



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>39.625.537,05</b>	<b>31.632.605,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>33.166.950,23</b>	<b>31.583.206,25</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.856.838,04	12.971.662,67	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.180.742,61	8.222.434,20
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.856.838,04	12.971.662,67	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.180.742,61	8.222.434,20
RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016			RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016		
RECURSOS VINCULADOS	27.768.699,01	18.660.942,88	RECURSOS VINCULADOS	24.986.207,62	23.360.772,05
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.003.522,55	7.711.806,00	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.464.493,97	6.893.071,90
MDE	4.280.872,25	2.509.355,17	MDE	2.055.625,78	1.645.842,64
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.957.361,11		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.561.894,81	1.452.794,17
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.935.713,01	4.369.149,71	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	3.227.508,96	2.933.318,46
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.112,83	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		7.198,35	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	238.722,06	482.123,47	RECURSOS DO FNDE	151.628,27	522.323,18
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	231.100,64	342.866,47	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	398.702,72	338.793,45
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	359.753,48		RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	69.133,43	
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.700.218,36	3.452.764,81	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.652.310,19	4.933.324,77
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.572.111,95	1.804.872,14	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.231.459,15	3.227.485,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	3.062.089,78	1.647.892,67	RECURSOS DO SUS	2.420.676,14	1.705.839,40
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	174,90	
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS		
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	66.016,63		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	451.308,04	336.284,55	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	719.897,39	530.113,38
RECURSOS DO FNAS	108.431,95	294.185,58	RECURSOS DO FNAS	259.413,59	190.763,80
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.876,09	42.098,97	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	460.483,80	339.349,58
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.876.469,94	3.215.369,19	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.867.894,39	3.207.308,69
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	719.429,92	3.215.369,19	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	4.508.700,29	2.881.296,05
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.157.040,02		RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	244.335,29	141.743,85
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	114.858,81	184.268,79
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.737.180,12	3.944.718,33	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.281.611,68	7.796.953,31
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	3.614.806,24	304.001,59	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.040.099,05	4.577.664,83
CIDE	32.831,11	41.568,08	CIDE	42.042,87	13.776,46
COSIP	531.908,43		COSIP	707.196,86	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.461.821,12	1.782.736,12	ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.404.166,24	1.784.218,55
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	956.981,89	1.422.500,51	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.800.692,34	1.421.293,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	137.944,14	15.021,28	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	287.414,32	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	887,19	378.890,75	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>23.789.946,68</b>	<b>4.669.989,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>22.269.987,15</b>	<b>7.673.239,87</b>
COTA RECEBIDA	15.948.672,01	1.202.568,73	REPASSE CONCEDIDO	12.395.210,86	
REPASSE RECEBIDO	3.626.210,99	3.467.421,15	REPASSE CONCEDIDO	6.305.311,52	4.234.893,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	305.063,68		SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.569.464,77	2.891.724,56
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	3.910.000,00		REPASSE RECEBIDO		546.622,15
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.386.888,90</b>	<b>7.067.768,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.477.847,69</b>	<b>4.148.252,93</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.326,89	2.417.092,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.319.121,07	31.183,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	523.546,72	1.072.041,20	RP PROCESSADOS PAGOS	1.070.556,31	469.095,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.244.824,40	3.485.484,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.298.462,63	3.480.652,18
IPESC - G.A - F	249.034,83	292.029,86	IPESC - G.A - F	249.034,83	292.029,86
IPESC - G.F - F	686.980,48	468.570,76	IPESC - G.F - F	694.249,55	467.197,48
IPESC 13º - G.A - F	30.789,68	20.513,09	IPESC 13º - G.A - F	30.789,68	20.288,83
IPESC 13º - G.F - F	65.258,73	32.107,37	IPESC 13º - G.F - F	65.992,69	32.188,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.067,66		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.067,66	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - SERVIDORES	598.914,31	467.186,34	INSS - SERVIDORES	617.469,18	447.367,48
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.513,32	22.673,21	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.441,70	17.862,77
INSS 13º - SERVIDORES	64.856,47	9.030,87	INSS 13º - SERVIDORES	73.311,04	13.040,34
I.R.R.F - SERVIDORES -F	190.823,13	150.583,13	I.R.R.F - SERVIDORES -F	192.826,53	152.713,90
IRRF - PJ/PF -F	23.773,16	46.718,19	IRRF - PJ/PF -F	29.648,81	40.106,45
I.R.R.F - 13º SALÁRIO -F	7.563,89	4.086,80	I.R.R.F - 13º SALÁRIO -F	7.958,06	3.183,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -F	2.954,11		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -F	2.954,11	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -F	287,35	3.504,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -F		22,50
ISS	288.569,18	209.845,43	ISS	300.935,34	197.262,07
PENSAO ALIMENTICIA	73.164,67	70.895,01	PENSAO ALIMENTICIA	72.974,41	70.830,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.529,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.529,90
SINDICATO	33.973,46	34.262,57	SINDICATO	33.973,36	36.108,42
EMPRÉSTIMO - BANESTES	1.042.136,82	915.157,25	EMPRÉSTIMO - BANESTES	1.042.136,82	950.084,88
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		114,17	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		114,17
EMPRÉSTIMO - C.E.F	307.950,79	347.792,21	EMPRÉSTIMO - C.E.F	307.950,79	355.230,73
EMPRÉSTIMO - SICOOB	399.423,64	372.065,34	EMPRÉSTIMO - SICOOB	413.398,46	369.395,74
CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FMS	40,32		CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FMS	40,32	
CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - PMSJC	4.308,43		CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - PMSJC	4.308,43	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.011,89	15.721,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.011,36	13.094,25
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.940,18		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.940,18	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.487,90	97,13	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	49,32	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	465.190,89	93.150,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	789.707,68	167.321,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	271.526,16	58.381,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	267.577,77	62.737,47
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	193.664,73	34.768,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	198.380,65	37.838,93
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	323.749,26	66.745,23
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>20.175.907,51</b>	<b>20.210.242,57</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>25.063.495,07</b>	<b>20.175.907,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.172.633,93	20.206.900,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.060.221,49	20.172.633,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.650.074,29	19.583.588,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.060.221,49	18.650.074,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.522.559,64	623.312,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.522.559,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.273,58	3.341,83	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.273,58	3.273,58
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.273,58	3.341,83	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.273,58	3.273,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>88.978.280,14</b>	<b>63.580.606,56</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>88.978.280,14</b>	<b>63.580.606,56</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior