



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

Emissão: 13/12/2018 13:30:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.941,18		48.685,46
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	111,65		4.087,19
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		2.623,50
218810113001	SINDICATO	602,66		6.695,54
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.384,93		113.183,74
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.923,40		127.556,37
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.957,06		251.975,45
Total		49.159,38		554.807,25



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

Emissão: 13/12/2018 13:30:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	330.000,00		3.571.923,17
Total		330.000,00		3.571.923,17



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

Emissão: 13/12/2018 13:30:20

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.621,72		662.845,48
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.159,38		554.807,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	330.000,00		3.571.923,17
SUBTOTAL	428.781,10		4.789.575,90
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	62.938,21		10.048,42
TOTAL GERAL	491.719,31		4.799.624,32