

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	531,46	3.907,89
5233102	IPESC - GA	391,93	4.240,66
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	5.559,72
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.084,67	88.557,34
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,69	33.411,36
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	19.073,80	165.178,46
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	16.555,46
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	0,00	1.050,67
5233109	SINDICATO	554,94	4.964,84
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	275,95
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	389,56
5233114	INSS	120,00	532,50
5233115	ISS	150,00	570,00
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	0,00	165,55
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,00	225,00
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	244,38
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.827,56	325.829,34
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	285.239,67	2.517.864,50
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	323.067,23	2.843.693,84
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.772.724,62	8.772.724,62
	TOTAL GERAL	9.095.791,85	11.616.418,46

São José do Calçado - ES, ,17 de Dezembro de 2.015

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -