



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	22.758,66		231.555,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.854,02		248.641,20
11381110000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	60,00		60,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	4.491,22		48.239,68
218810113001	SINDICATO - F	4.821,95		39.913,80
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	185.065,95		1.302.414,91
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		2.837,00
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	78.510,26		720.486,75
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	40.547,95		385.282,21
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - F			105,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		7.339,22
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	37.000,00		387.456,68
218820101001	IPESC - G.A -F - F	156.995,01		1.349.506,94
218820101002	IPESC - G.F -F - F	217.403,71		1.999.258,84
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	5.104,80		94.046,17
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	12.180,96		107.565,99
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	169.198,28		2.463.503,89
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	12.887,62		12.887,62
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	291,95		20.330,64
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	122.755,01		1.011.013,77
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	38.329,41		326.391,72
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	4.189,24		52.383,53
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	62,03		620,30
218850108000	ISS	44.976,35	1.492,42	484.881,84
Total		1.177.470,44	1.492,42	11.296.723,34



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.408.996,92		12.662.499,92
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			150.000,00
Total		1.408.996,92		12.812.499,92



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.688.092,43		79.548.164,72
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.177.470,44	1.492,42	11.296.723,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.408.996,92		12.812.499,92
	SUBTOTAL	10.274.559,79	1.492,42	103.657.387,98
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	54.391.208,90		55.160.444,29
	TOTAL GERAL	64.665.768,69	1.492,42	158.817.832,27