



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 29/06/2019 15:02:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO			12,70
218810104002	IRRF - SERVIDORES	48,49		73,89
218810113001	SINDICATO	38,78		86,43
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	741,96		1.489,23
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.544,03		4.927,24
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.127,88		3.279,02
218810115004	EMPRÉSTIMO BRADESCO	28,16		28,16
Total Geral		4.529,30		9.896,67



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 29/06/2019 15:02:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.382,95		19.382,95
Total Geral		19.382,95		19.382,95



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 29/06/2019 15:02:34

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.319,99		73.683,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.529,30		9.896,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.382,95		19.382,95
SUBTOTAL	49.232,24		102.962,88
SALDO DISPONÍVEL	17.941.945,86		17.941.945,86
TOTAL GERAL	17.991.178,10		18.044.908,74