

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.321.099,62
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.099,62
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.099,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.375.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.375.561,80		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	242.449,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	242.449,33
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	242.449,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	242.449,33
INSS DE SERVIDOR	30.833,26	INSS DE SERVIDOR	30.833,26
IRRF PF/PJ	240,00	IRRF PF/PJ	240,00
IRPF – PF de servidores	58.695,15	IRPF – PF de servidores	58.695,15
ISS	560,00	ISS	560,00
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.523,90	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.523,90
CONSIGNAÇÃO BANESTES	54.745,33	CONSIGNAÇÃO BANESTES	54.745,33
CONSIGNAÇÃO SICOOB	20.614,17	CONSIGNAÇÃO SICOOB	20.614,17
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	75.237,52	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	75.237,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	100.366,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	154.828,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.366,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.828,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.366,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.828,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.718.377,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.718.377,48

MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2021 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
LENILSON DA FONSECA LACERDA PRESIDENTE CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN CONTADORA CRC 011645/0			