



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 19/06/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101001	IPESC - G.A	350,61		701,22
218810101002	IPESC - G.F	296,62		445,67
218810104001	I.R.R.F - SERVIDORES	1.675,00		3.350,00
218810104003	I.R.R.F - 13° SALÁRIO	350,41		432,49
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		400,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	642,93		1.285,86
218810113001	SINDICATO	537,00		1.072,89
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES	17.786,93		35.271,59
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F	9.785,63		19.545,44
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB	3.525,42		7.050,84
Total		35.150,55		69.556,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 19/06/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	175.716,67		341.856,02
Total		175.716,67		341.856,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 19/06/2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	252.722,78		582.219,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.150,55		69.556,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	175.716,67		341.856,02
SUBTOTAL	463.590,00		993.631,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.586.447,56		7.346.544,59
TOTAL GERAL	8.050.037,56		8.340.175,61