



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

Emissão: 13/12/2018 13:28:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.803,61		43.744,28
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	87,20		3.975,54
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		2.385,00
218810113001	SINDICATO	594,19		6.092,88
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.230,23		102.798,81
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.348,87		116.632,97
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	22.945,93		230.018,39
Total		50.248,53		505.647,87



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

Emissão: 13/12/2018 13:28:13

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	360.611,17		3.241.923,17
Total		360.611,17		3.241.923,17



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

Emissão: 13/12/2018 13:28:13

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.085,15		613.223,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.248,53		505.647,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	360.611,17		3.241.923,17
SUBTOTAL	465.944,85		4.360.794,80
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	36.321,82		10.048,42
TOTAL GERAL	502.266,67		4.370.843,22