



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/07/2020 13:39:12

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO	281,13	86,27	4.617,90
218810104002	IRRF - SERVIDORES	5.196,55		60.422,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	249,50		2.994,00
218810113001	SINDICATO	570,54		7.080,53
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.139,70		128.079,68
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.513,64		279.333,59
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.709,10		123.535,33
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			296,65
Total		48.660,16	86,27	606.359,88

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO****IPESC - FUNDO FINANCEIRO****ESPIRITO SANTO****28.674.423/0001-06****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 03/07/2020 13:39:12

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	432.092,33		4.436.163,03
Total		432.092,33		4.436.163,03



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/07/2020 13:39:12

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.455,94		595.802,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.660,16	86,27	606.359,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	432.092,33		4.436.163,03
SUBTOTAL	522.208,43	86,27	5.638.325,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200,89		53.246,21
TOTAL GERAL	523.409,32	86,27	5.691.571,72