

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: OUTUBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	868,15	4.776,04
5233102	IPESC - GA	326,67	4.567,33
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	6.251,88
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.551,80	99.109,14
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,69	37.932,05
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	19.960,91	185.139,37
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	18.096,18
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	283,90	1.334,57
5233109	SINDICATO	562,04	5.526,88
5233112	IPESC 13º - GA	95,16	371,11
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	389,56
5233114	INSS	0,00	532,50
5233115	ISS	0,00	570,00
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	0,00	165,55
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	225,00
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	366,57
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.524,39	365.353,73
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	286.889,25	2.804.753,75
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	672,39	672,39
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.741,25	3.169.435,09
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.040.482,26	9.040.482,26
	TOTAL GERAL	9.366.223,51	12.209.917,35

São José do Calçado - ES, ,17 de Dezembro de 2.015

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -