



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
JULHO DE 2020

Emissão: 16/10/2020 09:06:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,81		34.555,81
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	839,31		2.835,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		3.290,25
218810113001	SINDICATO - F	549,24		3.975,97
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	21.461,27		153.314,01
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.750,92		74.306,53
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	9.541,60		72.019,63
218820101001	IPESC - G.A -F - F			3.336,18
Total Geral		48.237,15		347.633,54



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
JULHO DE 2020

Emissão: 16/10/2020 09:06:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	445.000,47		3.008.829,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.237,15		347.633,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	493.237,62		3.356.463,47
SALDO DISPONÍVEL	17.098,22		17.098,22
TOTAL GERAL	510.335,84		3.373.561,69