



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 12/11/2018 09:32:37

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	149,43		448,29
218810113001	SINDICATO	40,93		272,79
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,04		567,28
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.002,91		7.110,75
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.309,35		19.275,06
Total		3.565,66		27.674,17



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018

Emissão: 12/11/2018 09:32:37

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	132.781,29		2.023.753,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.565,66		27.674,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	136.346,95		2.051.427,80
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.160.201,10		14.776.780,97
TOTAL GERAL	16.296.548,05		16.828.208,77