



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

Emissão: 09/11/2018 14:46:12

<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	4.939,16		38.940,67
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	171,03		3.888,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		2.146,50
218810113001	SINDICATO	602,11		5.498,69
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.230,98		92.568,58
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.359,99		105.284,10
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	41.635,42		207.072,46
<b>Total Geral</b>		<b>69.177,19</b>		<b>455.399,34</b>



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

Emissão: 09/11/2018 14:46:12

<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>				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.691,48		48.457,40
<b>Total Geral</b>		<b>9.691,48</b>		<b>48.457,40</b>



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

Emissão: 09/11/2018 14:46:12

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	372.555,15		3.364.719,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.177,19		455.399,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.691,48		48.457,40
SUBTOTAL	451.423,82		3.868.576,55
SALDO DISPONÍVEL	36.321,82		36.321,82
TOTAL GERAL	487.745,64		3.904.898,37