



MUNICÍPIO DE MUQUI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	884.426,74 884.426,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	1.063.771,24 1.063.771,24	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 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS INSS - 13º SALÁRIO INSS - FERIAS INSS - RECISÃO INSS - SEGURADO IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS IRRF 13º SALARIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS MULTA DE TRANSITO OUTROS DEPOSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	197.013,20 197.013,20 431,20 3.341,33 3.083,51 190,67 55.852,42 170,65 1.306,62 23.457,08 4.115,86 29.060,53 10.577,45 12.802,30 52.447,03 64,98 111,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS INSS - 13º SALÁRIO INSS - FERIAS INSS - RECISÃO INSS - SEGURADO IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS IRRF 13º SALARIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.445,38 30.608,73 196.836,65 431,20 3.341,33 3.083,51 190,67 55.852,42 170,65 1.306,62 23.457,08 4.115,86 29.060,53 10.577,45 12.802,30 52.447,03
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.643,15 48.643,15 48.643,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.555,47 197.555,47 197.555,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.309.427,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.309.427,59



MUNICIPIO DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ HELIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO Presidente _____ MAURO RIBEIRO SCHIAVO Ass. Contábil			