

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:46:13

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110103000	FÉRIAS			2.750,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			577,50
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			576,47
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	5.081,85		9.919,88
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS			247,50
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.113,57		2.163,69
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	4.918,62		10.866,40
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913,03		1.826,06
<b>Total Geral</b>		<b>12.027,07</b>		<b>28.927,50</b>

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:46:13

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.772,76		144.354,51
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.027,07		28.927,50
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	93.799,83		173.282,01
	SALDO DISPONÍVEL	40.008,23		40.008,23
	TOTAL GERAL	133.808,06		213.290,24

\_\_\_\_\_  
 ERNESTO BRUNORO COUTO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:45:31

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	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	500.000,00	500.000,00	50.536,76	97.728,71	402.271,29	50.536,76	97.728,71		50.536,76	97.728,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	106.000,00	106.000,00	9.393,65	18.194,69	87.805,31	9.393,65	18.194,69		9.393,65	18.194,69		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	1.000,00	15.000,00		3.410,88	11.589,12		3.410,88		3.367,24	3.410,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	120.000,00	106.000,00	4.331,67	5.190,13	100.809,87	4.136,77	4.995,23	194,90	4.136,77	4.995,23		194,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	130.000,00	130.000,00	12.431,84	26.435,51	103.564,49	13.738,34	19.425,00	7.010,51	13.738,34	19.425,00		7.010,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	890.000,00	77.293,92	151.559,92	738.440,08	78.405,52	144.354,51	7.205,41	81.772,76	144.354,51		7.205,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	77.293,92	151.559,92	848.440,08	78.405,52	144.354,51	7.205,41	81.772,76	144.354,51		7.205,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	77.293,92	151.559,92	848.440,08	78.405,52	144.354,51	7.205,41	81.772,76	144.354,51		7.205,41
TOTAL GERAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	77.293,92	151.559,92	848.440,08	78.405,52	144.354,51	7.205,41	81.772,76	144.354,51		7.205,41
ERNESTO BRUNORO COUTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES									

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:46:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	5.081,85		9.919,88
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS			247,50
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.050,12		2.163,69
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	4.918,62		10.866,40
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913,03		1.826,06
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	96,29		135,42
<b>Total</b>		<b>12.059,91</b>		<b>25.158,95</b>

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:46:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	83.333,00		83.333,00
<b>Total</b>		<b>83.333,00</b>		<b>83.333,00</b>

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:46:55

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.059,91		25.158,95
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.333,00		166.666,00
	SUBTOTAL	95.392,91		191.824,95
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	38.415,15		21.465,29
	TOTAL GERAL	133.808,06		213.290,24

\_\_\_\_\_  
 ERNESTO BRUNORO COUTO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2019 - Pagamento**

Emissão: 02/04/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	144.354,51
		Legislativa	144.354,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	166.666,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	83.333,00		
REPASSE RECEBIDO	83.333,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	25.158,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.927,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.903,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.158,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.023,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	9.919,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	9.919,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	247,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	247,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.163,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.163,69
EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	10.866,40	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	10.866,40
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	135,42		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	21.465,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	40.008,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.008,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.008,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>213.290,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>213.290,24</b>

\_\_\_\_\_  
 ERNESTO BRUNORO COUTO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:44:58

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>38.415,15</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>81.772,76</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				38.415,15		DESPESAS CORRENTES	81.772,76
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES						<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.027,07</b>
RECEITAS CAPITAL						<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>						<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>40.008,23</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	40.008,23
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>12.059,91</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>				<b>83.333,00</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>133.808,06</b>		<b>TOTAL</b>	<b>133.808,06</b>
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>21.465,29</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.354,51</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				21.465,29		DESPESAS CORRENTES	144.354,51
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES						<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.927,50</b>
RECEITAS CAPITAL						<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>						<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>40.008,23</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	40.008,23
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>25.158,95</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>				<b>166.666,00</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>213.290,24</b>		<b>TOTAL</b>	<b>213.290,24</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
<b>SUPLEMENTARES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.415,15</b>		
<b>ESPECIAIS</b>				<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>		<b>93.799,83</b>	
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	<b>95.392,91</b>		
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>				<b>SALDO NESTA DATA</b>		<b>40.008,23</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>133.808,06</b>	<b>133.808,06</b>	



**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 02/04/2019 09:44:58

\_\_\_\_\_  
ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

\_\_\_\_\_  
YONARA ARAUJO ANDRADE

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