



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 13/12/2018 14:08:23

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	162,13		610,42
218810113001	SINDICATO	51,40		324,19
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,04		630,32
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.254,42		8.365,17
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.309,35		21.584,41
Total Geral		3.840,34		31.514,51



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 13/12/2018 14:08:23

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.691,48		142.840,36
Total Geral		9.691,48		142.840,36



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 13/12/2018 14:08:23

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.114,25		192.571,25
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.840,34		31.514,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.691,48		142.840,36
SUBTOTAL	39.646,07		366.926,12
SALDO DISPONÍVEL	16.746.261,94		16.746.261,94
TOTAL GERAL	16.785.908,01		17.113.188,06