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: Dezembro de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
	Extra-Orçamentárias		
218810101	RPPS	47.075,12	47.075,12
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	943,23	2.904,32
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	17.539,86	125.622,98
218810108	ISS	58,00	464,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	968,00	5.913,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		205,09
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS		6.159,62
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	79.277,52	461.972,12
218810199003	SINDISBARRA	3.253,49	35.399,75
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	56.691,31	306.506,44
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	2.050,90
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	9,90	118,80
218810199008	SINDIUPES	330,09	3.380,63
218810199009	ECONOMIC	384,00	4.344,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	216,00	516,00
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DELONGO PRAZO		110.945,20
	Total	**206.951,61**	**1.113.578,57**

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: Dezembro de 2016

Código	Descrição	Debitado	
		No Mês	Até Mês
	Resumo		
	Total das Liquidações Orçamentárias	**625.372,96**	**6.182.483,39**
	Total dos Débitos Financeiros	**206.951,61**	**1.113.578,57**
	Sub_Total	**832.324,57**	**7.296.061,96**
	Saldo Disponível	**4.460.662,47**	**4.460.662,47**
	Total Geral	**5.292.987,04**	**11.756.724,43**

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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