

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	800,00		8.000,00
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	11.252,66		109.461,46
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	1.880,97		9.980,11
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	1.043,84		10.438,40
218810199005	DECISÃO JUDICIAL - TITULOS DE ALIMENTOS	1.127,50		1.127,50
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F	4.086,62		39.594,78
218820101001	IPESC - G.A -F - F	3.216,16		29.091,48
218820101002	IPESC - G.F -F - F	1.939,02		19.084,09
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	11.582,40		100.566,65
218830102003	INSS - 13º - SERVIDORES - F			10,54
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	5.584,03		44.170,54
218850108000	ISS	186,56		2.013,20
Total		42.699,76		373.538,75

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	200.821,18		2.008.211,80
Total		200.821,18		2.008.211,80

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.699,76		373.538,75
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.821,18		2.008.211,80
	SUBTOTAL	243.520,94		2.381.750,55
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	544.680,38		46,83
	TOTAL GERAL	788.201,32		2.381.797,38
ROBERTO JOÃO M. C. VERVLOET PRESIDENTE CMSJC MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA TÉC. CONTABILIDADE CRC: 009050/0-3				