



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>382.477,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.141.252,79</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	124.150,72	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.141.252,79
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	124.150,72		
Receitas Correntes	258.326,33		
Contribuições	95.489,21		
Outras Receitas Correntes	162.837,12		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.885.439,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.111,22</b>
REPASSE RECEBIDO	1.885.439,47	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	8.111,22
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>244.456,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>237.152,77</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	244.456,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	237.152,77
IRRF - SERVIDORES - F	20.302,01	IRRF - SERVIDORES - F	20.137,60
IRRF - 13º SALÁRIO - F	1.174,03	IRRF - 13º SALÁRIO - F	1.174,03
PENSAO ALIMENTICIA - F	3.300,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	3.300,00
SINDICATO - F	2.585,68	SINDICATO - F	2.555,89
EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	114.870,01	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	112.470,96
EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	40.511,54	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	39.422,99
EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	38.506,70	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	38.253,90
IPESC - G.A - F - F	21.224,02	IPESC - G.A - F - F	19.837,40
IPESC 13º - G.A - F - F	1.982,66		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.099,05</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>144.955,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.955,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.955,44
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.531.472,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.531.472,22</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual