

Balancete Extra-Orçamentário

01/2016 a 10/2016

<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	7.336,31	7.072,52	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	552.567,33	491.546,81	61.020,52
9.007	218810104.002	I.R.R.F. (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	715,16	666,92	48,24
9.008	218810108.001	I.S.S.	0,00	0,00	325,38	305,68	19,70
9.003	218810113.001	SINDICATO	0,00	0,00	900.656,99	800.915,31	99.741,68
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	145.427,50	129.338,47	16.089,03
9.004	218810199.002	SANTA CASA	0,00	0,00	61.876,75	61.876,75	0,00
9.005	218810199.003	CPP	0,00	0,00	1.392,40	1.253,16	139,24
9.006	218810199.004	ITAÚ	0,00	0,00	19.760,10	18.116,10	1.644,00
9.011	218810199.005	HONORÁRIOS	0,00	0,00	2.654,54	2.654,54	0,00
9.014	218810199.006	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	408.138,16	388.059,31	20.078,85
9.018	218810199.007	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.355,46	7.355,46	0,00
9.019	218810199.008	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENC.	0,00	0,00	1.679,86	1.679,86	0,00
Total Geral:			28.884,96	0,00	2.111.325,59	1.941.165,50	199.045,05