



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 03/07/2020 14:05:16

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	5.047,14		5.047,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	259,75		259,75
218810113001	SINDICATO - F	565,63		565,63
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	21.369,28		21.369,28
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.139,78		10.139,78
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	10.701,61		10.701,61
218820101001	IPESC - G.A -F - F	212,17		212,17
<b>Total</b>		<b>48.295,36</b>		<b>48.295,36</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 03/07/2020 14:05:16

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	319.889,96		319.889,96
<b>Total</b>		<b>319.889,96</b>		<b>319.889,96</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 03/07/2020 14:05:16

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	193.193,81		193.193,81
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.295,36		48.295,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	319.889,96		319.889,96
SUBTOTAL	561.379,13		561.379,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	714,31		714,31
TOTAL GERAL	562.093,44		562.093,44