

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: MARÇO/2016

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	650,00	1.950,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	292,24	928,60
5233102	IPESC - GA	242,45	532,87
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,16	2.145,48
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.603,55	31.999,08
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	6.518,96	15.475,72
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	34.326,23	56.602,70
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	4.622,16
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	119,55	536,08
5233109	SINDICATO	481,50	1.454,46
5233112	IPESC 13° - GA	54,71	54,71
5233115	ISS	607,50	607,50
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.152,57	116.909,36
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	314.099,05	896.144,81
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	370.251,62	1.013.054,17
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	10.248.471,66	10.248.471,66
	TOTAL GERAL	10.618.723,28	11.261.525,83

São José do Calçado - ES, 14 de Junho de 2016

 José Carlos Bernardes
 Diretor-Presidente

 Contabilista
 CRC - -