

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

Emissão: 31/01/2021 08:39:34

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	54.867,27	217.437,37	472.562,63	54.867,27	217.437,37		54.867,27	217.437,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	10.427,15	43.451,61	101.548,39	10.427,15	43.451,61		10.427,15	43.451,61		
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	4.849,92	4.849,92	5.150,08	4.849,92	4.849,92		4.849,92	4.849,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00		1.287,78	10.712,22		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	3.741,25	21.053,91	78.946,09	3.329,88	14.546,21	6.507,70	3.329,88	14.546,21		6.507,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	5.850,00	11.700,00	23.300,00	1.950,00	7.800,00	3.900,00	1.950,00	7.800,00		3.900,00
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	79.735,59	299.780,59	795.219,41	75.424,22	289.372,89	10.407,70	75.424,22	289.372,89		10.407,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	79.735,59	299.780,59	950.219,41	75.424,22	289.372,89	10.407,70	75.424,22	289.372,89		10.407,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	79.735,59	299.780,59	950.219,41	75.424,22	289.372,89	10.407,70	75.424,22	289.372,89		10.407,70
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	79.735,59	299.780,59	950.219,41	75.424,22	289.372,89	10.407,70	75.424,22	289.372,89		10.407,70

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
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:44:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.973,04		20.185,20
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.146,36		4.546,62
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		108,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.418,06		9.987,86
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,91		193,84
Total		9.670,97		35.021,52

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

Emissão: 31/01/2021 08:44:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		416.664,00
Total		104.166,00		416.664,00

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

Emissão: 31/01/2021 08:44:49

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.670,97		35.021,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		416.664,00
	SUBTOTAL	113.836,97		451.685,52
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	122.633,84		27.971,38
	TOTAL GERAL	236.470,81		479.656,90

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
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:41:16

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.280,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			688,80
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.973,04		20.185,20
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.146,36		4.546,62
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		108,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.418,06		9.987,86
Total Geral		9.559,06		38.796,48

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

Emissão: 31/01/2021 08:41:16

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.424,22		289.372,89
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.559,06		38.796,48
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	84.983,28		328.169,37
	SALDO DISPONÍVEL	151.487,53		151.487,53
	TOTAL GERAL	236.470,81		479.656,90

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 - ABRIL DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	289.372,89
		Legislativa	289.372,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	416.664,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	416.664,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	35.021,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.796,48
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	35.021,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.827,68
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	20.185,20	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	20.185,20
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4.546,62	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4.546,62
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	108,00	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	108,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	9.987,86	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	9.987,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,84		
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)	151.487,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.487,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.487,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	479.656,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	479.656,90

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 01/04/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 17/05/21 08:47
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	t	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000045	07/04/2021		0000031/2021	0000007	ADALBERTO SOUZA COUTO	0000153/2021	2.695,00	2.635,68	
0000046	07/04/2021		0000032/2021	0000007	KATIA MATOS DE OLIVEIRA	0000154/2021	2.154,92	2.130,07	
0000047	26/04/2021		0000008/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	389,35	389,35	
0000048	26/04/2021		0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	124,38	124,38	
0000049	26/04/2021		0000002/2021	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000114/2021	232,58	232,58	
0000050	29/04/2021		0000036/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	26.589,07	
0000051	29/04/2021		0000037/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	22.017,27	18.803,31	
0000052	29/04/2021		0000030/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.950,00	1.950,00	
0000053	29/04/2021		0000034/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	191,14	191,14	
0000054	29/04/2021		0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000055	30/04/2021		0000038/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	10.236,01	10.236,01	
0000056	30/04/2021		0000029/2021	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25	
0000057	30/04/2021		0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	92,42	92,42	
Nº Reg: 00013							75.424,22	65.865,16	0,00

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

Emissão: 31/01/2021 08:38:37

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			122.633,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			75.424,22
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			122.633,84	DESPESAS CORRENTES			75.424,22
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.559,06
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			151.487,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			151.487,53
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.670,97				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			236.470,81	TOTAL			236.470,81
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.971,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			289.372,89
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.971,38	DESPESAS CORRENTES			289.372,89
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.170,97
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			151.487,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			151.487,53
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.396,01				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			416.664,00				
TOTAL			479.031,39	TOTAL			479.031,39
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR		122.633,84		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			84.983,28	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		113.836,97		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			151.487,53	
TOTAL	18.100.000,00		TOTAL		236.470,81	236.470,81	

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

Emissão: 31/01/2021 08:38:37

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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