

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	1.229,36	14.282,83
5233103	Prev Sul	1.103,27	13.096,94
5233104	Consignação Banco do Brasil	1.265,23	16.636,87
5233105	Consignação Caixa Econômica Federal	37.922,46	418.801,17
5233107	Instituto de Prev dos Serv Públicos de Itaocara	1.996,53	1.996,53
5233108	Imposto de Renda Retido na Fonte - INATIVOS	38.834,97	38.834,97
5233111	Unimed	5.002,12	60.441,15
5233112	Pensão Alimentícia	741,54	10.190,42
5233113	Imposto de Renda Retido na Fonte	133.218,82	133.218,82
5233115	ISS	1.491,30	1.491,30
5233130	I.N.S.S	0,00	274,72
5233150	SUL AMERICA SEGUROS	298,02	3.400,44
5233151	DESCONTO INDEVIDO	1.568,48	1.568,48
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	224.672,10	746.461,78
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	32.227,14
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	837.128,43	6.604.101,62
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.598,00	20.408,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.057.202,53	7.297.928,26
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	11.328.138,27	11.328.138,27
	TOTAL GERAL	12.385.340,80	18.626.066,53

Itaocara - RJ, ,30 de Outubro de 2.017

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - 3.927 - ES