



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
MAIO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.478,58		66.950,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.881,90		67.021,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	5.351,71		25.458,71
218810113001	SINDICATO - F	3.120,62		15.839,27
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	79.706,63		290.369,06
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70		1.418,50
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	39.940,83		197.379,46
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	19.947,57		98.056,50
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025	8.958,35		60.883,35
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	726,28		3.630,92
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	27.000,00		155.000,00
218820101001	IPESC - G.A -F - F	34.141,56		176.891,23
218820101002	IPESC - G.F -F - F	197.391,79		991.358,33
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	2.429,47		17.080,57
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	9.279,49		48.198,10
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	202.399,79		621.425,00
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	66.745,04		189.851,77
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	755,97		929,89
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	55.333,66		274.593,44
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	39.544,72		209.541,06
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	1.391,93		16.392,95
218850108000	ISS	53.192,34		320.590,67
Total		893.001,93		3.848.860,48



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
MAIO 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
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			11.069,02
Total				1.582.347,84



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
MAIO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.298.795,38		40.516.472,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	893.001,93		3.848.860,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.582.347,84
SUBTOTAL	7.191.797,31		45.947.680,59
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.501.737,31		11.462.398,74
TOTAL GERAL	24.693.534,62		57.410.079,33