

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	Sindicato dos Servidores Públicos de Itaocara	2.479,35	28.275,00
5233102	Vivo Celular	0,00	167,60
5233103	Prev Sul	1.443,89	16.797,86
5233104	Consignação Banco do Brasil	5.504,66	54.458,61
5233105	Consignação Caixa Econômica Federal	47.992,46	537.452,21
5233111	Unimed	16.903,57	144.441,28
5233112	Pensão Alimentícia	1.613,20	11.391,00
5233113	Imposto de Renda Retido na Fonte	28.757,26	281.040,56
5233115	ISS	790,80	790,80
5233130	I.N.S.S	149,98	974,87
5233150	SUL AMERICA SEGUROS	421,09	4.543,15
5233151	DESCONTO INDEVIDO	0,00	4.932,96
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.056,26	1.085.265,90
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.145.891,41	8.572.369,41
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	175.636,94	176.521,95
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.310,73	9.481.113,36
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	6.998.728,02	6.998.728,02
	TOTAL GERAL	8.075.038,75	16.479.841,38

Itaocara - RJ, , 1 de Março de 2.018

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade
CRC - -