



**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**  
**ABRIL DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.833,72		47.053,48
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.637,58		54.934,08
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	121.522,23		1.848.395,37
211110103000	FÉRIAS - F			84.796,77
21122060000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - F			22.260,84
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			156.003,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	155.315,38	63.077,80	1.768.861,48
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F			56.295,25
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			40.467,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			27.404,17
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	5.027,51	324,20	19.072,87
218810113001	SINDICATO - F	3.133,42		12.800,11
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	53.473,96		240.934,45
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		1.134,80
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	39.523,03		154.428,98
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	19.797,07		77.411,53
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	726,28		2.904,16
218820101001	IPESC - G.A -F - F	34.205,24		143.826,78
218820101002	IPESC - G.F -F - F	194.414,25		792.539,21
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	1.855,36		12.221,63
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	11.479,85		31.940,38
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	200.069,40		200.069,40
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	62.269,32		231.429,66
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	50.328,31		134.534,32
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	4.494,56		14.195,95
218850108000	ISS	71.577,75		240.513,80
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES - F			502,38
218910200000	DIARIAS A PAGAR - F			10.340,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR - F	31.258,14		65.252,28
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F			9.351,16
<b>Total Geral</b>		<b>1.104.226,06</b>	<b>63.402,00</b>	<b>6.501.875,54</b>



**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**  
**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 CONCEDIDAS</b>				
35112010000	COTA CONCEDIDA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	284.885,26		2.710.789,86
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	602.902,01	516.800,00	2.470.888,38
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	714.000,00		2.839.000,00
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.000,00		45.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.616.787,27</b>	<b>516.800,00</b>	<b>8.065.678,24</b>



**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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.655.300,20		18.148.990,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.104.226,06	63.402,00	6.501.875,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.616.787,27	516.800,00	8.065.678,24
SUBTOTAL	8.376.313,53	580.202,00	32.716.544,71
SALDO DISPONÍVEL	17.501.737,31		17.501.737,31
TOTAL GERAL	25.878.050,84	580.202,00	50.218.282,02