



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
MARÇO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.218,16		18.710,50
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.042,93		23.915,67
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			1.646.037,64
211110103000	FÉRIAS - F			1.206.792,50
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			62,04
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			132.179,54
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F			107.485,68
211430500000	FGTS - F			840,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	160.848,69	32.577,31	1.379.468,66
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			89.460,48
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			12.936,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.438,54		11.709,70
218810113001	SINDICATO - F	2.137,90		6.379,82
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	27.409,70		108.724,40
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		851,10
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	33.851,59		101.128,77
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	20.420,55		60.983,03
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	698,56		2.215,52
218820101001	IPESC - G.A -F - F	34.142,88		102.242,42
218820101002	IPESC - G.F -F - F	164.047,92		492.907,08
218820101003	IPESC 13º - G.A -F - F	5.570,22		10.082,79
218820101004	IPESC 13º - G.F -F - F	5.299,38		17.449,73
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	134.787,07		294.015,26
218830102003	INSS - 13º - SERVIDORES - F			72.712,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	47.800,33		229.423,57
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	10.450,01		70.914,73
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	2.005,42		6.772,62
218850108000	ISS	16.570,58		121.067,43
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR - F	14.925,45		29.850,90
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F			5.134,00
Total Geral		700.949,58	32.577,31	6.362.454,77



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
MARÇO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	737.848,31		2.268.355,60
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	758.000,00		1.443.000,00
Total Geral		1.495.848,31		3.711.355,60



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
MARÇO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.824.194,92		9.804.016,23
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.949,58	32.577,31	6.362.454,77
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.495.848,31		3.711.355,60
	SUBTOTAL	6.020.992,81	32.577,31	19.877.826,60
	SALDO DISPONÍVEL	15.796.131,96		15.796.131,96
	TOTAL GERAL	21.817.124,77	32.577,31	35.673.958,56