

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

Emissão: 07/03/2022 09:37:58

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	81.198,93	85.219,51
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	81.198,93	82.729,51 2.490,00
DEDUÇÃO RECEITAS		19.487,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		92.281,41
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.623,25	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00	92.281,41
TOTAL	196.988,18	196.988,18
DÉBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.403,81	139.490,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	27.403,81	137.000,08 2.490,00
DEDUÇÃO RECEITAS		27.367,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		92.281,41
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.402,94	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	208.332,00	92.281,41
TOTAL	259.138,75	259.138,75
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Aprovados	Dispendidos	Saldo
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	19.000.000,00	19.000.000,00
SALDO ANTERIOR		81.198,93
RETIRADO NESTE PERÍODO		104.706,77
DEPOSITADO NESTE PERÍODO		115.789,25
SALDO NESTA DATA		92.281,41
TOTAL	19.000.000,00	196.988,18

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

Emissão: 07/03/2022 09:37:58

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 - FEVEREIRO DE 2022 - Pagamento

Emissão: 07/03/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECUSOS ORDINÁRIOS RECUSOS ORDINÁRIOS	139.490,08 139.490,08 139.490,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	208.332,00 208.332,00	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 SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.633,27 23.633,27 155,60 10.355,60 765,19 10.005,34 1.198,61 1.152,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.597,59 9.501,85 18.095,74 155,60 10.355,60 5.233,00 1.198,61 1.152,93
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81 27.403,81 27.403,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.281,41 92.281,41 92.281,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	259.369,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	259.369,08

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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022**

Emissão: 07/03/2022 09:46:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	78,36		155,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		10.355,60
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,82		765,19
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.002,67		10.005,34
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			1.198,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.152,93		1.152,93
Total		11.853,58		23.633,27

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022**

Emissão: 07/03/2022 09:46:47

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		208.332,00
Total		104.166,00		208.332,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022**

Emissão: 07/03/2022 09:46:47

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.853,58		23.633,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		208.332,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.019,58		231.965,27
SUBTOTAL	81.198,93		27.403,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	197.218,51		259.369,08
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 07/03/2022 09:40:06

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	2.490,00	2.490,00	72.510,00	2.490,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	2.490,00	2.490,00	72.510,00	2.490,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00							
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 - PESSOAL	0000003	690.000,00	690.000,00	54.026,47	105.397,74	584.602,26	54.026,47	105.397,74		54.026,47	105.397,74							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	11.226,49	21.350,00	123.650,00	10.123,51	10.123,51	11.226,49	10.123,51	10.123,51		11.226,49					
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	1.241,33	1.241,33	8.758,67	1.241,33	1.241,33		1.241,33	1.241,33							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	375,61	1.019,53	10.980,47	804,90	804,90	214,63	804,90	804,90		214,63					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	-1.427,09	25.819,26	54.180,74	2.329,81	2.329,81	23.489,45	2.329,81	2.329,81		23.489,45					
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	6.870,00	35.497,40	64.502,60	12.338,49	13.297,79	22.199,61	12.338,49	13.297,79		22.199,61					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00		5.850,00	29.150,00	1.865,00	3.805,00	2.045,00	1.865,00	3.805,00		2.045,00					
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	72.312,81	196.175,26	898.824,74	82.729,51	137.000,08	59.175,18	82.729,51	137.000,08		59.175,18					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	74.802,81	198.665,26	1.051.334,74	85.219,51	139.490,08	59.175,18	85.219,51	139.490,08		59.175,18					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	74.802,81	198.665,26	1.051.334,74	85.219,51	139.490,08	59.175,18	85.219,51	139.490,08		59.175,18					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	74.802,81	198.665,26	1.051.334,74	85.219,51	139.490,08	59.175,18	85.219,51	139.490,08		59.175,18					

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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 07/03/2022 09:45:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS			7.880,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.621,85		1.621,85
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	155,60		155,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	10.355,60		10.355,60
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.233,00		5.233,00
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.198,61		1.198,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.152,93		1.152,93
Total Geral		19.717,59		27.597,59

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2022

Emissão: 07/03/2022 09:45:17

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.219,51		139.490,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.717,59		27.597,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	104.937,10		167.087,67
SALDO DISPONÍVEL	92.281,41		92.281,41
TOTAL GERAL	197.218,51		259.369,08

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 01/02/2022 Até 28/02/2022

Data de Emissão: 07/03/22 10:03
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000012	03/02/2022	0000023/2022	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000010/2022	10.123,51	10.123,51	
0000013	03/02/2022	0000185/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	1.621,85	1.621,85	
0000014	03/02/2022	0000009/2022	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.902,00	2.902,00	
0000015	03/02/2022	0000010/2022	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	1.137,16	1.137,16	
0000016	04/02/2022	0000008/2022	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2022	950,00	950,00	
0000017	04/02/2022	0000017/2022	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000020/2022	160,98	160,98	
0000018	04/02/2022	0000019/2022	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000022/2022	160,98	160,98	
0000019	04/02/2022	0000020/2022	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000023/2022	160,98	160,98	
0000020	04/02/2022	0000018/2022	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000021/2022	160,98	160,98	
0000021	10/02/2022	0000011/2022	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	362,42	362,42	
0000022	10/02/2022	0000012/2022	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	780,23	780,23	
0000023	15/02/2022	0000025/2022	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000031/2022	160,98	160,98	
0000024	15/02/2022	0000014/2022	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	3.900,00	3.900,00	
0000025	23/02/2022	0000015/2022	0000012	ANTONIO CARLOS DA CUNHA.	0000014/2022	500,00	500,00	
0000026	23/02/2022	0000003/2022	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000003/2022	620,56	620,56	
0000027	23/02/2022	0000026/2022	0000001	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA-EPP	0000029/2022	2.490,00	2.490,00	
0000028	23/02/2022	0000028/2022	0000012	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA-EPP	0000029/2022	2.970,00	2.970,00	
0000029	23/02/2022	0000027/2022	0000009	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA-EPP	0000029/2022	50,00	50,00	
0000030	24/02/2022	0000030/2022	0000007	THIAGO LEITE BARBOSA	0003733/2022	1.241,33	1.160,49	
0000031	24/02/2022	0000006/2022	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000006/2022	85,00	85,00	
0000032	25/02/2022	0000032/2022	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000009/2022	21.176,47	17.176,56	
0000033	25/02/2022	0000006/2022	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000006/2022	1.780,00	1.780,00	
0000034	25/02/2022	0000031/2022	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000008/2022	32.850,00	25.749,32	
0000035	25/02/2022	0000004/2022	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000004/2022	67,80	67,80	
0000036	25/02/2022	0000002/2022	0000012	O.I. S.A.	0000002/2022	263,63	263,63	
0000037	25/02/2022	0000007/2022	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000007/2022	99,90	99,90	
0000038	25/02/2022	0000001/2022	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000001/2022	64,60	64,60	

Nº Reg: 00027	86.841,36	75.659,93	0,00
---------------	-----------	-----------	------