



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

Emissão: 17/09/2019 10:00:02

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO	668,46		3.899,37
218810104002	IRRF - SERVIDORES	5.000,89		40.078,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	249,50		1.996,00
218810113001	SINDICATO	587,12		4.780,90
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.801,56		86.252,36
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	23.193,19		190.579,60
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	9.712,71		81.366,49
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	296,65		296,65
Total		50.510,08		409.250,07



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

Emissão: 17/09/2019 10:00:02

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	379.927,40		2.917.617,51
Total		379.927,40		2.917.617,51



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

Emissão: 17/09/2019 10:00:02

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.939,81		420.002,18
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.510,08		409.250,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.927,40		2.917.617,51
SUBTOTAL	476.377,29		3.746.869,76
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.836,07		53.246,21
TOTAL GERAL	491.213,36		3.800.115,97