

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	800,00		6.400,00
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	11.252,66		86.956,14
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	1.880,97		6.218,17
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	1.043,84		8.350,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F			25.076,84
218820101001	IPESC - G.A -F - F	3.216,16		24.267,24
218820101002	IPESC - G.F -F - F	2.143,76		16.175,56
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	11.604,90		83.192,34
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	5.509,15		33.706,75
218850108000	ISS	202,96		1.826,64
Total Geral		37.654,40		292.170,40

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			46,83
Total Geral				46,83

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.759,42		1.301.378,83
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.654,40		292.170,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			46,83
	SUBTOTAL	190.413,82		1.593.596,06
	SALDO DISPONÍVEL	544.680,38		544.680,38
	TOTAL GERAL	735.094,20		2.138.276,44

ROBERTO JOÃO M. C. VERVLOET
PRESIDENTE CMSJC

MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA
TÉC. CONTABILIDADE
CRC: 009050/0-3