



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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 07:58:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,79		39.023,60
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	668,44		3.503,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		3.917,25
218810113001	SINDICATO - F	549,24		4.525,21
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	20.471,14		173.785,15
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.134,42		84.440,95
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	9.510,55		81.530,18
218820101001	IPESC - G.A -F - F			3.336,18
Total		46.428,58		394.062,12



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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 07:58:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	380.653,67		2.904.018,53
Total		380.653,67		2.904.018,53



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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 07:58:13

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.309,77		551.158,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	46.428,58		394.062,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.653,67		2.904.018,53
SUBTOTAL	476.392,02		3.849.239,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.098,22		714,31
TOTAL GERAL	493.490,24		3.849.953,71