

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

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	903.317,09
		Legislativa	903.317,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	990.011,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	990.011,68		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	177.770,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	177.770,28
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	177.770,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	177.770,28
INSS DE SERVIDOR	15.000,45	INSS DE SERVIDOR	15.000,45
IRPF - PF de servidores	37.958,56	IRPF - PF de servidores	37.958,56
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.114,78	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.114,78
CONSIGNAÇÃO BANESTES	48.580,72	CONSIGNAÇÃO BANESTES	48.580,72
CONSIGNAÇÃO SICOOB	20.129,81	CONSIGNAÇÃO SICOOB	20.129,81
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.205,76	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.205,76
RPPS - ÁGUA BRANCA PREV	47.780,20	RPPS - ÁGUA BRANCA PREV	47.780,20
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)	176.036,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.341,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.036,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.341,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	176.036,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.257.123,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.257.123,40

 JOÃO MILTON QUIUQUI
 PRESIDENTE

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CONTADORA
 CRC 011645/0