



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.325,76		8.325,76
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.298,17		5.298,17
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	1.382.013,86		1.382.013,86
211110103000	FÉRIAS - F	132.682,52		132.682,52
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F	62,04		62,04
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	132.179,54		132.179,54
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	107.485,68		107.485,68
211430500000	FGTS - F	840,60		840,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	1.220.158,10	179.174,08	1.040.984,02
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F	88.686,58		88.686,58
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F	5.241,32		5.241,32
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	4.832,62		4.832,62
218810113001	SINDICATO - F	2.120,90		2.120,90
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	51.548,89		51.548,89
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		283,70
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	32.955,59		32.955,59
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.281,24		20.281,24
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	818,40		818,40
218820101001	IPESC - G.A -F - F	33.956,66		33.956,66
218820101002	IPESC - G.F -F - F	163.585,06		163.585,06
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	118.146,74		118.146,74
218830102003	INSS - 13º - SERVIDORES - F	72.712,14		72.712,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	137.505,96		137.505,96
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	14.686,42		14.686,42
218850108000	ISS	18.374,25		18.374,25
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	5.134,00		5.134,00
Total Geral		3.759.916,74	179.174,08	3.580.742,66



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	873.598,08		873.598,08
Total Geral		873.598,08		873.598,08



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.459.365,55		1.459.365,55
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.759.916,74	179.174,08	3.580.742,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	873.598,08		873.598,08
	SUBTOTAL	6.092.880,37	179.174,08	5.913.706,29
	SALDO DISPONÍVEL	17.582.106,40		17.582.106,40
	TOTAL GERAL	23.674.986,77	179.174,08	23.495.812,69