



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.958,24		2.958,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	7.878,25		7.878,25
218810113001	SINDICATO - F	5.156,30		5.156,30
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	106.835,65		106.835,65
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	474,62		474,62
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	81.333,73		81.333,73
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	45.471,82		45.471,82
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025	51.925,00		51.925,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	725,80		725,80
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	32.000,00		32.000,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F	313,79		313,79
218820101001	IPESC - G.A -F - F	156.365,98		156.365,98
218820101002	IPESC - G.F -F - F	230.237,85		230.237,85
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	3.586,58		3.586,58
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	9.709,13		9.709,13
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	42.850,30		42.850,30
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	19.143,59		19.143,59
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	15,46		15,46
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	87.670,94		87.670,94
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	31.741,08		31.741,08
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	6.538,48		6.538,48
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	124,06		124,06
218850108000	ISS	81.250,94		81.250,94
Total		1.004.307,59		1.004.307,59



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	284.885,26		284.885,26
451120200000	REPASSE RECEBIDO	585.378,24		585.378,24
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	909.000,00		909.000,00
Total		1.779.263,50		1.779.263,50



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.903.362,70		12.903.362,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.004.307,59		1.004.307,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.779.263,50		1.779.263,50
SUBTOTAL	15.686.933,79		15.686.933,79
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	57.633.249,51		57.633.249,51
TOTAL GERAL	73.320.183,30		73.320.183,30