



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	3.219,42		6.177,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.593,60		2.593,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	9.229,75		17.108,00
218810113001	SINDICATO - F	5.117,37		10.273,67
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	103.115,50		209.951,15
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	474,62		949,24
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	77.274,35		158.608,08
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	45.773,24		91.245,06
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025			51.925,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	839,21		839,21
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	726,28		1.452,08
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	32.000,00		64.000,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F			313,79
218820101001	IPESC - G.A -F - F	161.668,54		318.034,52
218820101002	IPESC - G.F -F - F	237.387,86		467.625,71
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F	8.742,32		12.328,90
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F	10.119,88		19.829,01
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	101.514,41		144.364,71
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			19.143,59
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	91,17		106,63
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	97.214,61		184.885,55
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	57.430,29	240,00	88.931,37
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	7.037,14		13.575,62
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	62,03		186,09
218850108000	ISS	80.261,96		161.512,90
Total		1.041.893,55	240,00	2.045.961,14



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	284.855,26		569.740,52
451120200000	REPASSE RECEBIDO	690.012,06		1.275.390,30
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	11.069,02		11.069,02
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	690.000,00		1.599.000,00
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00
Total		1.690.936,34		3.470.199,84



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.619.756,04		23.523.118,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.041.893,55	240,00	2.045.961,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.690.936,34		3.470.199,84
SUBTOTAL	13.352.585,93	240,00	29.039.279,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	62.704.075,21		57.633.249,51
TOTAL GERAL	76.056.661,14	240,00	86.672.529,23