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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	1.500,00	9.000,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	0,00	
5233102	IPESC - GA	0,00	
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	234,25	1.827,15
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.178,87	73.207,20
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.109,35	69.831,90
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	35.249,44	135.636,90
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	3.230,52	22.580,95
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	641,45	2.484,18
5233109	SINDICATO	473,60	3.246,01
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	
5233115	ISS	540,00	1.205,00
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,00	195,00
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	0,00	610,95
5233119	IPESC 13º - GF	0,00	
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.262,48	320.678,25
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	853,01
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	369.845,21	2.451.205,29
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	432.107,69	2.771.030,53
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.669.923,12	5.669.923,12
	TOTAL GERAL	6.102.030,81	8.440.953,65

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

Douglas Moreira Farias
Tesoureiro