



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
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.783,26		137.243,96
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.506,94		154.472,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.825,31		29.408,73
218810113001	SINDICATO - F	2.153,58		17.152,28
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	111.125,07		550.473,08
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		2.269,60
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	35.799,86		279.808,85
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	21.293,33		165.896,22
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		5.934,50
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	37.000,00		313.456,68
218820101001	IPESC - G.A -F - F	33.740,56		253.766,48
218820101002	IPESC - G.F -F - F	169.315,95		1.348.704,77
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	2.213,17		21.947,67
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	6.987,32		67.827,19
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	241.195,91		1.539.250,79
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F			2.599,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	65.426,55		502.716,31
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	26.373,12	8.508,71	193.484,34
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	2.678,25		22.927,20
218850108000	ISS	55.164,75	838,29	374.263,07
Total		867.568,99	9.347,00	5.983.604,27



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
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			150.000,00
Total				150.000,00



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
AGOSTO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.342.350,60		47.378.216,99
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	867.568,99	9.347,00	5.983.604,27
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			150.000,00
	SUBTOTAL	6.209.919,59	9.347,00	53.511.821,26
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.318.378,76		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	20.528.298,35	9.347,00	70.009.307,85