

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

Emissão: 08/04/2019 08:53:33

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		15.001,73
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS			247,50
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.050,12		3.213,81
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	5.157,83		16.024,23
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
Total Geral		11.289,80		40.217,30

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

Emissão: 08/04/2019 08:53:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	83.333,00		83.333,00
Total Geral		83.333,00		83.333,00

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

Emissão: 08/04/2019 08:53:33

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.815,16		222.169,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.289,80		40.217,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.333,00		83.333,00
SUBTOTAL	172.437,96		345.719,97
SALDO DISPONÍVEL	45.633,50		45.633,50
TOTAL GERAL	218.071,46		391.353,47

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

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

Emissão: 08/04/2019 08:50:38

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	415,00	415,00	99.585,00	415,00	415,00			415,00	415,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	415,00	415,00	99.585,00	415,00	415,00			415,00	415,00	
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	50.602,36	148.331,07	351.668,93	50.602,36	148.331,07			50.602,36	148.331,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	106.000,00	106.000,00	9.328,05	27.522,74	78.477,26	9.328,05	27.522,74			9.328,05	27.522,74	
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				3.410,88	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	450,00	1.050,00	6.950,00	450,00	1.050,00			450,00	1.050,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	120.000,00	106.000,00	3.985,04	9.175,17	96.824,83	3.900,64	8.895,87	279,30		3.900,64	8.895,87	279,30
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	13.071,24	39.506,75	90.493,25	13.119,11	32.544,11	6.962,64		13.119,11	32.544,11	6.962,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	890.000,00	77.436,69	228.996,61	661.003,39	77.400,16	221.754,67	7.241,94		77.400,16	221.754,67	7.241,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	77.851,69	229.411,61	770.588,39	77.815,16	222.169,67	7.241,94		77.815,16	222.169,67	7.241,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	77.851,69	229.411,61	770.588,39	77.815,16	222.169,67	7.241,94		77.815,16	222.169,67	7.241,94
TOTAL GERAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	77.851,69	229.411,61	770.588,39	77.815,16	222.169,67	7.241,94		77.815,16	222.169,67	7.241,94

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

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

Emissão: 08/04/2019 08:54:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	5.081,85		15.001,73
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS			247,50
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.050,12		3.213,81
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	5.157,83		16.024,23
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	107,43		242,85
Total		11.397,23		36.556,18

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

Emissão: 08/04/2019 08:54:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	166.666,00		249.999,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			83.333,00
Total		166.666,00		333.332,00

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

Emissão: 08/04/2019 08:54:19

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.397,23		36.556,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		333.332,00
SUBTOTAL	178.063,23		369.888,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	40.008,23		21.465,29
TOTAL GERAL	218.071,46		391.353,47

 ERNESTO BRUNORO COUTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 08/04/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	222.169,67
		Legislativa	222.169,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	333.332,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	83.333,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	249.999,00	REPASSE RECEBIDO	83.333,00
REPASSE RECEBIDO	83.333,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	36.556,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.217,30
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	36.556,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.313,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	15.001,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	15.001,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	247,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	247,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.213,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.213,81
EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	16.024,23	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	16.024,23
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	242,85		
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)	45.633,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.633,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.633,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	391.353,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	391.353,47

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

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

Emissão: 08/04/2019 08:49:34

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		40.008,23		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.815,16
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		40.008,23		DESPESAS CORRENTES	77.400,16
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	415,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.289,80
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	83.333,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	45.633,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	45.633,50
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.397,23			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		166.666,00			
TOTAL		218.071,46		TOTAL	218.071,46
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.465,29		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	222.169,67
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		21.465,29		DESPESAS CORRENTES	221.754,67
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	415,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.217,30
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	83.333,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	45.633,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	45.633,50
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.556,18			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		333.332,00			
TOTAL		391.353,47		TOTAL	391.353,47
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	40.008,23
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	172.437,96
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	178.063,23
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	45.633,50
TOTAL	500.000,00	14.000,00		TOTAL	218.071,46
					218.071,46

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

Emissão: 08/04/2019 08:49:34

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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