



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

Emissão: 09/11/2018 14:47:37

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.939,16		38.940,67
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	171,03		3.888,34
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		2.146,50
218810113001	SINDICATO	602,11		5.498,69
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.230,98		92.568,58
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.359,99		105.284,10
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	23.171,25		207.072,46
<b>Total</b>		<b>50.713,02</b>		<b>455.399,34</b>



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

Emissão: 09/11/2018 14:47:37

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	340.312,00		2.881.312,00
<b>Total</b>		<b>340.312,00</b>		<b>2.881.312,00</b>



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

Emissão: 09/11/2018 14:47:37

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.688,54		558.138,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.713,02		455.399,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.312,00		2.881.312,00
SUBTOTAL	453.713,56		3.894.849,95
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	34.032,08		10.048,42
TOTAL GERAL	487.745,64		3.904.898,37