

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F			6.125,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	9.420,00		40.820,00
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	36.928,64		189.968,64
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	672,00		3.024,00
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	10.915,54		44.312,54
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F	10.009,98		20.038,92
218820101001	IPESC - G.A - F - F	6.108,66		46.949,30
218820101002	IPESC - G.F - F - F	4.070,40		31.239,24
218820101003	IPESC 13° - G.A - F - F	4.072,44		4.072,44
218820101004	IPESC 13° - G.F - F - F	2.713,60		2.713,60
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	54.128,95		270.209,95
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	21.651,58		21.651,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	29.339,38		175.190,57
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	250,85		2.997,45
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	15.016,08		15.016,08
218850108000	ISS	134,43		1.613,16
Total Geral		205.432,53		875.942,47

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			178.906,69
Total Geral				178.906,69

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	475.191,88		2.794.556,37
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.432,53		875.942,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			178.906,69
	SUBTOTAL	680.624,41		3.849.405,53
	SALDO DISPONÍVEL	12.847,11		12.847,11
	TOTAL GERAL	693.471,52		3.862.252,64

VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES
PRESIDENTE CMSJC

MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA
TÉC. CONTABILIDADE
CRC: 009050/0-3