

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

Emissão: 31/01/2020

| INGRESSOS                                       |                     | DISPÊNDIOS                                      |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual     |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        |                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                       | 1.366.555,99        |
|                                                 |                     | LEGISLATIVA                                     | 1.366.555,99        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 1.495.068,51        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)     | 55.000,00           |
| DUODECIMO-CAMARA MUNICIPAL                      | 1.495.068,51        | COTA CONCEDIDA                                  | 55.000,00           |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)          | 261.130,28          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 261.130,28          |
| 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     | 261.130,28          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 261.130,28          |
| INSS DE SERVIDOR                                | 28.002,19           | INSS DE SERVIDOR                                | 28.002,19           |
| IRPF – PF de servidores                         | 56.873,87           | IRPF – PF de servidores                         | 56.873,87           |
| CONSIGNAÇÃO SISPMAB                             | 1.572,03            | CONSIGNAÇÃO SISPMAB                             | 1.572,03            |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES                            | 70.489,65           | CONSIGNAÇÃO BANESTES                            | 70.489,65           |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 9.907,92            | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 9.907,92            |
| CONSIGNAÇÃO SICOOB                              | 25.234,29           | CONSIGNAÇÃO SICOOB                              | 25.234,29           |
| RPPS – ÁGUA BRANCA PREV                         | 69.050,33           | RPPS – ÁGUA BRANCA PREV                         | 69.050,33           |
| 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)       | 176.204,15          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 102.691,63          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 176.204,15          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 102.691,63          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 176.204,15          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                | <b>1.858.890,42</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>1.858.890,42</b> |

JOÃO MILTON QUIUQUI  
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN  
CONTADORA  
CRC 011645/0