



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
MAIO 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	25.202,64		64.634,62
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.582,40		72.952,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	4.500,39		19.346,88
218810113001	SINDICATO - F	2.164,22		10.731,98
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	83.562,61		237.638,02
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		1.418,50
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	35.003,76		173.420,89
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.696,41		102.299,15
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	700,46		3.827,42
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	37.000,00		202.540,01
218820101001	IPESC - G.A -F - F	33.498,92		169.881,48
218820101002	IPESC - G.F -F - F	174.667,51		839.585,25
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	2.085,98		15.964,12
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.125,64		42.344,12
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	237.436,43		812.406,77
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	1.747,68		2.128,93
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	75.248,18		297.307,93
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	44.802,78	13.630,46	133.737,86
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	1.400,59		13.706,01
218850108000	ISS	34.762,84	8.519,04	248.552,24
Total		841.473,14	22.149,50	3.464.424,68



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
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	150.000,00		150.000,00
Total		150.000,00		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
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.702.078,22		29.301.379,71
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	841.473,14	22.149,50	3.464.424,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00		150.000,00
	SUBTOTAL	6.693.551,36	22.149,50	32.915.804,39
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.949.220,89		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	21.642.772,25	22.149,50	49.413.290,98