

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

Emissão: 08/03/2021 13:42:09

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	97.053,31		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.851,38	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES	97.053,31		DESPESAS CORRENTES	122.551,38	
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS CAPITAL	3.300,00	
DEDUÇÃO RECEITAS			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.036,47	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.693,84	
RECEITAS CAPITAL			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	26.880,17	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.071,55		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	83.337,00				
TOTAL	195.461,86	TOTAL			195.461,86
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	21.465,29		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	951.584,93	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES	21.465,29		DESPESAS CORRENTES	946.269,93	
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS CAPITAL	5.315,00	
DEDUÇÃO RECEITAS			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.167,69	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	109.026,84	
RECEITAS CAPITAL			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	26.880,17	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.861,34		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.083.333,00				
TOTAL	1.251.659,63	TOTAL			1.251.659,63
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	500.000,00	229.000,00	271.000,00	SALDO ANTERIOR	97.053,31
				RETIRADO NESTE PERÍODO	168.581,69
				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	98.408,55
				SALDO NESTA DATA	26.880,17
TOTAL	500.000,00	229.000,00	271.000,00	TOTAL	195.461,86
					195.461,86

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

Emissão: 08/03/2021 13:42:09

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
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 08/03/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	951.584,93
		Legislativa	951.584,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.083.333,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	109.026,84
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	25.693,84
REPASSE RECEBIDO	83.333,00	REPASSE RECEBIDO	83.333,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	146.861,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	164.167,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.306,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146.861,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146.861,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	59.835,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	59.835,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	505,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	505,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO	1.443,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO	1.443,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	1.542,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	1.542,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.165,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.165,21
EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	67.306,00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	67.306,00
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.237,45	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.237,45
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)	26.880,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.465,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.251.659,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.251.659,63

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

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

Emissão: 08/03/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ERNESTO BRUNORO COUTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES	

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

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

Emissão: 08/03/2021 13:43:05

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	8.000,00	3.300,00	5.315,00	2.685,00	3.300,00	5.315,00		3.300,00	5.315,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	8.000,00	3.300,00	5.315,00	2.685,00	3.300,00	5.315,00		3.300,00	5.315,00							
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	500.000,00	650.000,00	91.444,39	645.855,76	4.144,24	70.427,72	624.839,09	21.016,67	70.427,72	624.839,09		21.016,67					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	106.000,00	129.000,00	17.012,87	127.461,55	1.538,45	12.599,37	123.048,05	4.413,50	12.599,37	123.048,05		4.413,50					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	3.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	1.000,00	10.000,00		7.067,90	2.932,10		7.067,90			7.067,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	550,00	7.825,00	175,00	550,00	7.825,00		550,00	7.825,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	120.000,00	38.000,00	2.813,58	36.145,56	1.854,44	2.949,85	36.145,56		4.780,76	36.145,56							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	130.000,00	157.000,00	10.188,85	148.794,33	8.205,67	34.193,53	147.344,33	1.450,00	34.193,53	147.344,33		1.450,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	992.000,00	122.009,69	973.150,10	18.849,90	120.720,47	946.269,93	26.880,17	122.551,38	946.269,93		26.880,17					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.000.000,00	125.309,69	978.465,10	21.534,90	124.020,47	951.584,93	26.880,17	125.851,38	951.584,93		26.880,17					
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00	125.309,69	978.465,10	21.534,90	124.020,47	951.584,93	26.880,17	125.851,38	951.584,93		26.880,17					
TOTAL GERAL:		1.000.000,00	1.000.000,00	125.309,69	978.465,10	21.534,90	124.020,47	951.584,93	26.880,17	125.851,38	951.584,93		26.880,17					

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

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

Emissão: 08/03/2021 13:44:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	649,54		13.826,35
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	136,40		2.903,53
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			576,47
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	4.966,17		59.835,71
218810102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	505,34		505,34
218810102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO	1.354,22		1.443,43
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	129,74		1.542,14
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.421,07		13.165,21
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	6.636,54		67.306,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.237,45		1.237,45
Total Geral		17.036,47		164.167,69

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

Emissão: 08/03/2021 13:44:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	25.693,84		25.693,84
451120200000	REPASSE RECEBIDO			83.333,00
Total Geral		25.693,84		109.026,84

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

Emissão: 08/03/2021 13:44:10

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.851,38		951.584,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.036,47		164.167,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.693,84		109.026,84
SUBTOTAL	168.581,69		1.224.779,46
SALDO DISPONÍVEL	26.880,17		26.880,17
TOTAL GERAL	195.461,86		1.251.659,63

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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 08/03/2021 13:44:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES E VEREADORES	4.966,17		59.835,71
218810102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PESSOA FISICA E JURIDICA	505,34		505,34
218810102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO	1.354,22		1.443,43
218810102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-FERIAS	129,74		1.542,14
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.421,07		13.165,21
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANESTES	6.636,54		67.306,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.826,06
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58,47		1.237,45
Total		15.071,55		146.861,34

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

Emissão: 08/03/2021 13:44:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	83.337,00		1.000.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			83.333,00
Total		83.337,00		1.083.333,00

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

Emissão: 08/03/2021 13:44:54

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.071,55		146.861,34
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	83.337,00		1.083.333,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	98.408,55		1.230.194,34
SUBTOTAL	97.053,31		21.465,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	195.461,86		1.251.659,63
TOTAL GERAL			
ERNESTO BRUNORO COUTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		