



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
SETEMBRO 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	24.570,00		161.813,96
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.038,16		177.510,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.473,44		32.882,17
218810113001	SINDICATO - F	2.832,20		19.984,48
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	117.206,59		667.679,67
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		2.553,30
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	35.777,76		315.586,61
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	21.293,33		187.189,55
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - F	105,00		105,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		6.636,86
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	37.000,00		350.456,68
218820101001	IPESC - G.A -F - F	35.492,11		289.258,59
218820101002	IPESC - G.F -F - F	174.488,22		1.523.192,99
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	2.793,57		24.741,24
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.152,17		75.979,36
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	241.740,19		1.780.990,98
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	396,96		2.996,83
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	71.734,78		574.451,09
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	52.816,20	230,83	246.069,71
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	2.804,71		25.731,91
218850108000	ISS	51.171,06		425.434,13
Total		907.872,51	230,83	6.891.245,95



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
SETEMBRO 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
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.653.925,98		54.032.142,97
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	907.872,51	230,83	6.891.245,95
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			150.000,00
	SUBTOTAL	7.561.798,49	230,83	61.073.388,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.684.224,31		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	19.246.022,80	230,83	77.570.875,51