

**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.592/0001-23**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2019 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2019

| INGRESSOS                                       |                   | DISPÊNDIOS                                      |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        |                   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                       | 96.746,48         |
|                                                 |                   | Legislativa                                     | 96.746,48         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 123.751,46        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)     |                   |
| COTA RECEBIDA                                   | 123.751,46        |                                                 |                   |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)          | 20.126,65         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 20.126,65         |
| 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     | 20.126,65         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 20.126,65         |
| INSS DE SERVIDOR                                | 1.665,00          | INSS DE SERVIDOR                                | 1.665,00          |
| IRPF – PF de servidores                         | 3.891,95          | IRPF – PF de servidores                         | 3.891,95          |
| CONSIGNAÇÃO SISPMAB                             | 135,86            | CONSIGNAÇÃO SISPMAB                             | 135,86            |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES                            | 5.941,08          | CONSIGNAÇÃO BANESTES                            | 5.941,08          |
| CONSIGNAÇÃO SICOOB                              | 1.917,77          | CONSIGNAÇÃO SICOOB                              | 1.917,77          |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 900,72            | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 900,72            |
| RPPS – ÁGUA BRANCA PREV                         | 5.674,27          | RPPS – ÁGUA BRANCA PREV                         | 5.674,27          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            |                   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            |                   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)           | 89.341,44         | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)       | 116.346,42        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 89.341,44         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 116.346,42        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 89.341,44         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 116.346,42        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                | <b>233.219,55</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>233.219,55</b> |

JOÃO MILTON QUIUQUI  
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN  
CONTADORA  
CRC 011645/0