



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.002.700,95
		Legislativa	1.002.700,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.215.738,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.215.738,56	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	223.697,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	254.115,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.608,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.697,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.507,12
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	573,97	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	573,97
INSS - 13º SALÁRIO	3.341,33	INSS - 13º SALÁRIO	3.341,33
INSS - FERIAS	3.083,51	INSS - FERIAS	3.083,51
INSS - RECISÃO	190,67	INSS - RECISÃO	190,67
INSS - SEGURADO	64.145,21	INSS - SEGURADO	64.145,21
IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	196,15	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	196,15
IRRF 13º SALARIO	1.306,62	IRRF 13º SALARIO	1.306,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.623,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.623,49
PENSAO ALIMENTICIA	4.703,84	PENSAO ALIMENTICIA	4.703,84
CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED	33.671,19	CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED	33.671,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.751,52	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.751,52
CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF	14.400,92	CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF	14.400,92
EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	59.518,70	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	59.518,70
MULTA DE TRANSITO	64,98		
OUTROS DEPOSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	125,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	48.643,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	181.262,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.643,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.262,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.643,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.262,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.488.078,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.488.078,81



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

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