



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 09/12/2019 10:14:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO			12,70
218810104002	IRRF - SERVIDORES	26,91		248,05
218810113001	SINDICATO	49,92		387,98
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	436,70		4.499,13
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.528,39		19.606,85
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.317,64		11.000,28
218810115004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			28,16
Total Geral		4.359,56		35.783,15



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 09/12/2019 10:14:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	33.177,72		107.857,06
Total Geral		33.177,72		107.857,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 09/12/2019 10:14:33

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.168,27		265.249,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.359,56		35.783,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	33.177,72		107.857,06
SUBTOTAL	65.705,55		408.890,15
SALDO DISPONÍVEL	20.542.668,68		20.542.668,68
TOTAL GERAL	20.608.374,23		20.951.558,83