

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	286.582,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	925.964,80
Receitas Correntes	286.582,23	SAUDE	925.964,80
Receita Patrimonial	2.645,09		
Transferências Correntes	283.937,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	365.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	365.600,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	105.300,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	93.803,44
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	97.742,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.245,42
INSS SERVIÇOS TERCEIROS	2.994,19	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	2.283,58
INSS DE SERVIDOR	34.188,08	INSS DE SERVIDOR	34.004,70
IRRF PF/PJ	698,52	ISS	2.515,51
IRPF – PF de servidores	11.160,93	PENSAO ALIMENTICIA	330,00
ISS	262,08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.043,42
PENSAO ALIMENTICIA	330,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.796,75
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.008,77	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.271,46
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.912,27		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.275,00		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.912,58		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.558,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.558,02
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.609,88	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.609,88
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.948,14	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.948,14
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.206.499,70	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.944.214,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.206.499,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.944.214,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.206.499,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.944.214,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.963.982,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.963.982,37

**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MARLOS ANISZESKY BERGAMI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE		PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/0-9	