



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:40:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,79		64.193,22
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	194,86		4.467,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		6.425,25
218810113001	SINDICATO - F	531,65		6.675,83
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	21.852,66		254.860,99
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	8.626,36		121.934,24
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	8.281,48		114.923,28
218820101001	IPESC - G.A -F - F			6.253,04
Total		44.581,80		579.733,64



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:40:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	374.977,90		4.406.399,48
Total		374.977,90		4.406.399,48



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:40:19

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	53.130,94		751.010,14
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.581,80		579.733,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.977,90		4.406.399,48
SUBTOTAL	472.690,64		5.737.143,26
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.245,18		714,31
TOTAL GERAL	477.935,82		5.737.857,57