

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/05/2021 Até 31/05/2021

Data de Emissão: 07/06/21 13:01
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000058	05/05/2021	0000033/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00		950,00	
0000059	26/05/2021	0000042/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	838,37		838,37	
0000060	26/05/2021	0000043/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	1.981,97		1.981,97	
0000061	26/05/2021	0000044/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	323,45		323,45	
0000062	27/05/2021	0000040/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	232,06		232,06	
0000063	27/05/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	108,06		108,06	
0000064	27/05/2021	0000008/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	345,90		345,90	
0000065	27/05/2021	0000048/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	33,94		33,94	
0000066	27/05/2021	0000051/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	6.719,18	26.130,82	
0000067	27/05/2021	0000049/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	21.669,27	3.738,65	17.930,62	
0000068	27/05/2021	0000050/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	1.840,00	466,50	1.373,50	
0000069	27/05/2021	0000030/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.800,00		1.800,00	
0000070	28/05/2021	0000035/2021	0000012	ANTONIO CARLOS DA CUNHA.	0000160/2021	400,00		400,00	
0000071	28/05/2021	0000047/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000161/2021	214,63		214,63	
0000072	28/05/2021	0000046/2021	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000159/2021	214,63		214,63	
0000073	28/05/2021	0000045/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000160/2021	214,63		214,63	
0000074	31/05/2021	0000055/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	9.053,93		9.053,93	
0000075	31/05/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90		99,90	
0000076	31/05/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	90,42		90,42	
0000077	31/05/2021	0000056/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000172/2021	429,26		429,26	
0000078	31/05/2021	0000057/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000177/2021	429,26		429,26	
0000079	31/05/2021	0000058/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000178/2021	429,26		429,26	
0000080	31/05/2021	0000059/2021	0000008	LUIZ MÁRCIO ALMEIDA ROCHA	0000175/2021	429,26		429,26	
0000081	31/05/2021	0000060/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000176/2021	429,26		429,26	
0000082	31/05/2021	0000061/2021	0000008	GERSON BISPO DE OLIVEIRA	0000179/2021	429,26		429,26	
0000083	31/05/2021	0000062/2021	0000008	OTAVIO SANTOS DE SOUZA	0000174/2021	429,26		429,26	
0000084	31/05/2021	0000063/2021	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000173/2021	429,26		429,26	
0000085	31/05/2021	0000064/2021	0000008	RONALDO DE SOUZA FAGUNDES.	0000180/2021	429,26		429,26	
Nº Reg: 00028						77.124,50	10.924,33	66.200,17	0,00

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

Emissão: 31/05/2021 12:45:29

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			151.487,53	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			77.124,50
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			151.487,53	DESPESAS CORRENTES			77.124,50
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.924,33
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			178.760,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			178.760,16
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.155,46				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			266.808,99	TOTAL			266.808,99
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.971,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			366.497,39
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.971,38	DESPESAS CORRENTES			366.497,39
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.095,30
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			178.760,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			178.760,16
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.551,47				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			520.830,00				
TOTAL			594.352,85	TOTAL			594.352,85
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR		151.487,53		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO				88.048,83
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		115.321,46		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA				178.760,16
TOTAL	18.100.000,00		TOTAL		266.808,99		266.808,99

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

Emissão: 31/05/2021 12:45:29

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
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 12:59:51

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	4.953,22		25.138,42
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.133,42		5.680,04
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		129,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.816,09		14.803,95
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,13		424,97
Total		11.155,46		46.176,98

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

Emissão: 31/05/2021 12:59:51

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		520.830,00
Total		104.166,00		520.830,00

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

Emissão: 31/05/2021 12:59:51

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.155,46		46.176,98
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		520.830,00
	SUBTOTAL	115.321,46		567.006,98
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	151.487,53		27.971,38
	TOTAL GERAL	266.808,99		594.978,36

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
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 12:53:00

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	4.953,22		25.138,42
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.133,42		5.680,04
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		129,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.816,09		14.803,95
Total Geral		10.924,33		49.720,81

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

Emissão: 31/05/2021 12:53:00

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.124,50		366.497,39
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.924,33		49.720,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	88.048,83		416.218,20
	SALDO DISPONÍVEL	178.760,16		178.760,16
	TOTAL GERAL	266.808,99		594.978,36

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 - MAIO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/05/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	366.497,39
		Legislativa	366.497,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	520.830,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	520.830,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	46.176,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.720,81
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	46.176,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.752,01
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	25.138,42	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	25.138,42
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	5.680,04	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	5.680,04
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	129,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	129,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	14.803,95	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	14.803,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	424,97		
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)	178.760,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.760,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.760,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	594.978,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	594.978,36

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/05/2021 12:50:32

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	56.359,27	273.796,64	416.203,36	56.359,27	273.796,64		56.359,27	273.796,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	9.053,93	52.505,54	92.494,46	9.053,93	52.505,54		9.053,93	52.505,54		
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	5.150,08		4.849,92			4.849,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	4.936,51	6.224,29	5.775,71	4.507,23	5.795,01	429,28	4.507,23	5.795,01		429,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	5.234,83	5.234,83	74.765,17	3.143,79	3.143,79	2.091,04	3.143,79	3.143,79		2.091,04
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	34.372,40	55.426,31	44.573,69	2.260,28	16.806,49	38.619,82	2.260,28	16.806,49		38.619,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00		11.700,00	23.300,00	1.800,00	9.600,00	2.100,00	1.800,00	9.600,00		2.100,00
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	109.956,94	409.737,53	685.262,47	77.124,50	366.497,39	43.240,14	77.124,50	366.497,39		43.240,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	109.956,94	409.737,53	840.262,47	77.124,50	366.497,39	43.240,14	77.124,50	366.497,39		43.240,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	109.956,94	409.737,53	840.262,47	77.124,50	366.497,39	43.240,14	77.124,50	366.497,39		43.240,14
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	109.956,94	409.737,53	840.262,47	77.124,50	366.497,39	43.240,14	77.124,50	366.497,39		43.240,14

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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