



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 10:26:00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	26,91		322,92
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F			26,91
218810113001	SINDICATO - F			370,83
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	1.541,10		23.403,03
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	766,89		7.713,00
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	451,21		9.461,60
218820101002	IPESC - G.F - F - F			7.900,75
218820101004	IPESC 13º - G.F - F - F			177,03
<b>Total Geral</b>		<b>2.786,11</b>		<b>49.376,07</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 10:26:00

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			121.884,48
<b>Total Geral</b>				<b>121.884,48</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 10:26:00

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.433,73		282.092,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.786,11		49.376,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			121.884,48
SUBTOTAL	38.219,84		453.353,31
SALDO DISPONÍVEL	22.637.693,28		22.637.693,28
TOTAL GERAL	22.675.913,12		23.091.046,59