



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:03:26

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	26,91		188,37
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F			26,91
218810113001	SINDICATO - F			269,09
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	1.650,97		15.012,75
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	416,78		4.228,66
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F			7.656,76
218820101002	IPESC - G.F - F - F			7.853,10
218820101004	IPESC 13º - G.F - F - F			177,03
Total Geral		2.094,66		35.412,67



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:03:26

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	121.884,48		121.884,48
Total Geral		121.884,48		121.884,48



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:03:26

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.527,53		177.842,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.094,66		35.412,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	121.884,48		121.884,48
SUBTOTAL	139.506,67		335.140,04
SALDO DISPONÍVEL	21.629.235,64		21.629.235,64
TOTAL GERAL	21.768.742,31		21.964.375,68