

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS			11.176,81
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.347,13
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			576,47
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	5.125,85		44.876,23
218810102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO			29,33
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS			1.232,40
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.050,12		9.643,90
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	5.656,13		49.031,96
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
Total Geral		11.832,10		120.740,29

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

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
SETEMBRO DE 2019

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.726,28		677.124,83
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.832,10		120.740,29
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			83.333,00
	SUBTOTAL	84.558,38		881.198,12
	SALDO DISPONÍVEL	81.227,37		81.227,37
	TOTAL GERAL	165.785,75		962.425,49

 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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

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	51.471,16	455.851,31	44.148,69	51.471,16	455.851,31		51.471,16	455.851,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	106.000,00	106.000,00	10.674,75	89.633,73	16.366,27	10.674,75	89.633,73		10.674,75	89.633,73		
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	200,00	6.175,00	1.825,00	200,00	6.175,00		200,00	6.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	120.000,00	106.000,00	415,39	24.307,09	81.692,91	415,39	24.307,09		415,39	24.307,09		
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	9.172,87	98.411,61	31.588,39	9.964,98	93.588,43	4.823,18	9.964,98	93.588,43		4.823,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	890.000,00	71.934,17	679.933,01	210.066,99	72.726,28	675.109,83	4.823,18	72.726,28	675.109,83		4.823,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	71.934,17	681.948,01	318.051,99	72.726,28	677.124,83	4.823,18	72.726,28	677.124,83		4.823,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	71.934,17	681.948,01	318.051,99	72.726,28	677.124,83	4.823,18	72.726,28	677.124,83		4.823,18
TOTAL GERAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	71.934,17	681.948,01	318.051,99	72.726,28	677.124,83	4.823,18	72.726,28	677.124,83		4.823,18

 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
SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	5.125,85		44.876,23
218810102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO			29,33
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS			1.232,40
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.050,12		9.643,90
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	5.656,13		49.031,96
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,06		990,32
Total		11.947,16		107.630,20

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	83.333,00		749.997,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			83.333,00
Total		83.333,00		833.330,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.947,16		107.630,20
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.333,00		833.330,00
	SUBTOTAL	95.280,16		940.960,20
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	70.505,59		21.465,29
	TOTAL GERAL	165.785,75		962.425,49
_____ 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 FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 02/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	677.124,83
		Legislativa	677.124,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	833.330,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	83.333,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	749.997,00	REPASSE RECEBIDO	83.333,00
REPASSE RECEBIDO	83.333,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	107.630,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	120.740,29
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	107.630,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.639,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	44.876,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	44.876,23
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	9.643,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.643,90
EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	49.031,96	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	49.031,96
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	990,32		
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)	81.227,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.227,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.227,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	962.425,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	962.425,49

 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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 02/10/2019 10:05:14

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				70.505,59		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.726,28
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				70.505,59		DESPESAS CORRENTES	72.726,28
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.832,10
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	81.227,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	81.227,37
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				11.947,16			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				83.333,00			
TOTAL				165.785,75		TOTAL	165.785,75
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.465,29		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	677.124,83
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				21.465,29		DESPESAS CORRENTES	675.109,83
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	2.015,00
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.740,29
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	83.333,00
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	81.227,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	81.227,37
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				107.630,20			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				833.330,00			
TOTAL				962.425,49		TOTAL	962.425,49
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	70.505,59		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		84.558,38	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	95.280,16		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		81.227,37	
TOTAL	500.000,00	14.000,00		TOTAL	165.785,75	165.785,75	

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

Emissão: 02/10/2019 10:05:14

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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