

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		11.451,57		95.174,02

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		937.494,00
Total		104.166,00		937.494,00

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

Emissão: 05/10/2021 11:27:47

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.451,57		95.174,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		937.494,00
	SUBTOTAL	115.617,57		1.032.668,02
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	251.862,28		27.971,38
	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 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		
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	8.373,40	8.373,40	66.626,60			8.373,40				8.373,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	8.373,40	8.373,40	66.626,60			8.373,40				8.373,40
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	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 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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00	79.338,36	725.857,79	369.142,21	72.113,44	668.822,05	57.035,74	72.113,44	668.822,05		57.035,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	87.711,76	734.231,19	515.768,81	72.113,44	668.822,05	65.409,14	72.113,44	668.822,05		65.409,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	87.711,76	734.231,19	515.768,81	72.113,44	668.822,05	65.409,14	72.113,44	668.822,05		65.409,14
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	87.711,76	734.231,19	515.768,81	72.113,44	668.822,05	65.409,14	72.113,44	668.822,05		65.409,14

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 05/10/2021 11:25:16

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		14.108,07		110.559,01

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

Emissão: 05/10/2021 11:25:16

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	668.822,05
		Legislativa	668.822,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	937.494,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	937.494,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	95.174,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.559,01
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 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)	281.258,34
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.060.639,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	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
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	0000132/2021	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				
TOTAL			367.479,85	TOTAL			367.479,85
DÉBITO			MOVIMENTO ATE 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				
TOTAL			1.058.352,05	TOTAL			1.058.352,05
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos	Saldo	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		115.617,57	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA			281.258,34
TOTAL		18.100.000,00		TOTAL		367.479,85	367.479,85

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