

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: JULHO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

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	551,38	2.934,95
5233102	IPESC - GA	402,21	3.456,80
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	4.175,40
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.743,47	68.566,08
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.962,88	24.961,94
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.629,24	127.837,76
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.531,93	13.468,59
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	82,95	1.050,67
5233109	SINDICATO	561,52	3.845,02
5233112	IPESC 13º - GA	133,46	275,95
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	389,56
5233114	INSS	82,50	330,00
5233115	ISS	157,50	382,50
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	0,00	165,55
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	36.531,20	251.840,77
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	293.270,41	1.951.292,20
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	329.801,61	2.203.132,97
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.625.787,36	8.625.787,36
	TOTAL GERAL . . . . .	8.955.588,97	10.828.920,33

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

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bernardes  
Diretor-Presidente

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC - -