



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 08:31:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,79		43.491,39
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	416,69		3.920,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		4.544,25
218810113001	SINDICATO - F	544,40		5.069,61
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	19.994,71		193.779,86
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.337,81		94.778,76
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	8.415,07		89.945,25
218820101001	IPESC - G.A -F - F			3.336,18
Total		44.803,47		438.865,59



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 08:31:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	371.962,77		3.275.981,30
Total		371.962,77		3.275.981,30



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 08:31:33

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.485,92		598.644,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.803,47		438.865,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	371.962,77		3.275.981,30
SUBTOTAL	464.252,16		4.313.491,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.609,43		714,31
TOTAL GERAL	480.861,59		4.314.205,87