



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

Emissão: 13/12/2018 13:27:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.803,61		43.744,28
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	87,20		3.975,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		2.385,00
218810113001	SINDICATO	594,19		6.092,88
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.230,23		102.798,81
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.348,87		116.632,97
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	22.945,93		230.018,39
Total Geral		50.248,53		505.647,87



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

Emissão: 13/12/2018 13:27:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.691,48		58.148,88
Total Geral		9.691,48		58.148,88



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

Emissão: 13/12/2018 13:27:12

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	379.388,45		3.744.108,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.248,53		505.647,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.691,48		58.148,88
SUBTOTAL	439.328,46		4.307.905,01
SALDO DISPONÍVEL	62.938,21		62.938,21
TOTAL GERAL	502.266,67		4.370.843,22