



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		44.581,80		579.733,64



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

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



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
RESUMO			
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