

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2017

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIBÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	1.500,00	6.000,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	0,00	633,92
5233102	IPESC - GA	0,00	185,23
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,50	1.358,65
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.515,52	52.975,52
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	20.795,23	50.026,24
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	37.136,45	96.220,71
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	6.508,15	16.119,91
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	315,67	1.310,84
5233109	SINDICATO	924,92	2.315,75
5233112	IPESC 13° - GA	0,00	15,96
5233115	ISS	195,00	515,00
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50	67,50
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	244,38	366,57
5233119	IPESC 13° - GF	0,00	17,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.626,32	228.129,70
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	853,01
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	357.102,99	1.731.269,53
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	445.729,31	1.958.546,22
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	13.532.469,52	13.532.469,52
	TOTAL GERAL	13.978.198,83	15.491.015,74

São José do Calçado - ES, 24 de Julho de 2.017

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora/Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador
CRC - -