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

Balancete Analítico da Receita Extra-Orcamentária

Referência: Janeiro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
	Extra-Orçamentárias		
218810101	RPPS	3.782,07	3.782,07
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	244,38	244,38
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	8.658,44	8.658,44
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	264,00	264,00
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	328,24	328,24
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	33.569,50	33.569,50
218810199003	SINDISBARRA	2.472,39	2.472,39
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20.613,30	20.613,30
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	9,90	9,90
218810199008	SINDIUPES	216,56	216,56
218810199009	ECONOMIC	192,00	192,00
218810199012	DEPOSITO JUDICIAL	100,00	100,00
	Total Geral	**70.450,78**	**70.450,78**

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

Balancete Analítico da Receita Extra-Orcamentária

Referência: Janeiro de 2016

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
	Resumo		
	Total das Receitas Orçamentárias	**890.836,81**	**890.836,81**
	Total dos Créditos Financeiros	**70.450,78**	**70.450,78**
	Sub_Total	**961.287,59**	**961.287,59**
	Saldo Período/Exercício Anterior		**449.094,02**
	Total Geral	**961.287,59**	**961.287,59**

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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