

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

Emissão: 05/07/2021 11:44:24

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	62.195,52	335.992,16	354.007,84	62.195,52	335.992,16		62.195,52	335.992,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	8.418,50	60.924,04	84.075,96	8.418,50	60.924,04		8.418,50	60.924,04		
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	1.368,33	7.592,62	4.407,38	1.797,61	7.592,62		1.797,61	7.592,62		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00		5.234,83	74.765,17		3.143,79	2.091,04		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	800,00	56.226,31	43.773,69	6.164,57	22.971,06	33.255,25	6.164,57	22.971,06		33.255,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00		11.700,00	23.300,00	1.800,00	11.400,00	300,00	1.800,00	11.400,00		300,00
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	72.782,35	482.519,88	612.480,12	80.376,20	446.873,59	35.646,29	80.376,20	446.873,59		35.646,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	72.782,35	482.519,88	767.480,12	80.376,20	446.873,59	35.646,29	80.376,20	446.873,59		35.646,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	72.782,35	482.519,88	767.480,12	80.376,20	446.873,59	35.646,29	80.376,20	446.873,59		35.646,29
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	72.782,35	482.519,88	767.480,12	80.376,20	446.873,59	35.646,29	80.376,20	446.873,59		35.646,29

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 05/07/2021 11:54:15

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.360,00		7.640,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	864,33		1.553,13
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.069,21		30.207,63
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.179,86		6.859,90
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		140,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.161,40		19.965,35
Total Geral		16.645,80		66.366,61

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

Emissão: 05/07/2021 11:54:15

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.376,20		446.873,59
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.645,80		66.366,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	97.022,00		513.240,20
	SALDO DISPONÍVEL	197.667,61		197.667,61
	TOTAL GERAL	294.689,61		710.907,81

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 05/07/2021 11:56:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.069,21		30.207,63
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.179,86		6.859,90
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		140,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.161,40		19.965,35
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	341,98		766,95
Total		11.763,45		57.940,43

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

Emissão: 05/07/2021 11:56:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		624.996,00
Total		104.166,00		624.996,00

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

Emissão: 05/07/2021 11:56:22

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.763,45		57.940,43
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		624.996,00
	SUBTOTAL	115.929,45		682.936,43
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	178.760,16		27.971,38
	TOTAL GERAL	294.689,61		710.907,81

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 - JUNHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 05/07/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	446.873,59
		Legislativa	446.873,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	624.996,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	624.996,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	57.940,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.366,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.193,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57.940,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57.173,48
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	30.207,63	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	30.207,63
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	6.859,90	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	6.859,90
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	140,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	140,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	19.965,35	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	19.965,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	766,95		
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)	197.667,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.667,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.667,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	710.907,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	710.907,81

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 01/06/2021 Até 30/06/2021

Data de Emissão: 05/07/21 12:20
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000086	04/06/2021	0000053/2021	0000008	MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	0000169/2021	214,64	214,64	
0000087	04/06/2021	0000054/2021	0000008	MARILÚCIA DE SOUZA SÁ	0000170/2021	214,64	214,64	
0000088	04/06/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00	950,00	
0000089	04/06/2021	0000041/2021	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.031,40	2.031,40	
0000090	04/06/2021	0000052/2021	0000012	ATIVA LICITAÇÕES LTDA ME	0000168/2021	1.500,00	1.500,00	
0000091	07/06/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	1.560,00	1.436,10	
0000092	07/06/2021	0000065/2021	0000003	HELENO BATISTA SOUZA ALVES	0003513/2021	51,27	51,27	
0000093	07/06/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	2.800,00	2.498,41	
0000094	07/06/2021	0000030/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	300,00	300,00	
0000095	14/06/2021	0000066/2021	0000012	RAVENA SILVA DA CONCEIÇÃO	0000165/2021	800,00	800,00	
0000096	14/06/2021	0000067/2021	0000008	JOVINIANO SALES TRINDADE	0000166/2021	80,49	80,49	
0000097	17/06/2021	0000075/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000188/2021	160,98	160,98	
0000098	17/06/2021	0000070/2021	0000008	LUIZ MÁRCIO ALMEIDA ROCHA	0000184/2021	160,98	160,98	
0000099	17/06/2021	0000071/2021	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000183/2021	160,98	160,98	
0000100	17/06/2021	0000068/2021	0000008	GERSON BISPO DE OLIVEIRA	0000181/2021	160,98	160,98	
0000101	17/06/2021	0000072/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000186/2021	160,98	160,98	
0000102	17/06/2021	0000074/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000187/2021	160,98	160,98	
0000103	17/06/2021	0000073/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000185/2021	160,98	160,98	
0000104	17/06/2021	0000069/2021	0000008	OTAVIO SANTOS DE SOUZA	0000182/2021	160,98	160,98	
0000105	28/06/2021	0000048/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	353,34	353,34	
0000106	28/06/2021	0000040/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	232,58	232,58	
0000107	28/06/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	116,20	116,20	
0000108	29/06/2021	0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	864,33	864,33	
0000109	29/06/2021	0000076/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	26.130,82	
0000110	29/06/2021	0000077/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	17.308,00	13.497,70	
0000111	29/06/2021	0000078/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	1.840,00	1.373,50	
0000112	29/06/2021	0000030/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.500,00	1.500,00	
0000113	29/06/2021	0000079/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	10.146,25	10.146,25	
0000114	30/06/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000115	30/06/2021	0000080/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	8.418,50	8.418,50	
0000116	30/06/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	81,15	81,15	
Nº Reg: 00031						85.600,53	74.179,06	0,00

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

Emissão: 05/07/2021 11:51:14

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			178.760,16	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			80.376,20
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			178.760,16	DESPESAS CORRENTES			80.376,20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.645,80
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			197.667,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			197.667,61
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.763,45				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			294.689,61	TOTAL			294.689,61
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.971,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			446.873,59
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.971,38	DESPESAS CORRENTES			446.873,59
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.741,10
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			197.667,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			197.667,61
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.314,92				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			624.996,00				
TOTAL			710.282,30	TOTAL			710.282,30
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR		178.760,16		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			97.022,00	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		115.929,45		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			197.667,61	
TOTAL	18.100.000,00		TOTAL		294.689,61	294.689,61	

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

Emissão: 05/07/2021 11:51:14

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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