

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

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>286.582,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>925.964,80</b>
Receitas Correntes	286.582,23	SAUDE	925.964,80
Receita Patrimonial	2.645,09		
Transferências Correntes	283.937,14		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>365.600,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	365.600,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>105.300,44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>93.803,44</b>
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.206.499,70</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.944.214,13</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.963.982,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.963.982,37</b>

**MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.877.890/0001-29**  
**BALANCETE 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/O-9