

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	127.435,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	313.661,26
Receitas Correntes	127.435,21	SAUDE	313.661,26
Receita Patrimonial	2.172,01		
Transferências Correntes	125.263,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	321.819,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	321.819,73		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	101.326,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	244.442,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	150.034,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.089,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.171,85
INSS SERVIÇOS TERCEIROS	1.190,87	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	2.381,74
INSS DE SERVIDOR	24.522,20	INSS DE SERVIDOR	26.886,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.157,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.157,17
IRPF - PF de servidores	9.775,76	PENSAO ALIMENTICIA	611,10
PENSAO ALIMENTICIA	311,70	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	954,88
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	956,21	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.136,72
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.457,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.044,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.210,95		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.507,18		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.236,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.236,52
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.236,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.236,52
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.020.963,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.013.441,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.020.963,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.013.441,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.020.963,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.013.441,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.571.545,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.571.545,23

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9 ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO MUNICIPAL			