

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2016

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	350,00	4.900,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	550,88	3.250,71
5233102	IPESC - GA	111,14	1.037,97
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,53	4.864,39
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.019,84	86.602,40
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	9.952,00	57.992,13
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.223,25	156.703,11
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	2.143,25	14.757,42
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	62,17	1.319,45
5233109	SINDICATO	461,90	3.822,32
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	131,31
5233115	ISS	75,00	1.082,50
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50	119,70
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.401,46	336.583,41
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	323.820,24	2.496.640,47
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.221,70	2.833.223,88
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	11.377.923,07	11.377.923,07
	TOTAL GERAL	11.747.144,77	14.211.146,95

São José do Calçado - ES, , 3 de Novembro de 2.016

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -