



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:47:02

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES - F | 4.467,79 | | 47.959,18 |
| 218810104003 | IRRF - 13º SALÁRIO - F | 93,58 | | 4.013,87 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA - F | 627,00 | | 5.171,25 |
| 218810113001 | SINDICATO - F | 538,29 | | 5.607,90 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO - BANESTES - F | 19.262,77 | | 213.042,63 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO - C.E.F - F | 9.428,27 | | 104.207,03 |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMO - SICOOB - F | 8.415,07 | | 98.360,32 |
| 218820101001 | IPESC - G.A - F - F | | | 3.336,18 |
| Total Geral | | 42.832,77 | | 481.698,36 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:47:02

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100000 | COTA CONCEDIDA | | | 6.000,00 |
| Total Geral | | | | 6.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:47:02

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 413.857,37 | | 4.271.485,39 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 42.832,77 | | 481.698,36 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 6.000,00 |
| SUBTOTAL | 456.690,14 | | 4.759.183,75 |
| SALDO DISPONÍVEL | 15.920,89 | | 15.920,89 |
| TOTAL GERAL | 472.611,03 | | 4.775.104,64 |