

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.508.345,50
		LEGISLATIVA	1.508.345,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.630.983,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	124.963,61
DUODECIMO-CAMARA MUNICIPAL	1.630.983,83	COTA CONCEDIDA	124.963,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	287.154,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	287.154,19
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	287.154,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	287.154,19
INSS DE SERVIDOR	30.604,08	INSS DE SERVIDOR	30.604,08
IRPF - PF de servidores	64.196,91	IRPF - PF de servidores	64.196,91
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.718,92	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.718,92
CONSIGNAÇÃO BANESTES	77.118,19	CONSIGNAÇÃO BANESTES	77.118,19
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.808,64	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.808,64
CONSIGNAÇÃO SICOOB	26.191,82	CONSIGNAÇÃO SICOOB	26.191,82
RPPS - ÁGUA BRANCA PREV	76.515,63	RPPS - ÁGUA BRANCA PREV	76.515,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	102.691,63	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	100.366,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.691,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.366,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.691,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.366,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.020.829,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.020.829,65

 JOÃO MILTON QUIUQUI
 PRESIDENTE

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CONTADORA
 CRC 011645/0