



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 - MAIO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.307,97 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 85.214,84 |
| Receitas Correntes | 1.307,97 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 85.214,84 |
| Receita Patrimonial | 1.307,97 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 49.991,07 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| REPASSE RECEBIDO | 49.991,07 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.119,67 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 366,24 |
| 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 | 1.119,67 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 366,24 |
| INSS - SERVIDORES - F | 652,17 | IRRF - SERVIDORES - F | 28,40 |
| IRRF - SERVIDORES - F | 85,20 | IRRF - PJ/PF - F | 59,28 |
| IRRF - PJ/PF - F | 74,10 | ISS - F | 278,56 |
| ISS - F | 308,20 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 130.059,07 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 96.896,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 130.059,07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 96.896,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 130.059,07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 96.896,70 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 182.477,78 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 182.477,78 |