



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2025**

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FINANCEIRO</b>		
11111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	356.577,56	842.745,78
11111300000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	28.053,80	23.717,98
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.583.892,15	6.661.272,01
11210300000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.528.963,08	3.934.662,97
11381080000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.317,04	4.331,35
11381090000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.557,84	29.836,15
11381100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	3.584,89	3.524,89
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>	<b>16.538.946,36</b>	<b>11.500.091,13</b>
<b>PERMANENTE</b>		
112110105000 - IPTU	3.613,89	0,00
112110201000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.092,18	0,00
112110202000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	0,00
112150101000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.048,44	1.048,44
112510105000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.292.813,02	2.966.836,07
112510107000 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	462.576,14	565.789,08
112510202000 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.838.698,01	2.410.343,81
112619900000 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.226,96	33.375,47
112910199000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(543.811,71)	(543.811,71)
112910401000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	(351.711,71)	(351.711,71)
112910402000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	(182.100,00)	(182.100,00)
112910500000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(10.000,00)	(10.000,00)
113110104000 - 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	434,17	434,17
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.938,88	4.938,88
113110300000 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.097,68
113819900000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.250,59	1.250,59
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	876.244,77	110.771,45
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	106.945,83	18.160,35
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.266,06	102.676,06
115610400000 - AUTOPEÇAS	73.413,89	73.413,89
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	205.103,86	4.137,78
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>4.909.043,27</b>	<b>5.223.650,30</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.447.989,63</b>	<b>16.723.741,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.447.989,63</b>	<b>16.723.741,43</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2025**

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte