

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

Emissão: 02/04/2019 09:46:13

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		12.027,07		28.927,50

CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE 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

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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

IMPRESSÃO: Jair Dos Santos neto

CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		12.059,91		25.158,95

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETO 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	83.333,00		83.333,00
Total		83.333,00		83.333,00

CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 02/04/2019 09:46:55

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.059,91		25.158,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	83.333,00		166.666,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.392,91		191.824,95
SUBTOTAL	38.415,15		21.465,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	133.808,06		213.290,24
TOTAL GERAL			
_____	_____	_____	_____
ERNESTO BRUNORO COUTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		

IMPRESSÃO: Jair Dos Santos Neto

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETO 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.158,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	213.290,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	213.290,24

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

IMPRESSÃO: Jair Dos Santos Neto

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

**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