



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.811,02		194.542,97
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.316,82		250.279,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	5.616,07		60.132,19
218810113001	SINDICATO - F	2.120,90		23.867,76
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	48.802,53		730.831,80
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		8.668,56
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	32.955,59		344.625,01
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.281,24		169.584,08
218810115005	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FMS - F			95,29
218810115006	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - PMSJC - F			490,92
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	682,00		16.526,56
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	22.583,33		197.183,33
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F			1.048,44
218820101001	IPESC - G.A -F - F	33.965,62		379.150,77
218820101002	IPESC - G.F -F - F	163.211,31		1.822.195,94
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	3.155,26		26.514,63
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	20.578,52		99.953,39
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	195.740,08		2.031.713,11
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			537.915,11
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	84.504,11		88.909,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	144.402,80		795.244,58
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	39.932,99	10.462,75	480.559,24
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	14.945,35		37.968,06
218850108000	ISS	68.607,97	7.644,25	921.689,42
Total		927.497,21	18.107,00	9.219.690,57



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			1.036.831,25
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	210.000,00		313.200,69
Total		210.000,00		1.350.031,94



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.314.694,17		88.691.342,52
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	927.497,21	18.107,00	9.219.690,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.000,00		1.350.031,94
	SUBTOTAL	9.452.191,38	18.107,00	99.261.065,03
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.867.719,43		14.163.975,94
	TOTAL GERAL	26.319.910,81	18.107,00	113.425.040,97