

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

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.018.778,15 1.018.778,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	1.113.763,14 1.113.763,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS DE SERVIDOR IRPF – PF de servidores CONSIGNAÇÃO SISPMAB CONSIGNAÇÃO BANESTES CONSIGNAÇÃO SICOOB CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RPPS – ÁGUA BRANCA PREV OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	199.880,33 199.880,33 17.130,45 42.273,70 1.255,29 54.866,32 23.005,11 8.106,48 53.242,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS DE SERVIDOR IRPF – PF de servidores CONSIGNAÇÃO SISPMAB CONSIGNAÇÃO BANESTES CONSIGNAÇÃO SICOOB CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RPPS – ÁGUA BRANCA PREV OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	199.880,33 199.880,33 17.130,45 42.273,70 1.255,29 54.866,32 23.005,11 8.106,48 53.242,98
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.341,44 89.341,44 89.341,44	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.326,43 184.326,43 184.326,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.402.984,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.402.984,91

JOÃO MILTON QUIUQUI
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0