

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 03/08/2021 09:57:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	690.000,00	690.000,00	54.369,27	390.361,43	299.638,57	54.369,27	390.361,43		54.369,27	390.361,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	8.759,93	69.683,97	75.316,03	8.759,93	69.683,97		8.759,93	69.683,97		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		4.849,92	5.150,08		4.849,92			4.849,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	1.073,16	8.665,78	3.334,22	643,90	8.236,52	429,26	643,90	8.236,52		429,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	15.270,75	20.505,58	59.494,42	878,45	4.022,24	16.483,34	878,45	4.022,24		16.483,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	890,00	57.116,31	42.883,69	5.511,81	28.482,87	28.633,44	5.511,81	28.482,87		28.633,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	5.400,00	17.100,00	17.900,00	1.800,00	13.200,00	3.900,00	1.800,00	13.200,00		3.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00	85.763,11	568.282,99	526.717,01	71.963,36	518.836,95	49.446,04	71.963,36	518.836,95		49.446,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	85.763,11	568.282,99	681.717,01	71.963,36	518.836,95	49.446,04	71.963,36	518.836,95		49.446,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	85.763,11	568.282,99	681.717,01	71.963,36	518.836,95	49.446,04	71.963,36	518.836,95		49.446,04
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	85.763,11	568.282,99	681.717,01	71.963,36	518.836,95	49.446,04	71.963,36	518.836,95		49.446,04

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
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
JULHO DE 2021

Emissão: 03/08/2021 10:09:07

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.034,11		35.619,03
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.179,86		8.087,96
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		151,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.202,52		25.167,87
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,11		1.148,06
Total		11.808,60		70.174,52

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 03/08/2021 10:09:07

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		729.162,00
Total		104.166,00		729.162,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 03/08/2021 10:09:07

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.808,60		70.174,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		729.162,00
	SUBTOTAL	115.974,60		799.336,52
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	197.667,61		27.971,38
	TOTAL GERAL	313.642,21		827.307,90
<div> <div>ROMÁRIO ALVES DA SILVA</div> <div>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</div> </div> <div> <div>YONARA ARAUJO ANDRADE</div> <div>CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</div> </div>				

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 03/08/2021 10:04:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.100,00		9.740,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	441,00		1.994,13
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.034,11		35.619,03
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.179,86		8.087,96
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		151,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.202,52		25.167,87
Total Geral		13.968,49		80.760,59

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 03/08/2021 10:04:59

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.963,36		518.836,95
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.968,49		80.760,59
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	85.931,85		599.597,54
	SALDO DISPONÍVEL	227.710,36		227.710,36
	TOTAL GERAL	313.642,21		827.307,90

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

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 FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 03/08/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	518.836,95
		Legislativa	518.836,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	729.162,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	729.162,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	70.174,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	80.760,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.734,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.174,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.026,46
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	35.619,03	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	35.619,03
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	8.087,96	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	8.087,96
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	151,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	151,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	25.167,87	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	25.167,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,06		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	27.971,38	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	227.710,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.710,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.710,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	827.307,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	827.307,90

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

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
Listagem de Liquidações
Período De 01/07/2021 Até 31/07/2021

Data de Emissão: 03/08/21 10:28
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000117	07/07/2021	0000042/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	382,48	382,48	
0000118	07/07/2021	0000043/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	495,97	495,97	
0000119	07/07/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	2.100,00	1.176,03	
0000120	07/07/2021	0000082/2021	0000003	DÉBORA PASSOS CARDOSO	0003533/2021	700,00	700,00	
0000121	07/07/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00	950,00	
0000122	07/07/2021	0000041/2021	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.902,00	2.902,00	
0000123	07/07/2021	0000030/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	150,00	150,00	
0000124	16/07/2021	0000084/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000205/2021	214,63	214,63	
0000125	16/07/2021	0000086/2021	0000008	MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	0000206/2021	107,32	107,32	
0000126	16/07/2021	0000085/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000204/2021	214,63	214,63	
0000127	16/07/2021	0000087/2021	0000008	MARILÚCIA DE SOUZA SÁ	0000207/2021	107,32	107,32	
0000128	16/07/2021	0000083/2021	0000012	ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0000203/2021	890,00	890,00	
0000129	26/07/2021	0000048/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	256,82	256,82	
0000130	26/07/2021	0000040/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	232,58	232,58	
0000131	26/07/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	112,76	112,76	
0000132	28/07/2021	0000089/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	25.799,71	
0000133	28/07/2021	0000090/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	18.979,27	15.992,54	
0000134	28/07/2021	0000091/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000111/2021	1.840,00	1.373,50	
0000135	28/07/2021	0000030/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	150,00	150,00	
0000136	28/07/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.500,00	1.500,00	
0000137	29/07/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000138	29/07/2021	0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	441,00	441,00	
0000139	29/07/2021	0000094/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	147,00	147,00	
0000140	29/07/2021	0000095/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	8.612,93	8.612,93	
0000141	29/07/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	67,75	67,75	
Nº Reg: 00025						74.504,36	63.076,87	0,00

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

Emissão: 03/08/2021 09:53:06

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			197.667,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			71.963,36
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			197.667,61	DESPESAS CORRENTES			71.963,36
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.968,49
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			227.710,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			227.710,36
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.808,60				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			313.642,21	TOTAL			313.642,21
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.971,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			518.836,95
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.971,38	DESPESAS CORRENTES			518.836,95
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			79.709,59
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			227.710,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			227.710,36
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.123,52				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			729.162,00				
TOTAL			826.256,90	TOTAL			826.256,90
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR		197.667,61		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			85.931,85	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		115.974,60		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			227.710,36	
TOTAL	18.100.000,00		TOTAL		313.642,21	313.642,21	

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

Emissão: 03/08/2021 09:53:06

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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