

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
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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	3.866,79		32.064,00
218820101001	IPESC - G.A -F - F	3.362,34		22.659,16
218820101002	IPESC - G.F -F - F	2.241,20		15.103,68
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	11.851,44		77.379,35
218830102003	INSS - 13º - SERVIDORES - F			10,54
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	5.509,15		33.706,75
218850108000	ISS	202,96		1.623,68
Total		42.011,35		290.472,19

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
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	200.821,18		1.606.569,44
Total		200.821,18		1.606.569,44

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
AGOSTO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.011,35		290.472,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.821,18		1.606.569,44
SUBTOTAL	242.832,53		1.897.041,63
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	452.440,29		46,83
TOTAL GERAL	695.272,82		1.897.088,46

ROBERTO JOÃO M. C. VERVLOET
PRESIDENTE CMSJC

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