



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
JUNHO 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	23.885,34		88.519,96
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.628,42		97.580,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.118,27		22.465,15
218810113001	SINDICATO - F	2.133,36		12.865,34
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	98.794,77		336.432,79
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		1.702,20
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	35.294,06		208.714,95
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	21.010,41		123.309,56
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		4.529,78
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	36.916,67		239.456,68
218820101001	IPESC - G.A -F - F	16.749,44		186.630,92
218820101002	IPESC - G.F -F - F	170.337,16		1.009.922,41
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	1.885,19		17.849,31
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	9.518,24		51.862,36
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	245.041,60		1.057.448,37
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	470,94		2.599,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	73.824,95		371.132,88
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	12.744,03	1.910,98	144.570,91
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	4.478,25		18.184,26
218850108000	ISS	41.552,41	1.810,30	288.294,35
Total		823.369,57	3.721,28	4.284.072,97



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
JUNHO 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
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.692.822,05		34.994.201,76
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	823.369,57	3.721,28	4.284.072,97
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			150.000,00
	SUBTOTAL	6.516.191,62	3.721,28	39.428.274,73
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	12.165.812,35		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	18.682.003,97	3.721,28	55.925.761,32