



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 09:50:47

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,79		64.193,22
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	194,86		4.467,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		6.425,25
218810113001	SINDICATO - F	531,65		6.675,83
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	21.852,66		254.860,99
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	8.626,36		121.934,24
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	8.281,48		114.923,28
218820101001	IPESC - G.A - F - F			6.253,04
<b>Total Geral</b>		<b>44.581,80</b>		<b>579.733,64</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 09:50:47

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA			6.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>6.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 09:50:47

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	414.254,97		5.133.024,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.581,80		579.733,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			6.000,00
SUBTOTAL	458.836,77		5.718.758,52
SALDO DISPONÍVEL	19.099,05		19.099,05
TOTAL GERAL	477.935,82		5.737.857,57