



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.727,02		16.665,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.137,68		37.420,88
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		4.677,39	2.822.019,16
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			86.798,70
211110103000	FÉRIAS - F			93.899,49
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F			3.820,45
211220600000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - F			26.079,49
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			183.828,69
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	610.406,24		2.076.499,03
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F	56.295,25		56.295,25
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F	9.455,56	29,43	40.467,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F	7.798,55		27.404,17
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	7.878,25		13.070,14
218810113001	SINDICATO - F	5.156,30		10.402,01
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	106.835,65		268.958,43
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	474,62		758,32
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	81.333,73		159.327,55
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	45.471,82		84.534,75
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	726,28		1.451,60
218820101001	IPESC - G.A -F - F	153.855,45		312.702,75
218820101002	IPESC - G.F -F - F	230.170,69		460.492,09
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	8.585,18		8.585,18
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	14.299,04		14.299,04
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	21.746,56		21.746,56
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	82.398,60		209.908,96
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	69.127,06	921,04	75.660,70
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	7.094,34		7.094,34
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			124,06
218850108000	ISS	80.074,73		157.731,45
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES - F			685,38
218910200000	DIARIAS A PAGAR - F			14.135,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F			9.351,16
Total Geral		1.622.048,60	5.627,86	7.302.217,61



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112010000	COTA CONCEDIDA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	943.648,32		1.782.692,82
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	31.219,00		62.438,00
35112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.069,02		11.069,02
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	690.000,00		1.419.000,00
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.000,00		15.000,00
Total Geral		1.690.936,34		3.290.199,84



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.175.525,12		11.314.236,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.622.048,60	5.627,86	7.302.217,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.690.936,34		3.290.199,84
SUBTOTAL	11.488.510,06	5.627,86	21.906.654,26
SALDO DISPONÍVEL	64.468.803,41		64.468.803,41
TOTAL GERAL	75.957.313,47	5.627,86	86.375.457,67