



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:34:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.379,89		19.805,67
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	415,70		1.535,56
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.842,25		17.842,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		1.192,50
218810113001	SINDICATO	627,41		3.039,34
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.550,18		51.170,55
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.476,47		59.630,32
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	24.404,28		113.740,17
Total		69.934,68		267.956,36



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:34:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	300.000,00		1.465.000,00
Total		300.000,00		1.465.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:34:14

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.622,16		329.504,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.934,68		267.956,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00		1.465.000,00
SUBTOTAL	424.556,84		2.062.460,57
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.268,44		10.048,42
TOTAL GERAL	435.825,28		2.072.508,99