



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	138,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.399,21
Receitas Correntes	138,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.399,21
Receita Patrimonial	138,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	44,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	
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	44,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
IRRF - PJ/PF - F	14,82		
ISS - F	29,64		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	130.059,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	122.842,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.059,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.842,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.059,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.842,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	130.241,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	130.241,88