

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	128.773,14
		RECURSOS ORDINÁRIOS	128.773,14
		RECURSOS ORDINÁRIOS	128.773,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	179.069,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	179.069,20		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	26.125,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.125,00
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	26.125,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.125,00
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	115,35	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	115,35
CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.250,59	CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.250,59
CONSIGNAÇÃO SICOOB	911,54	CONSIGNAÇÃO SICOOB	911,54
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	7.304,63	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	7.304,63
CONTRIBUÇÃO AO RGPS	3.141,43	CONTRIBUÇÃO AO RGPS	3.141,43
INSS - SERVIDORES	3.141,43	INSS - SERVIDORES	3.141,43
IRRF PJ/PF	5.260,03	IRRF PJ/PF	5.260,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	97.527,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	147.823,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.527,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.823,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.527,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.823,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	302.721,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	302.721,35

LENILSON DA FONSECA LACERDA
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0