

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 06/04/2021 12:53:55

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	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	690.000,00	690.000,00	54.608,48	162.570,10	527.429,90	54.608,48	162.570,10		54.608,48	162.570,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	10.977,58	33.024,46	111.975,54	10.977,58	33.024,46		10.977,58	33.024,46		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	1.287,78	1.287,78	10.712,22	1.287,78	1.287,78		1.287,78	1.287,78		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	2.391,25	17.312,66	82.687,34	3.407,06	11.216,33	6.096,33	3.407,06	11.216,33		6.096,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00		5.850,00	29.150,00	1.950,00	5.850,00		1.950,00	5.850,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00	69.265,09	220.045,00	874.955,00	72.230,90	213.948,67	6.096,33	72.230,90	213.948,67		6.096,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.265,09	220.045,00	1.029.955,00	72.230,90	213.948,67	6.096,33	72.230,90	213.948,67		6.096,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.265,09	220.045,00	1.029.955,00	72.230,90	213.948,67	6.096,33	72.230,90	213.948,67		6.096,33
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.265,09	220.045,00	1.029.955,00	72.230,90	213.948,67	6.096,33	72.230,90	213.948,67		6.096,33

ROMÁRIO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 06/04/2021 13:28:34

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.986,22		15.096,66
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.133,42		3.400,26
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		64,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	2.814,05		6.241,29
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,77		81,93
<b>Total</b>		<b>9.017,06</b>		<b>24.884,94</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 06/04/2021 13:28:34

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		312.498,00
<b>Total</b>		<b>104.166,00</b>		<b>312.498,00</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 06/04/2021 13:28:34

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.017,06		24.884,94
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		312.498,00
	SUBTOTAL	113.183,06		337.382,94
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	92.234,17		27.971,38
	TOTAL GERAL	205.417,23		365.354,32

\_\_\_\_\_  
ROMÁRIO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 06/04/2021 13:15:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.320,00		3.280,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	277,20		688,80
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.986,22		15.096,66
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.133,42		3.400,26
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		64,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	2.814,05		6.241,29
<b>Total Geral</b>		<b>10.552,49</b>		<b>28.771,81</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2021**

Emissão: 06/04/2021 13:15:11

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.230,90		213.948,67
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.552,49		28.771,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	82.783,39		242.720,48
	SALDO DISPONÍVEL	122.633,84		122.633,84
	TOTAL GERAL	205.417,23		365.354,32

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 06/04/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	213.948,67
		Legislativa	213.948,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	312.498,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	312.498,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	24.884,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.771,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.968,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.884,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.803,01
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	15.096,66	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	15.096,66
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	3.400,26	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	3.400,26
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	64,80	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	64,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	6.241,29	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	6.241,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,93		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	27.971,38	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	122.633,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.633,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.633,84
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>365.354,32</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>365.354,32</b>

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/03/2021 Até 31/03/2021**

**Data de Emissão: 07/04/21 08:58**  
**Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	t	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000027	08/03/2021		0000022/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000147/2021	429,26	429,26	
0000028	08/03/2021		0000023/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000152/2021	429,26	429,26	
0000029	08/03/2021		0000021/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000151/2021	429,26	429,26	
0000030	26/03/2021		0000008/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	453,48	453,48	
0000031	26/03/2021		0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	119,68	119,68	
0000032	26/03/2021		0000002/2021	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000114/2021	229,65	229,65	
0000033	26/03/2021		0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000034	29/03/2021		0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	1.320,00	854,39	
0000035	29/03/2021		0000024/2021	0000003	SILVANIA NEVES DE LIMA OLIVEIRA	0000145/2021	146,67	146,67	
0000036	29/03/2021		0000007/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	150,00	150,00	
0000037	29/03/2021		0000026/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	21.611,81	18.575,59	
0000038	29/03/2021		0000007/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.800,00	1.800,00	
0000039	29/03/2021		0000025/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	27.396,54	
0000040	29/03/2021		0000020/2021	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25	
0000041	30/03/2021		0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	277,20	277,20	
0000042	30/03/2021		0000027/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	30,79	30,79	
0000043	30/03/2021		0000028/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	10.946,79	10.946,79	
0000044	30/03/2021		0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	113,10	113,10	
Nº Reg: 00018							73.828,10	64.872,81	0,00



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**MARÇO**

Emissão: 06/04/2021 13:33:00

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			92.234,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			72.230,90
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			92.234,17	DESPESAS CORRENTES			72.230,90
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.552,49
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			122.633,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			122.633,84
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.017,06				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			205.417,23	TOTAL			205.417,23
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.971,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			213.948,67
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.971,38	DESPESAS CORRENTES			213.948,67
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.611,91
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			122.633,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			122.633,84
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.725,04				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			312.498,00				
TOTAL			365.194,42	TOTAL			365.194,42
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	DébitoCrédito				
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR		92.234,17		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			82.783,39	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		113.183,06		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			122.633,84	
TOTAL	18.100.000,00		TOTAL		205.417,23	205.417,23	

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**MARÇO**

Emissão: 06/04/2021 13:33:00

---

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

---

YONARA ARAUJO ANDRADE

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