

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	255.036,18
		RECURSOS ORDINÁRIOS	255.036,18
		RECURSOS ORDINÁRIOS	255.036,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	358.138,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	358.138,40		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	53.606,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53.606,94
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	53.606,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.606,94
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	230,70	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	230,70
CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.647,06	CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.647,06
CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.711,69	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.711,69
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	14.031,88	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	14.031,88
CONTRIBUÇÃO AO RGPS	6.169,52	CONTRIBUÇÃO AO RGPS	6.169,52
INSS - SERVIDORES	6.169,52	INSS - SERVIDORES	6.169,52
IRRF PJ/PF	10.646,57	IRRF PJ/PF	10.646,57
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)	200.629,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.527,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.629,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.527,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.629,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	509.272,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	509.272,49

LENILSON DA FONSECA LACERDA
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0