003               | 218810113.001 | SINDICATO                                | 0,00                 | 0,00               | 423.991,41        | 335.940,01        | 88.051,40          |
| 9.012               | 218810113.002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    | 0,00                 | 0,00               | 1.324,15          | 1.324,15          | 0,00               |
| 9.002               | 218810199.001 | LEMEPREV                                 | 0,00                 | 0,00               | 66.683,41         | 51.202,39         | 15.481,02          |
| 9.004               | 218810199.002 | SANTA CASA                               | 0,00                 | 0,00               | 37.737,77         | 30.185,94         | 7.551,83           |
| 9.005               | 218810199.003 | CPP                                      | 0,00                 | 0,00               | 696,20            | 556,96            | 139,24             |
| 9.006               | 218810199.004 | ITAÚ                                     | 0,00                 | 0,00               | 10.862,54         | 8.979,76          | 1.882,78           |
| 9.011               | 218810199.005 | HONORÁRIOS                               | 0,00                 | 0,00               | 1.752,75          | 1.752,75          | 0,00               |
| 9.014               | 218810199.006 | EMPRÉSTIMO CEF                           | 0,00                 | 0,00               | 176.169,11        | 167.124,51        | 9.044,60           |
| <b>Total Geral:</b> |               |                                          | <b>28.884,96</b>     | <b>0,00</b>        | <b>980.215,11</b> | <b>829.148,32</b> | <b>179.951,75</b>  |