



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 16/10/2020 09:08:59

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,81		34.555,81
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	839,31		2.835,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		3.290,25
218810113001	SINDICATO - F	549,24		3.975,97
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	21.461,27		153.314,01
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.750,92		74.306,53
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	9.541,60		72.019,63
218820101001	IPESC - G.A -F - F			3.336,18
Total		48.237,15		347.633,54



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 16/10/2020 09:08:59

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	403.485,97		2.523.364,86
Total		403.485,97		2.523.364,86



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 16/10/2020 09:08:59

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.611,76		501.848,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.237,15		347.633,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.485,97		2.523.364,86
SUBTOTAL	500.334,88		3.372.847,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,96		714,31
TOTAL GERAL	510.335,84		3.373.561,69