

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 11:27:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.856,51		46.396,46
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.167,40		10.435,22
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		173,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.700,29		35.725,23
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	716,37		2.443,51
<b>Total</b>		<b>11.451,57</b>		<b>95.174,02</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 11:27:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		937.494,00
<b>Total</b>		<b>104.166,00</b>		<b>937.494,00</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 11:27:47

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.451,57		95.174,02
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		937.494,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	115.617,57		1.032.668,02
SUBTOTAL	251.862,28		27.971,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	367.479,85		1.060.639,40
TOTAL GERAL			
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**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 11:23:17

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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	75.000,00	8.373,40	8.373,40	66.626,60			8.373,40				8.373,40					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.373,40</b>	<b>8.373,40</b>	<b>66.626,60</b>			<b>8.373,40</b>				<b>8.373,40</b>					
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	690.000,00	690.000,00	52.275,40	497.252,10	192.747,90	52.275,40	497.252,10		52.275,40	497.252,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	10.396,93	90.790,20	54.209,80	10.396,93	90.790,20		10.396,93	90.790,20							
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		6.238,25	3.761,75		6.238,25			6.238,25							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	1.019,53	11.643,85	356,15	858,52	10.624,32	1.019,53	858,52	10.624,32		1.019,53					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	9.289,50	29.795,08	50.204,92	1.789,32	5.811,56	23.983,52	1.789,32	5.811,56		23.983,52					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	367,00	67.048,31	32.951,69	5.143,27	41.165,62	25.882,69	5.143,27	41.165,62		25.882,69					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	5.990,00	23.090,00	11.910,00	1.650,00	16.940,00	6.150,00	1.650,00	16.940,00		6.150,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>79.338,36</b>	<b>725.857,79</b>	<b>369.142,21</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>	<b>57.035,74</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>		<b>57.035,74</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>87.711,76</b>	<b>734.231,19</b>	<b>515.768,81</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>	<b>65.409,14</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>		<b>65.409,14</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>87.711,76</b>	<b>734.231,19</b>	<b>515.768,81</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>	<b>65.409,14</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>		<b>65.409,14</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>87.711,76</b>	<b>734.231,19</b>	<b>515.768,81</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>	<b>65.409,14</b>	<b>72.113,44</b>	<b>668.822,05</b>		<b>65.409,14</b>					

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 11:25:16

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.566,67		14.776,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	539,00		3.051,83
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.856,51		46.396,46
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.167,40		10.435,22
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		173,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.967,49		35.725,23
<b>Total Geral</b>		<b>14.108,07</b>		<b>110.559,01</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 05/10/2021 11:25:16

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.113,44		668.822,05
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.108,07		110.559,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	86.221,51		779.381,06
SALDO DISPONÍVEL	281.258,34		281.258,34
TOTAL GERAL	367.479,85		1.060.639,40

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 - SETEMBRO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 05/10/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>668.822,05</b>
		Legislativa	668.822,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>937.494,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	937.494,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>95.174,02</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>110.559,01</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.828,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.174,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.730,51
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	46.396,46	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	46.396,46
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	10.435,22	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	10.435,22
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	173,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	173,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.725,23	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.725,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.443,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>27.971,38</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>281.258,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.258,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.258,34
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.060.639,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.060.639,40</b>

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 01/09/2021 Até 30/09/2021**

**Data de Emissão: 06/10/21 09:54**  
**Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000171	03/09/2021	0000088/2021	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	258,20		258,20	
0000172	03/09/2021	0000088/2021	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	832,27		832,27	
0000173	08/09/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00		950,00	
0000174	08/09/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	2.566,67	287,37	2.279,30	
0000175	08/09/2021	0000118/2021	0000003	JAIR DOS SANTOS NETO.	0000244/2021	233,33		233,33	
0000176	08/09/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	150,00		150,00	
0000177	08/09/2021	0000042/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	350,05		350,05	
0000178	08/09/2021	0000043/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	348,80		348,80	
0000179	08/09/2021	0000111/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000240/2021	429,26		429,26	
0000180	08/09/2021	0000113/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000238/2021	214,63		214,63	
0000181	08/09/2021	0000112/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000239/2021	214,63		214,63	
0000182	27/09/2021	0000048/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	412,33		412,33	
0000183	28/09/2021	0000040/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	249,09		249,09	
0000184	28/09/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	119,68		119,68	
0000185	28/09/2021	0000129/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	7.050,29	25.799,71	
0000186	28/09/2021	0000130/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	19.192,07	3.397,54	15.794,53	
0000187	28/09/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.500,00		1.500,00	
0000188	28/09/2021	0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	539,00		539,00	
0000189	28/09/2021	0000128/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	49,00		49,00	
0000190	29/09/2021	00000132/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	10.347,93		10.347,93	
0000191	29/09/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90		99,90	
0000192	30/09/2021	0000117/2021	0000012	ANTONIO CARLOS DA CUNHA.	0000235/2021	367,00		367,00	
0000193	30/09/2021	0000041/2021	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.902,00		2.902,00	
0000194	30/09/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	43,27		43,27	

Nº Reg: 00024

75.219,11

10.735,20

64.483,91

0,00

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

Emissão: 05/10/2021 11:18:15

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	251.862,28		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.113,44
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	251.862,28		DESPESAS CORRENTES	72.113,44
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.108,07
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	281.258,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	281.258,34
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CAPITAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.451,57			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00			
<b>TOTAL</b>	<b>367.479,85</b>	<b>TOTAL</b>		<b>367.479,85</b>
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.971,38		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	668.822,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.971,38		DESPESAS CORRENTES	668.822,05
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.271,66
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	281.258,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	281.258,34
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CAPITAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.886,67			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	937.494,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.058.352,05</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.058.352,05</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
			Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR	251.862,28
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO	86.221,51
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA	281.258,34
<b>TOTAL</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>367.479,85</b>
				<b>367.479,85</b>

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

Emissão: 05/10/2021 11:18:15

---

ROMÁRIO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

---

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