



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

Emissão: 09/11/2018 14:40:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.942,55		29.062,35
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	1.244,30		3.295,61
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		1.669,50
218810113001	SINDICATO	623,48		4.286,00
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.469,50		71.828,77
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.229,89		82.245,26
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	23.870,32		161.666,75
Total		52.618,54		354.054,24



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

Emissão: 09/11/2018 14:40:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	350.000,00		2.161.000,00
Total		350.000,00		2.161.000,00



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

Emissão: 09/11/2018 14:40:49

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	53.988,28		441.276,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	52.618,54		354.054,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00		2.161.000,00
SUBTOTAL	456.606,82		2.956.330,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	42.334,07		10.048,42
TOTAL GERAL	498.940,89		2.966.378,77