IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: JULHO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2017 **PAGINA Nº: 1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	234,25	1.827,15
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.115,84	73.207,20
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	9.788,81	69.831,90
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.176,26	135.636,90
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	3.230,52	22.580,95
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	641,45	2.484,18
6233109	SINDICATO	465,13	3.246,01
6233111	REPASSE RECEBIDO	250.000,00	1.690.000,00
6233115	ISS	445,00	1.205,00
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,00	217,50
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO		488,76
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	295.202,26	2.000.725,55
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	471.564,76	2.497.923,51
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	766.767,02	4.498.649,06
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	13.674.944,91	12.281.985,71
	TOTAL GERAL	14.441.711,93	16.780.634,77

São José do Calçado - ES, 31 de Julho de 2.017

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador
CRC - 020669/O - ES