



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

Emissão: 09/11/2018 12:28:32

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.662,21		3.662,21
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	173,72		173,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		238,50
218810113001	SINDICATO	596,12		596,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.944,39		9.944,39
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	12.447,39		12.447,39
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.551,79		21.551,79
Total Geral		48.614,12		48.614,12



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

Emissão: 09/11/2018 12:28:32

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	345.056,40		345.056,40
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.614,12		48.614,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	393.670,52		393.670,52
SALDO DISPONÍVEL	17.645,17		17.645,17
TOTAL GERAL	411.315,69		411.315,69