



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 10:53:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - 13º SALÁRIO	171,03		4.070,40
218810104002	IRRF - SERVIDORES	4.975,20		45.053,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	249,50		2.245,50
218810113001	SINDICATO	575,61		5.356,51
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.801,56		97.053,92
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	22.528,53		213.108,13
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.254,29		91.620,78
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			296,65
Total Geral		49.555,72		458.805,79



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 10:53:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.059,24		95.430,07
Total Geral		11.059,24		95.430,07



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 18/10/2019 10:53:12

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	396.386,24		3.690.897,54
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.555,72		458.805,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.059,24		95.430,07
SUBTOTAL	457.001,20		4.245.133,40
SALDO DISPONÍVEL	8.944,03		8.944,03
TOTAL GERAL	465.945,23		4.254.077,43