

CÂMARA 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			97.053,31	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		125.851,38
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			97.053,31	DESPESAS CORRENTES		122.551,38
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL		3.300,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.036,47
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		25.693,84
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		26.880,17
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		26.880,17
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.071,55			
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			21.465,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		951.584,93
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			21.465,29	DESPESAS CORRENTES		946.269,93
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL		5.315,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		164.167,69
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		109.026,84
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		26.880,17
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		26.880,17
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			146.861,34			
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	500.000,00	229.000,00	271.000,00	SALDO ANTERIOR	97.053,31	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	168.581,69	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	98.408,55	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	26.880,17	
TOTAL	500.000,00	229.000,00		TOTAL	195.461,86	
					195.461,86	

CÂMARA 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

CAMARA 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
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.861,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 FISICA E JURIDICA	505,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PESSOA FISICA E JURIDICA	505,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO	1.443,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALARIO	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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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 - PESSO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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 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	1.237,45		1.237,45
Total Geral		17.036,47		164.167,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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

CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.071,55		146.861,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.337,00		1.083.333,00
	SUBTOTAL	98.408,55		1.230.194,34
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	97.053,31		21.465,29
	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