



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	28.530,88		47.471,88
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.065,16		41.139,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	5.351,71		20.107,00
218810113001	SINDICATO - F	3.176,63		12.718,65
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	70.686,58		210.662,43
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		1.134,80
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	39.940,82		157.438,63
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	19.797,07		78.108,93
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025			51.925,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	726,28		2.904,64
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	32.000,00		128.000,00
218820101001	IPESC - G.A -F - F	35.580,67		142.749,67
218820101002	IPESC - G.F -F - F	199.905,54		793.966,54
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	2.985,03		14.651,10
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	10.296,26		38.918,61
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	215.700,86		419.025,21
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			123.106,73
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	62,49		173,92
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	55.290,56		219.259,78
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	32.948,26		169.996,34
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	805,07		15.001,02
218850108000	ISS	67.625,29		267.398,33
<b>Total</b>		<b>844.758,86</b>		<b>2.955.858,55</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL			1.571.278,82
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			11.069,02
<b>Total</b>				<b>1.582.347,84</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.681.711,81		34.217.676,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	844.758,86		2.955.858,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.582.347,84
SUBTOTAL	9.526.470,67		38.755.883,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.771.378,17		11.462.398,74
TOTAL GERAL	25.297.848,84		50.218.282,02