

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

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	380.897,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	714.837,61
Receitas Correntes	380.897,32	SAUDE	714.837,61
Receita Patrimonial	1.563,46		
Transferências Correntes	379.333,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	391.147,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	391.147,29		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	107.125,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.859,11
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	98.984,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	88.718,07
INSS SERVIÇOS TERCEIROS	2.673,17	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	3.062,76
INSS DE SERVIDOR	35.636,11	INSS DE SERVIDOR	37.267,52
IRRF PF/PJ	685,00	ISS	675,00
IRPF - PF de servidores	8.341,10	PENSAO ALIMENTICIA	330,00
ISS	2.515,51	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.222,30
PENSAO ALIMENTICIA	330,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.698,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.043,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.462,22
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.796,75		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.596,23		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.366,84		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.141,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.141,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.333,02	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.333,02
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.808,02	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.808,02
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.139.026,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.206.499,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.139.026,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.206.499,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.139.026,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.206.499,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.018.196,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.018.196,42

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