



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

IPESC - FUNDO FINANCEIRO

ESPÍRITO SANTO

28.674.423/0001-06

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 12:30:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	3.662,21		3.662,21
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	173,72		173,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		238,50
218810113001	SINDICATO	596,12		596,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.944,39		9.944,39
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	12.447,39		12.447,39
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.551,79		21.551,79
<b>Total</b>		<b>48.614,12</b>		<b>48.614,12</b>



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

IPESC - FUNDO FINANCEIRO

ESPÍRITO SANTO

28.674.423/0001-06

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 12:30:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	285.000,00		285.000,00
<b>Total</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
IPESC - FUNDO FINANCEIRO  
ESPÍRITO SANTO  
28.674.423/0001-06  
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2018

Emissão: 09/11/2018 12:30:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.653,15		67.653,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.614,12		48.614,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	285.000,00		285.000,00
SUBTOTAL	401.267,27		401.267,27
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.048,42		10.048,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>411.315,69</b>		<b>411.315,69</b>