

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

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.304.746,86
		Legislativa	1.304.746,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.361.266,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.000,00
COTA RECEBIDA	1.361.266,06	COTA CONCEDIDA	20.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	251.865,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	251.865,83
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	251.865,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	251.865,83
INSS DE SERVIDOR	21.390,45	INSS DE SERVIDOR	21.390,45
IRPF – PF de servidores	53.796,01	IRPF – PF de servidores	53.796,01
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.536,31	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	1.536,31
CONSIGNAÇÃO BANESTES	69.567,26	CONSIGNAÇÃO BANESTES	69.567,26
CONSIGNAÇÃO SICOOB	28.755,71	CONSIGNAÇÃO SICOOB	28.755,71
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.907,92	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.907,92
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	66.912,17	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	66.912,17
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)	125.860,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.341,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.860,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.341,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.860,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.702.473,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.702.473,33

JOÃO MILTON QUIUQUI
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0