PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Agosto de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
	Extra-Orçamentárias		
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	1.221,90
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	19.892,71	70.700,90
218810108	ISS	116,00	232,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	572,00	3.493,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		205,09
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	668,09	4.000,83
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	77.254,54	302.747,90
218810199003	SINDISBARRA	3.048,14	22.694,93
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	26.295,85	167.446,77
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	1.230,54
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	9,90	79,20
218810199008	SINDIUPES	308,83	2.123,95
218810199009	ECONOMIC	384,00	2.832,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL		300,00
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO		110.945,20
	Total	**128.999,53**	**690.254,81**

PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

Balancete Analítico da Despesa Extra-Orcamentária

Referência: Agosto de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
	Resumo		
	Total das Liquidações Orçamentárias	**487.210,15**	**3.907.339,29**
	Total dos Débitos Financeiros	**128.999,53**	**690.254,81**
	Sub_Total	**616.209,68**	**4.597.594,10**
	Saldo Disponível	**3.161.342,72**	**3.161.342,72**
	Total Geral	**3.777.552,40**	**7.758.936,82**

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

JORGE LUIZ HILARIO PROFETA
CONTADOR - CRC - ES 01087010-2