

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	932.099,74
		Legislativa	932.099,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	290.764,21
COTA RECEBIDA	1.250.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	290.764,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	161.163,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	187.308,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.896,05
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 POLITICOS	63.553,37	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	63.553,37
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	13.660,44	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.880,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	27.971,38
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.438.043,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.438.043,84

 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			
TOTAL				374.324,05		TOTAL	374.324,05
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			
TOTAL				1.437.610,02		TOTAL	1.437.610,02
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		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	
TOTAL	18.030.000,00	31.100,00		TOTAL	374.324,05	374.324,05	

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
BALANCETE 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		13.435,69		161.163,67

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.174,00		1.250.000,00
Total		104.174,00		1.250.000,00

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

Emissão: 04/02/2021 11:26:19

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.435,69		161.163,67
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.174,00		1.250.000,00
	SUBTOTAL	117.609,69		1.411.163,67
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	257.148,18		26.880,17
	TOTAL GERAL	374.757,87		1.438.043,84

 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
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 04/02/2021 11:29:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		16.817,14		187.208,51

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

Emissão: 04/02/2021 11:29:58

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

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

Emissão: 04/02/2021 11:29:58

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	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
	TOTAL GERAL	374.757,87		1.438.043,84

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES