

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: JUNHO/2016**

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	650,00	3.900,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	1.058,18	2.323,15
5233102	IPESC - GA	262,64	926,83
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	924,69	4.005,33
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.090,77	64.518,24
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	15.361,59	38.360,92
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	40.294,63	116.910,75
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	4.134,82	10.470,95
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	523,06	1.092,56
5233109	SINDICATO	961,19	2.891,51
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	131,31
5233115	ISS	0,00	857,50
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	86.261,57	246.441,25
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	312.257,67	1.834.030,54
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	398.519,24	2.080.471,79
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	10.917.072,59	10.917.072,59
	TOTAL GERAL . . . . .	11.315.591,83	12.997.544,38

São José do Calçado - ES, , 8 de Agosto de 2.016

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bernardes  
Diretor-Presidente

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC - -