



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	26.021,66		230.297,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.633,65		224.748,88
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			2.796.612,82
211110103000	FÉRIAS - F			1.587.502,49
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F			5.626,06
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F			62,04
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			156.766,48
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F			167.619,59
211430500000	FGTS - F			840,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	3.176,00		2.058.830,07
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			90.135,54
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			16.936,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	6.017,70		50.370,43
218810113001	SINDICATO - F	4.643,34		38.862,31
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	183.206,15		1.215.025,06
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		2.964,54
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	74.237,01		709.931,70
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	41.449,37		379.790,91
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	702,36		7.670,04
218820101001	IPESC - G.A -F - F	156.255,62		1.293.438,33
218820101002	IPESC - G.F -F - F	208.266,89		1.982.750,32
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	3.113,93		89.521,77
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	10.121,34		97.768,01
218830102001	INSS - SERVIDORES - F			2.203.565,43
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F			89.284,71
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	114.143,23		1.101.383,47
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	25.370,19	909,95	310.741,05
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	4.547,63		48.194,29
218850108000	ISS	61.272,88		491.226,14
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES - F			1.087,20
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F	2.400,00		2.400,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR - F			31.050,90
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F			5.134,00
Total Geral		954.862,65	909,95	17.488.138,97



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	876.068,35		7.922.397,60
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	779.323,77		7.204.478,64
Total Geral		1.655.392,12		15.126.876,24



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.605.823,22		70.375.956,47
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	954.862,65	909,95	17.488.138,97
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.655.392,12		15.126.876,24
	SUBTOTAL	10.216.077,99	909,95	102.990.971,68
	SALDO DISPONÍVEL	54.449.108,23		54.449.108,23
	TOTAL GERAL	64.665.186,22	909,95	157.440.079,91