

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	1.098.869,10	3874 - ASSOCIACAO FUNC. PUBL DE JALES	1.831,50
Despesas a Liquidar		3875 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	93.643,93
Total	9.206,30	4113 - FORNCEDORES/CONVENIADOS	5.151,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4056 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	272,23
3874 - ASSOCIACAO FUNC. PUBL DE JALES	1.831,50	4112 - IRRF	29.921,99
3875 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	93.643,93	1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.383,21
4113 - FORNCEDORES/CONVENIADOS	5.151,05	1001 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	478,31
6569 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	577.389,04	1004 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.059,96
4056 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	272,23	3873 - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES	70.289,60
4112 - IRRF	29.921,99	Total	212.031,78
1000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.383,21		
1001 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	478,31		
1004 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.059,96		
3873 - SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES	70.289,60		
Total	789.420,82		
Total Geral	1.897.496,22	Total Geral	212.031,78