



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
MARÇO 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	14.087,64		18.280,96
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.085,86		37.514,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.706,40		10.583,48
218810113001	SINDICATO - F	2.146,14		6.405,06
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	29.764,39		89.686,26
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		851,10
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	34.829,49		103.002,67
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.267,07		60.968,86
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	698,56		2.155,60
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	43.430,00		128.540,01
218820101001	IPESC - G.A -F - F	34.259,00		102.451,65
218820101002	IPESC - G.F -F - F	164.474,94		493.565,53
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	3.392,06		11.273,78
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.000,66		24.845,61
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	166.327,01		361.774,47
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	81,90		138,89
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	51.996,83		142.684,32
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	30.132,79		92.049,88
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	4.018,53		10.791,15
218850108000	ISS	34.355,03		130.250,79
Total		662.338,00		1.827.814,59



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
MARÇO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.553.150,65		17.348.657,38
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	662.338,00		1.827.814,59
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	6.215.488,65		19.176.471,97
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.569.058,81		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	21.784.547,46		35.673.958,56