



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 10:55:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO	171,03		4.070,40
218810104002	IRRF - SERVIDORES	4.975,20		45.053,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	249,50		2.245,50
218810113001	SINDICATO	575,61		5.356,51
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.801,56		97.053,92
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	22.528,53		213.108,13
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.254,29		91.620,78
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			296,65
Total		49.555,72		458.805,79



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 10:55:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	357.499,70		3.275.117,21
Total		357.499,70		3.275.117,21



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 10:55:16

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.906,04		466.908,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.555,72		458.805,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	357.499,70		3.275.117,21
SUBTOTAL	453.961,46		4.200.831,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.983,77		53.246,21
TOTAL GERAL	465.945,23		4.254.077,43