



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
FEVEREIRO 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	2.416,53	67,85	4.193,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.149,14		21.428,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.438,54		6.877,08
218810113001	SINDICATO - F	2.137,90		4.258,92
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	28.850,83		59.921,87
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		567,40
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	33.851,59		68.173,18
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.420,55		40.701,79
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	698,56		1.457,04
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	43.430,00		85.110,01
218820101001	IPESC - G.A -F - F	34.142,88		68.192,65
218820101002	IPESC - G.F -F - F	164.681,26		329.090,59
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	4.479,39		7.881,72
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.589,87		16.844,95
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	84.661,96		195.447,46
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	32,00		56,99
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	51.964,31		90.687,49
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	38.332,85		61.917,09
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	2.005,42		6.772,62
218850108000	ISS	78.839,70		95.895,76
Total		624.406,98	67,85	1.165.476,59



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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.338.318,09		11.795.506,73
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	624.406,98	67,85	1.165.476,59
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	5.962.725,07	67,85	12.960.983,32
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.582.106,40		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	23.544.831,47	67,85	29.458.469,91