



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		48.614,12		48.614,12



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	285.000,00		285.000,00
Total		285.000,00		285.000,00



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

Emissão: 09/11/2018 12:30:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
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
TOTAL GERAL	411.315,69		411.315,69