



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:39:32

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	9.256,68		29.062,35
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	1.760,05		3.295,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	477,00		1.669,50
218810113001	SINDICATO	1.246,66		4.286,00
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.188,72		61.359,27
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	22.614,94		82.245,26
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	28.197,06		141.937,23
Total Geral		73.741,11		323.855,22



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:39:32

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			19.382,96
Total Geral				19.382,96



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 14:39:32

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	403.336,54		2.601.277,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.741,11		323.855,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			19.382,96
SUBTOTAL	477.077,65		2.944.515,53
SALDO DISPONÍVEL	21.863,24		21.863,24
TOTAL GERAL	498.940,89		2.966.378,77