



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	22.395,24		206.967,86
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.716,82		212.081,68
11381110000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS			60,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	4.751,54		41.185,77
218810113001	SINDICATO - F	3.293,57		26.231,74
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	116.709,60		902.083,18
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		3.120,70
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	36.103,09		386.993,45
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.105,84		228.094,19
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025	217.188,00		217.188,00
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - F			105,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		8.041,58
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	32.000,00		419.456,68
218820101001	IPESC - G.A -F - F	38.511,47		365.328,23
218820101002	IPESC - G.F -F - F	194.533,21		1.903.749,87
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	635,04		26.591,72
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.041,20		93.406,52
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	123.518,45		2.028.208,69
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	25.775,24		38.662,86
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	127,23		3.416,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	92.251,06		747.389,34
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	34.189,00	3.970,85	308.751,23
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	2.722,62		31.678,44
218850108000	ISS	41.061,32	838,94	495.229,10
Total		1.030.615,60	4.809,79	8.694.021,84



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
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.187.412,33		65.194.186,85
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.030.615,60	4.809,79	8.694.021,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			150.000,00
SUBTOTAL	7.218.027,93	4.809,79	74.038.208,69
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.068.675,88		16.497.486,59
TOTAL GERAL	17.286.703,81	4.809,79	90.535.695,28