

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	334,85	1.124,07
5233102	IPESC - GA	797,96	1.987,28
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	406,53	2.098,82
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.785,63	39.116,70
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.178,43	13.176,54
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.641,23	71.857,87
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.529,58	6.702,63
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	33,43	465,92
5233109	SINDICATO	556,85	2.176,07
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	142,49
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	194,78	341,03
5233114	INSS	82,50	82,50
5233115	ISS	150,00	150,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.691,77	139.421,92
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	272.883,66	1.076.453,33
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	308.575,43	1.215.875,25
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.091.532,77	8.091.532,77
	TOTAL GERAL	8.400.108,20	9.307.408,02

São José do Calçado - ES, ,28 de Agosto de 2.015

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -