



**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 - FEVEREIRO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>229.637,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>857.743,04</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	54.154,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	857.743,04
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	54.154,55		
Receitas Correntes	175.483,07		
Contribuições	34.593,44		
Outras Receitas Correntes	140.889,63		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>749.844,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	749.844,03		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>89.062,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>89.062,36</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	89.062,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.062,36
IRRF - SERVIDORES - F	8.781,98	IRRF - SERVIDORES - F	8.781,98
IRRF - 13º SALÁRIO - F	525,48	IRRF - 13º SALÁRIO - F	525,48
PENSAO ALIMENTICIA - F	1.320,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	1.320,00
SINDICATO - F	1.040,32	SINDICATO - F	1.040,32
EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	46.223,89	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	46.223,89
EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	15.281,56	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	15.281,56
EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	15.889,13	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	15.889,13
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>140.837,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.837,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.837,66
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.087.643,06</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.087.643,06</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 - FEVEREIRO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual