

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>932.099,74</b>
		Legislativa	932.099,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>290.764,21</b>
COTA RECEBIDA	1.250.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	290.764,21
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>161.163,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>187.308,55</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.006,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.163,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.163,46
INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	63.553,37	INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	63.553,37
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS	13.660,44	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS	13.660,44
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	172,80	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	172,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	82.909,21	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	82.909,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>26.880,17</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>27.971,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.438.043,84</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.438.043,84</b>

ERNESTO BRUNORO COUTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE  
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**

Emissão: 04/02/2021 10:50:19

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO			
		Saldo					
			Crédito				
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	257.148,18		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.205,14			
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	257.148,18		DESPESAS CORRENTES	89.205,14			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL				
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.383,32			
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	240.764,21			
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	27.971,38			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.971,38			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.001,87						
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.174,00						
<b>TOTAL</b>	<b>374.324,05</b>	<b>TOTAL</b>			<b>374.324,05</b>		
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO			
		Saldo					
			Crédito				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.880,17		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	932.099,74			
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17		DESPESAS CORRENTES	920.999,74			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	11.100,00			
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.774,69			
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	290.764,21			
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	27.971,38			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.971,38			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.729,85						
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.250.000,00						
<b>TOTAL</b>	<b>1.437.610,02</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.437.610,02</b>		
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO				
			Débito	Crédito			
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	31.100,00	17.968.900,00	SALDO ANTERIOR	257.148,18		
ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00	RETIRADO NESTE PERÍODO	346.352,67		
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	117.175,87		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	27.971,38		
<b>TOTAL</b>	<b>18.030.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>374.324,05</b>		
					<b>374.324,05</b>		

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO  
DEZEMBRO**

Emissão: 04/02/2021 10:50:19

---

ERNESTO BRUNORO COUTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

---

YONARA ARAUJO ANDRADE  
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 11:26:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	6.796,04		63.553,37
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.152,33		13.660,44
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		172,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.990,83		82.909,21
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	474,89		867,85
<b>Total</b>		<b>13.435,69</b>		<b>161.163,67</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 11:26:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.174,00		1.250.000,00
<b>Total</b>		<b>104.174,00</b>		<b>1.250.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 11:26:19

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.435,69		161.163,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.174,00		1.250.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.609,69		1.411.163,67
SUBTOTAL	257.148,18		26.880,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	374.757,87		1.438.043,84
TOTAL GERAL			
ERNESTO BRUNORO COUTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 11:29:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.470,00		20.366,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	518,70		4.228,38
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	6.796,04		63.553,37
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.152,33		13.660,44
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		172,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.990,83		82.909,21
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,64		867,64
<b>Total Geral</b>		<b>16.817,14</b>		<b>187.208,51</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 11:29:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	240.764,21		290.764,21
<b>Total Geral</b>		<b>240.764,21</b>		<b>290.764,21</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 04/02/2021 11:29:58

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.205,14		932.099,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.817,14		187.208,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	240.764,21		290.764,21
SUBTOTAL	346.786,49		1.410.072,46
SALDO DISPONÍVEL	27.971,38		27.971,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>374.757,87</b>		<b>1.438.043,84</b>

\_\_\_\_\_  
ERNESTO BRUNORO COUTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

\_\_\_\_\_  
YONARA ARAUJO ANDRADE  
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES