

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Unidade Gestora: 0007 - LEMEPREV

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	5.967,68	3793 - CPP - ENSINO	139,24
Despesas a Liquidar		4108 - EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	28.941,33
Total	991.926,37	3712 - EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	2.414,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3615 - I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	699,80
4108 - EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	2.396,93	3688 - I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	43.834,70
3615 - I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	1.026,02	3677 - I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS	9,63
3688 - I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	9.796,19	3668 - I.S.S. - RPPS	209,75
3677 - I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS	45,48	3720 - LEMEPREV	13.454,16
3668 - I.S.S. - RPPS	10,60	3795 - SANTA CASA - GERAL	7.661,34
3720 - LEMEPREV	4.912,45	3704 - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE LEME (FEL)	81.824,34
3795 - SANTA CASA - GERAL	881,50	Total	179.189,23
3704 - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE LEME (FEL)	7.766,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Total	26.836,02	3846 - @ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICAÇÕES DA CARTEIRA DO R	247.374,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Total	247.374,78
2899 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	878.896,52		
Total	878.896,52		
Total Geral	1.903.626,59	Total Geral	426.564,01