



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.603.022,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.323.220,82
RECURSOS VINCULADOS	42.603.022,25	RECURSOS VINCULADOS	27.323.220,82
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.479.323,04	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.364.411,95
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.872.006,26	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.247.111,08
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.420.007,36	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	80.369,32
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	6.745,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.636.005,48
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.686,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.679.589,68
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	562,09	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR 30%	17.532,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.010.642,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	15.760,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.693.791,23	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.882,00
VAAT - 15% - DESPESAS DE CAPITAL	73.069,92	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	132.155,81
VAAT - 50% - EDUCACAO INFANTIL	243.566,40	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	1.516.485,06
VAAT - 35% - DEMAIS DESTINACOES	170.496,48	PROETI - PROGR ESTAD ESCOLA TEMPO INTEGRAL	101.505,52
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR 30%	196.824,58	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	44.031,37
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	430.780,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.631,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	61,59	CONTRATO DE REPASSE - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - 01	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	131.901,63	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PRODUTORES RURAIS 014/2021	223,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	134.323,66	PMAB/SESPORT - MATERIAL ESPORTIVO 049/2022	39,98
ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI Nº 14.640/2023	307.276,78	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	1.178.917,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,99	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	118,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	2.020.165,01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.933,67
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.065,60	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PADRE SERGIO BANZZA	224.185,47	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES	30.053,52
FUNPAES - EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS	1.089,73	FUNDO CIDADES PROJETOS 2022	102,38
FUNPAES - MOBILIÁRIOS	9,56	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	170.703,70
FUNPAES - VAN	3.408,82	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	704.000,00
FUNDO A FUNDO - FME - SISTEMA SOLAR	3.802,38	PMAB - PESTALOZZI 2020	40.227,01
FUNDO A FUNDO - FME - SISTEMA SOLAR - CRG CAFE	3.480,36	CONTRATO DE REPASSE - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - 01	44.548,65
PROETI - PROGR ESTAD ESCOLA TEMPO INTEGRAL	188.665,55	CONTRATO DE REPASSE - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - 02	8.792,43
PROETI - PROGR ESTAD ESCOLA TEMPO INTEGRAL - JOAO QUIUQUI	4.142,21	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PRODUTORES RURAIS 014/2021	24.071,82
FUNPAES - AMPLIAÇÃO CMEI PROF HELENISA MOTA DO PRADO	426.772,28	PMAB/SESPORT - MATERIAL ESPORTIVO 049/2022	3.162,33
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.460,96	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	327.957,64
SIGTV ESTRUT REDE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	3.252,50	FUNDO CIDADES PROJETOS 2022	53.095,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	97.452,75	FUNDO CIDADES GABIAO	2.481.802,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.636,13		
CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA P/ 3A IDADE DE AGUA BRANCA	120.906,51		
AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINQ. - PROJ. BRINQUEDO NA PRAÇA	47.421,81		



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PM AGUIA BRANCA - PESTALOZZI	420,28		
PMAB - PESTALOZZI 2020	4.193,02		
CONTRATO DE REPASSE - 901144/2020	1.660,86		
CONTRATO DE REPASSE - 913280/2021	232,58		
PMAB - PESTALOZZI 2022	6.812,44		
CONTRATO DE REPASSE - 924886/2021	12.687,21		
CONTRATO DE REPASSE - 922837/2021	517,87		
CONVÊNIO - 926426/2022	67,06		
CONTRATO DE REPASSE - 906224/2020	494.424,19		
CONTRATO DE REPASSE Nº 925345/2021	17.409,11		
PMAB - PESTALOZZI 2023	4.906,86		
CONTRATO DE REPASSE Nº 907225/2020	8.164,98		
EMENDA PAULO FOLETTO EQUIP PESTALOZZI	9.461,92		
CONTRATO DE REPASSE - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - 01	2.765,64		
CONTRATO DE REPASSE - LC 195/2022 PAULO GUSTAVO - 02	561,96		
EMENDA HELDER SALOMAO EQUIP PEDRA TORTA	11.994,06		
IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL BARRAGINHAS EM MICROBACIAS DO ES	1.038,78		
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABAST. ÁGUA MIRANTE DOS PONTÕES-CONVÊNIO	9.243,14		
AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PRODUTORES RURAIS 014/2021	223,17		
INFRAESTRUTURA PARQUE MUNICIPAL RECANTO DO JACARÉ CONVÊNIO 051/202	36.319,85		
PMAB/SESPORT - MATERIAL ESPORTIVO 049/2022	39,98		
AQUISICAO EQUIP APICULTURA - SEAG	512,12		
PET VIDA - PROG ESTADUAL BEM ESTAR ANIMAL	2.190,42		
CONVÊNIO SESPORT 003/2024 - AQUIS. MATERIAIS ESPORTIVOS	30.570,33		
FUNCULTURA PROG COINVEST CULTURA FUNDO A FUNDO	36.027,36		
CONSTRUCAO CASAS POPULARES MIRANTE PONTÕES CONVENIO 001/2024/FEHAB	645.643,13		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EMENDA MAZINHO DOS ANJOS - CONVÊN	39.968,96		
AQUISIÇÃO DE EQUIP.APICULTURA - CONVÊNIO 006/2024	43.255,00		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	409.917,53		
TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA HELDER SALOMAO EQUIP PEDRA TORTA	2.064,25		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 3200136	9.125,20		
TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA HELDER SALOMAO - CONSTRUCAO PIER	100.552,24		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	48.883,99		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÁ• TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€C	82.542,23		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	944.764,68		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	12.264,02		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	72.860,74		



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.669.358,71		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES	57,83		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - TRANSF.ESPECIAIS-3200136	12.562,97		
FUNDO CIDADES PROJETOS 2022	102,38		
FUNDO CIDADES PROJETOS 2023	307.836,90		
FUNDO CIDADES GABIAO	824.832,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	80.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.298.758,31
DUODECIMO-CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	TRANSFERENCIAS - FUNDOS	4.484.049,03
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.541.647,24
		COTA CONCEDIDA	13,98
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.273.048,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.471.249,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.000.598,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.665.335,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	97.890,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.284.306,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.049.498,98
PENSAO ALIMENTICIA	54.561,27	PENSAO ALIMENTICIA	47.050,23
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.741,71	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.175,53
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	394.956,71	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	338.651,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	825,34	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	435,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	879.876,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	809.456,20
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.026,62	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.327,15
INSS - SERVIDORES	926.385,11	INSS - SERVIDORES	848.019,94
I.R.R.F. DE SERVIDORES	352.848,37	I.R.R.F. DE SERVIDORES	352.848,37
IRRF PJ/PF	89.161,62	IRRF PJ/PF	70.631,09
ISS	433.923,00	ISS	432.904,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.943,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	187.873,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.138,18	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.068,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	157.805,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	157.805,04
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	43.796.446,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	50.601.202,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.796.446,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.601.202,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.796.446,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.601.202,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	89.950.718,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.223.780,37



MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ JAILSON JOSÉ QUIUQUI PREFEITO MUNICIPAL		_____ RAFAEL DA CONCEIÇÃO KRUGER CONTADOR - CRC/ES 19.789/O Dec. 9.004/2020 - Matrícula 484	