

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: MAIO/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	518,01	1.642,08
5233102	IPESC - GA	531,39	2.518,67
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	2.790,98
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.045,87	49.162,57
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.859,64	17.036,18
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.239,45	90.097,32
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.529,58	8.232,21
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	231,04	696,96
5233109	SINDICATO	547,64	2.723,71
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	142,49
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	48,53	389,56
5233114	INSS	82,50	165,00
5233115	ISS	37,50	187,50
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	165,55	165,55
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.528,86	175.950,78
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	274.749,08	1.351.202,41
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311.277,94	1.527.153,19
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.324.999,53	8.324.999,53
	TOTAL GERAL	8.636.277,47	9.852.152,72

São José do Calçado - ES, ,28 de Agosto de 2.015

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -