



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
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.844,64		1.844,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	279,52		279,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.438,54		3.438,54
218810113001	SINDICATO - F	2.121,02		2.121,02
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	31.071,04		31.071,04
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		283,70
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	34.321,59		34.321,59
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.281,24		20.281,24
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	758,48		758,48
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	41.680,01		41.680,01
218820101001	IPESC - G.A -F - F	34.049,77		34.049,77
218820101002	IPESC - G.F -F - F	164.409,33		164.409,33
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	3.402,33		3.402,33
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.255,08		8.255,08
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	110.785,50		110.785,50
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	24,99		24,99
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	38.723,18		38.723,18
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	23.584,24		23.584,24
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	4.767,20		4.767,20
218850108000	ISS	17.056,06		17.056,06
Total		541.137,46		541.137,46



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
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.457.188,64		6.457.188,64
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	541.137,46		541.137,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	6.998.326,10		6.998.326,10
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.497.486,59		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	23.495.812,69		23.495.812,69