

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			81.198,93	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			85.219,51
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			81.198,93	DESPESAS CORRENTES			82.729,51
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			2.490,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.487,26
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			92.281,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			92.281,41
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.623,25				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			196.988,18	TOTAL			196.988,18
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.403,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			139.490,08
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.403,81	DESPESAS CORRENTES			137.000,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			2.490,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.367,26
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			92.281,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			92.281,41
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.402,94				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			208.332,00				
TOTAL			259.138,75	TOTAL			259.138,75
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	19.000.000,00	19.000.000,00	SALDO ANTERIOR		81.198,93		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO				104.706,77
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		115.789,25		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA				92.281,41
TOTAL	19.000.000,00		TOTAL		196.988,18		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)	139.490,08
		RECURSOS ORDINÁRIOS	139.490,08
		RECURSOS ORDINÁRIOS	139.490,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	208.332,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	208.332,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	23.633,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.597,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.501,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.633,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.095,74
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	155,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	155,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	10.355,60	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	10.355,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	765,19	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.233,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	10.005,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.198,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.198,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.152,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.152,93		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	27.403,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	92.281,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.281,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.853,58		23.633,27
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		208.332,00
	SUBTOTAL	116.019,58		231.965,27
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	81.198,93		27.403,81
	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
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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 - PESSO	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 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	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
BALANCETE 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
BALANCETE 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 PRODUÇÕES 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