



MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
MINAS GERAIS
01.647.087/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2020 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.038.628,12	1.389.734,08
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.038.628,12	1.389.734,08
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	124.501,55	1.377.958,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	124.501,55	1.377.958,35			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	991.465,76	296.945,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.294,26	281.542,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	945.857,47		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.630,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.408,75	11.349,98	RP PROCESSADOS PAGOS	11.349,98	13.820,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.599,54	276.595,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.344,28	241.091,84
INSS CAMARA	7.630,76	94.637,75	INSS CAMARA	7.648,76	94.310,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAMARA	2.516,65	32.311,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAMARA	35.714,77	
EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	8.804,63	118.477,36	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	8.804,63	117.453,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA	2.176,15	24.722,84	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA	2.176,12	24.722,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CAMARA	417,03	4.587,33	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CAMARA		4.587,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	54,32	1.858,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA		17,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.600,00	9.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.600,00	9.000,00
SALARIO MATERNIDADE- CAMARA	3.600,00	9.000,00	SALARIO MATERNIDADE- CAMARA	3.600,00	9.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	43.606,49	39.978,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	51.651,42	43.606,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.606,49	39.978,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.651,42	43.606,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.606,49	39.978,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.651,42	43.606,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.159.573,80	1.714.883,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.159.573,80	1.714.883,11



MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
MINAS GERAIS
01.647.087/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2020 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior