



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 09/11/2018 14:44:13

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF - SERVIDORES	4.939,16		34.001,51
218810104002	IRRF - 13º SALÁRIO	421,70		3.717,31
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	238,50		1.908,00
218810113001	SINDICATO	610,58		4.896,58
218810115002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.508,83		82.337,60
218810115003	EMPRÉSTIMO SICOOB	11.678,85		93.924,11
218810115004	EMPRÉSTIMO BANESTES	22.234,46		183.901,21
<b>Total</b>		<b>50.632,08</b>		<b>404.686,32</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 09/11/2018 14:44:13

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	380.000,00		2.541.000,00
<b>Total</b>		<b>380.000,00</b>		<b>2.541.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 09/11/2018 14:44:13

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.173,96		495.450,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.632,08		404.686,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.000,00		2.541.000,00
SUBTOTAL	484.806,04		3.441.136,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.863,24		10.048,42
TOTAL GERAL	506.669,28		3.451.184,81