



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.267,64		19.445,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.480,58		18.074,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	8.957,81		26.065,81
218810113001	SINDICATO - F	5.070,84		15.344,51
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	116.930,54		326.881,69
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	474,62		1.423,86
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	81.199,65		239.807,73
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	46.068,53		137.313,59
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025			51.925,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F			839,21
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	726,28		2.178,36
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	32.000,00		96.000,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F	1.208,29		1.522,08
218820101001	IPESC - G.A -F - F	152.184,80		470.219,32
218820101002	IPESC - G.F -F - F	233.721,92		701.347,63
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	11.712,23		24.041,13
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	10.368,46		30.197,47
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	141.402,78		285.767,49
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	103.963,14		123.106,73
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	255,53		362,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	100.073,82		284.959,37
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	58.736,08	1.406,34	146.261,11
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	6.052,52		19.628,14
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	124,06	62,03	248,12
218850108000	ISS	41.264,83	798,67	201.979,06
Total		1.181.244,95	2.267,04	3.224.939,05



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.571.278,82		1.571.278,82
451120100001	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	284.885,26		854.625,78
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.203.053,07		2.478.443,37
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			11.069,02
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	931.000,00	30.000,00	2.515.000,00
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000,00		30.000,00
Total		4.020.217,15	30.000,00	7.460.416,99



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.930.971,78		30.454.090,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.181.244,95	2.267,04	3.224.939,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.020.217,15	30.000,00	7.460.416,99
SUBTOTAL	12.132.433,88	32.267,04	41.139.446,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	64.468.803,41		57.633.249,51
TOTAL GERAL	76.601.237,29	32.267,04	98.772.696,07