

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Va TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (3C TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇ OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Va TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (3C TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇ OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.609.302,31 1.609.302,31 1.609.302,31	1.508.345,50 1.508.345,50 1.508.345,50

IMPRESSÃO: Claudia Cuerci fedeszen Mozden

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º DO ARRECATÓRIO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º DO ARRECATÓRIO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.650.674,16	1.630.983,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.211,05	124.963,61
DUODECIMO-CÂMARA MUNICIPAL		1.630.983,83	COTA CONCEDIDA	44.211,05	124.963,61
COTA RECEBIDA	1.650.674,16				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	297.236,30	287.154,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	297.236,30	287.154,19
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	297.236,30	287.154,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	297.236,30	287.154,19
INSS DE SERVIDOR	37.116,12	30.604,08	INSS DE SERVIDOR	37.116,12	30.604,08

IMPRESSÃO: Claudia Cuerci fedeszen Mozden

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF PF/PJ	240,00		IRRF PF/PJ	240,00	
IRPF – PF de servidores	75.568,68	64.196,91	IRPF – PF de servidores	75.568,68	64.196,91
ISS	560,00		ISS	560,00	
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.805,22	1.718,92	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.805,22	1.718,92
CONSIGNAÇÃO BANESTES	67.246,51	77.118,19	CONSIGNAÇÃO BANESTES	67.246,51	77.118,19
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.808,64	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.808,64
CONSIGNAÇÃO SICOOB	23.935,87	26.191,82	CONSIGNAÇÃO SICOOB	23.935,87	26.191,82
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	90.763,90	76.515,63	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	90.763,90	76.515,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	100.366,35	102.691,63	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	97.527,15	100.366,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.366,35	102.691,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.527,15	100.366,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.366,35	102.691,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.527,15	100.366,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.048.276,81	2.020.829,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.048.276,81	2.020.829,65

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CONTADORA
 CRC 011645/0