



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:20:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	32.201,71		299,40	21.766,39	10.734,72	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.640,96		189,48	299,40	90.531,04	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	589,89				589,89	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.155,20		2.155,20	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			8.185,00		8.185,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.900,00				1.900,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	419,00				419,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.951,00				18.951,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	35.693,12				35.693,12	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		242,62				242,62
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.937,88				2.937,88
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.340,86				3.340,86
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			1.800,00	1.800,00		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F		1.349,84	19.158,62	18.752,32		943,54
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			741,47	741,47		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F		66,30	66,30			
218810104002	F IRRF - PJ/PF - F		14,82	14,82	14,82		14,82
218810108000	F ISS - F		29,64	29,64	29,64		29,64
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		13.988.336,31				13.988.336,31
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	13.806.435,59				13.806.435,59	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	160,00				160,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.800,00		1.800,00		3.600,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			700,00		700,00	
332212100000	P LOCACOES	1.200,00		1.200,00		2.400,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	700,00				700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.420,00		1.420,00		2.840,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	176,50		229,67		406,17	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.963,00		4.963,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	614,65		511,80		1.126,45	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116,30				116,30	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.087,90		129,12		1.217,02	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00				1.100,00	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		138,35		189,48		327,83
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.000,00				20.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	235.000,00				235.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	65.417,40		15.612,12		81.029,52	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.861,65	189,48			19.672,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		138,35		189,48		327,83
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		169.582,60	15.612,12			153.970,48



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:20:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		56.602,05	21.293,79	15.612,12		50.920,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.416,14	21.766,39	21.293,79		943,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.399,21		21.766,39		29.165,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		56.602,05	21.293,79	15.612,12		50.920,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.416,14	21.766,39	21.293,79		943,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.399,21		21.766,39		29.165,60
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.492,00		5.498,00		52.990,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.400,00				32.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.155,20		8.185,00		10.340,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	22,50				22,50	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	130.174,92		189,48		130.364,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00				235.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		44.384,00	10.459,00	8.874,00		42.799,00
812310202000	C EXECUTADOS		3.108,00		7.083,00		10.191,00
812310301000	C A EXECUTAR		31.200,00	3.600,00	2.400,00		30.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		1.200,00		1.200,00		2.400,00
812310401000	C A EXECUTAR		2.155,20	10.340,20	8.185,00		
812310402000	C EXECUTADOS				10.340,20		10.340,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.780,02	15.612,12	189,48		49.357,38
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		56.602,05	21.293,79	15.612,12		50.920,38
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.416,14	21.766,39	21.293,79		943,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		44,46	44,46	44,46		44,46
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.354,75		21.766,39		29.121,14
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		169.582,60	15.612,12			153.970,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		65.417,40		15.612,12		81.029,52
Total Geral :		14.764.118,64	14.764.118,64	273.728,16	273.728,16	14.793.320,12	14.793.320,12