

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

Emissão: 02/09/2019 14:56:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	4.805,40		11.176,81
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.009,15		2.347,13
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			576,47
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	4.666,32		39.750,38
218810102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO			29,33
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	612,70		1.232,40
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.134,60		8.593,78
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	5.470,32		43.375,83
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
Total Geral		17.698,49		108.908,19

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

Emissão: 02/09/2019 14:56:09

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

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

Emissão: 02/09/2019 14:56:09

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.499,44		604.398,55
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.698,49		108.908,19
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			83.333,00
	SUBTOTAL	87.197,93		796.639,74
	SALDO DISPONÍVEL	70.505,59		70.505,59
	TOTAL GERAL	157.703,52		867.145,33

 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
AGOSTO DE 2019

Emissão: 02/09/2019 14:54:52

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		2.015,00	97.985,00		2.015,00			2.015,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		2.015,00	97.985,00		2.015,00			2.015,00		
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	47.961,05	404.380,15	95.619,85	47.961,05	404.380,15		47.961,05	404.380,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	106.000,00	106.000,00	10.032,11	78.958,98	27.041,02	10.032,11	78.958,98		10.032,11	78.958,98		
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		5.554,27	9.445,73		5.554,27			5.554,27		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	450,00	5.975,00	2.025,00	900,00	5.975,00		900,00	5.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	120.000,00	106.000,00	567,14	23.891,70	82.108,30	2.800,38	23.891,70		2.800,38	23.891,70		
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	6.417,22	89.238,74	40.761,26	7.805,90	83.623,45	5.615,29	7.805,90	83.623,45		5.615,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	890.000,00	65.427,52	607.998,84	282.001,16	69.499,44	602.383,55	5.615,29	69.499,44	602.383,55		5.615,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	65.427,52	610.013,84	389.986,16	69.499,44	604.398,55	5.615,29	69.499,44	604.398,55		5.615,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	65.427,52	610.013,84	389.986,16	69.499,44	604.398,55	5.615,29	69.499,44	604.398,55		5.615,29
TOTAL GERAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	65.427,52	610.013,84	389.986,16	69.499,44	604.398,55	5.615,29	69.499,44	604.398,55		5.615,29

 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
AGOSTO DE 2019

Emissão: 02/09/2019 14:56:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	4.666,32		39.750,38
218810102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO			29,33
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	612,70		1.232,40
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.134,60		8.593,78
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	5.470,32		43.375,83
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	127,27		875,26
Total		12.011,21		95.683,04

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

Emissão: 02/09/2019 14:56:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	83.333,00		666.664,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			83.333,00
Total		83.333,00		749.997,00

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

Emissão: 02/09/2019 14:56:58

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.011,21		95.683,04
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.333,00		749.997,00
	SUBTOTAL	95.344,21		845.680,04
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	62.359,31		21.465,29
	TOTAL GERAL	157.703,52		867.145,33

 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 - AGOSTO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 02/09/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	604.398,55
		Legislativa	604.398,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	749.997,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	83.333,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	666.664,00	REPASSE RECEBIDO	83.333,00
REPASSE RECEBIDO	83.333,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	95.683,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	108.908,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.100,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.683,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.807,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	39.750,38	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	39.750,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO	29,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO	29,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	1.232,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	1.232,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.593,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.593,78
EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	43.375,83	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	43.375,83
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	875,26		
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)	70.505,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.505,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.505,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	867.145,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	867.145,33

 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
AGOSTO DE 2019

Emissão: 02/09/2019 14:54:12

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
				Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				62.359,31	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			69.499,44
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				62.359,31	DESPESAS CORRENTES			69.499,44
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.698,49
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			70.505,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			70.505,59
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS CAPITAL								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.011,21				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				83.333,00				
TOTAL				157.703,52	TOTAL			157.703,52
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
				Saldo				Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.465,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			604.398,55
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				21.465,29	DESPESAS CORRENTES			602.383,55
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL			2.015,00
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.908,19
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			83.333,00
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			70.505,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			70.505,59
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS CAPITAL								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				95.683,04				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				749.997,00				
TOTAL				867.145,33	TOTAL			867.145,33
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		62.359,31		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO			87.197,93	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		95.344,21		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA			70.505,59	
TOTAL	500.000,00	14.000,00		TOTAL		157.703,52	157.703,52	

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

Emissão: 02/09/2019 14:54:12

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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