



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

Emissão: 18/10/2019 11:03:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO			12,70
218810104002	IRRF - SERVIDORES	26,91		221,14
218810113001	SINDICATO	47,59		338,06
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	436,70		4.062,43
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.528,39		17.078,46
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.433,67		9.682,64
218810115004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			28,16
Total		4.473,26		31.423,59



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

Emissão: 18/10/2019 11:03:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			2.750,00
Total				2.750,00



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

Emissão: 18/10/2019 11:03:50

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	554.521,77		3.116.420,97
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.473,26		31.423,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.750,00
SUBTOTAL	558.995,03		3.150.594,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.478.156,78		17.288.204,60
TOTAL GERAL	20.037.151,81		20.438.799,16