



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:17:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.783,78		7.445,99
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	580,82		754,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		477,00
218810113001	SINDICATO	589,90		1.186,02
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.090,48		20.034,87
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	12.175,97		24.623,36
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.567,99		43.119,78
Total		49.027,44		97.641,56



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:17:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	435.000,00		720.000,00
Total		435.000,00		720.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:17:16

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	73.820,29		141.473,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.027,44		97.641,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	435.000,00		720.000,00
SUBTOTAL	557.847,73		959.115,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.645,17		10.048,42
TOTAL GERAL	575.492,90		969.163,42