

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	8.285,54	3793 - CPP - ENSINO	278,48
Despesas a Liquidar		4108 - EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	28.512,01
Total	1.619,77	3712 - EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.829,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3615 - I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	1.090,06
3793 - CPP - ENSINO	278,48	3688 - I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	129.996,01
4108 - EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	55.487,27	3677 - I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS	119,46
3712 - EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.829,88	3668 - I.S.S. - RPPS	33,36
3615 - I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS	577,05	3720 - LEMEPREV	39.601,58
3688 - I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS	120.313,61	3795 - SANTA CASA - GERAL	15.322,68
3677 - I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS	73,98	3704 - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE LEME (FEL)	165.337,31
3668 - I.S.S. - RPPS	22,76	Total	385.120,83
3720 - LEMEPREV	34.689,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
3795 - SANTA CASA - GERAL	14.441,18	3846 - @ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICAÇÕES DA CARTEIRA DO R	67.154,70
3704 - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE LEME (FEL)	157.570,46	2899 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	118.141,95
Total	388.283,80	Total	185.296,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
2899 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.819,93		
Total	2.311.819,93		
Total Geral	2.710.009,04	Total Geral	570.417,48