



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
JULHO 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	23.940,74		112.460,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.384,82		126.965,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.118,27		25.583,42
218810113001	SINDICATO - F	2.133,36		14.998,70
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	102.915,22		439.348,01
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		1.985,90
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	35.294,04		244.008,99
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	21.293,33		144.602,89
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		5.232,14
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	37.000,00		276.456,68
218820101001	IPESC - G.A -F - F	33.395,00		220.025,92
218820101002	IPESC - G.F -F - F	169.466,41		1.179.388,82
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	1.885,19		19.734,50
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	8.977,51		60.839,87
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	240.606,51		1.298.054,88
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F			2.599,87
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	66.156,88		437.289,76
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	31.049,02		175.619,93
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	2.064,69		20.248,95
218850108000	ISS	32.663,71	1.021,45	319.936,61
Total		842.330,76	1.021,45	5.125.382,28



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
JULHO 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
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.041.664,63		42.035.866,39
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	842.330,76	1.021,45	5.125.382,28
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			150.000,00
	SUBTOTAL	7.883.995,39	1.021,45	47.311.248,67
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	13.788.650,80		16.497.486,59
	TOTAL GERAL	21.672.646,19	1.021,45	63.808.735,26