

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

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	198.424,62
		Legislativa	198.424,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	247.502,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	247.502,92		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	39.663,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	39.663,44
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	39.663,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.663,44
INSS DE SERVIDOR	3.330,00	INSS DE SERVIDOR	3.330,00
IRPF – PF de servidores	7.558,85	IRPF – PF de servidores	7.558,85
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	271,72	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	271,72
CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.935,83	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.935,83
CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.835,54	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.835,54
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.801,44	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.801,44
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	10.930,06	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	10.930,06
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)	138.419,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.341,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.419,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.341,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.419,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	376.507,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	376.507,80

JOÃO MILTON QUIUQUI
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0