

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO - FF
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: OUTUBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	234,25	234,25
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,11	10.000,11
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.279,41	10.279,41
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.990,94	18.990,94
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	3.491,80	3.491,80
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	324,21	324,21
6233109	SINDICATO	572,72	572,72
6233111	REPASSE RECEBIDO	260.000,00	260.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	117,50	2.515.356,04
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.149.887,39
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	117,50	5.665.243,43
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	14.376.618,59	12.281.985,71
	TOTAL GERAL	14.376.736,09	17.947.229,14

São José do Calçado - ES, 31 de Outubro de 2.017

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador
CRC - 020669/O - ES