

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

Emissão: 31/08/2021 09:25:57

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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	75.000,00			75.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>												
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	690.000,00	690.000,00	54.615,27	444.976,70	245.023,30	54.615,27	444.976,70		54.615,27	444.976,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	10.709,30	80.393,27	64.606,73	10.709,30	80.393,27		10.709,30	80.393,27							
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	1.388,33	6.238,25	3.761,75	1.388,33	6.238,25		1.388,33	6.238,25							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	1.958,54	10.624,32	1.375,68	1.529,28	9.765,80	858,52	1.529,28	9.765,80		858,52					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00			20.505,58		59.494,42		4.022,24	16.483,34		16.483,34					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	4.000,00	4.000,00					4.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00					15.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	9.565,00	66.681,31	33.318,69	7.539,48	36.022,35	30.658,96	7.539,48	36.022,35		30.658,96					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00		17.100,00	17.900,00	2.090,00	15.290,00	1.810,00	2.090,00	15.290,00		1.810,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>78.236,44</b>	<b>646.519,43</b>	<b>448.480,57</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>	<b>49.810,82</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>		<b>49.810,82</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>78.236,44</b>	<b>646.519,43</b>	<b>603.480,57</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>	<b>49.810,82</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>		<b>49.810,82</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>78.236,44</b>	<b>646.519,43</b>	<b>603.480,57</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>	<b>49.810,82</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>		<b>49.810,82</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>78.236,44</b>	<b>646.519,43</b>	<b>603.480,57</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>	<b>49.810,82</b>	<b>77.871,66</b>	<b>596.708,61</b>		<b>49.810,82</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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/08/2021 08:42:38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.470,00		12.210,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	518,70		2.512,83
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.667,53		41.539,95
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.131,66		9.267,82
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		162,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.967,49		30.757,74
<b>Total Geral</b>		<b>14.766,38</b>		<b>96.450,94</b>

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

Emissão: 31/08/2021 08:42:38

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.871,66		596.708,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.766,38		96.450,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	92.638,04		693.159,55
SALDO DISPONÍVEL	251.862,28		251.862,28
TOTAL GERAL	344.500,32		945.021,83

---

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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2021**

Emissão: 31/08/2021 08:44:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.667,53		41.539,95
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.131,66		9.267,82
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		162,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.234,69		31.024,94
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	579,08		1.727,14
<b>Total</b>		<b>12.623,96</b>		<b>83.722,45</b>

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

Emissão: 31/08/2021 08:44:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		833.328,00
<b>Total</b>		<b>104.166,00</b>		<b>833.328,00</b>

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

Emissão: 31/08/2021 08:44:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.623,96		83.722,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		833.328,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.789,96		917.050,45
SUBTOTAL	227.710,36		27.971,38
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	344.500,32		945.021,83
TOTAL GERAL			
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 - AGOSTO DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 31/08/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> Legislativa	<b>596.708,61</b> 596.708,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> COTA RECEBIDA	<b>833.328,00</b> 833.328,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS IRRf - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>83.410,07</b> 83.410,07 41.227,57 9.267,82 162,60 31.024,94 1.727,14	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS IRRf - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES  OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>96.138,56</b> 14.722,83 81.415,73 41.227,57 9.267,82 162,60 30.757,74
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>27.971,38</b> 27.971,38 27.971,38	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>251.862,28</b> 251.862,28 251.862,28
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>944.709,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>944.709,45</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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**AGOSTO**

Emissão: 31/08/2021 09:24:31

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	227.710,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.871,66
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	227.710,36		DESPESAS CORRENTES	77.871,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.454,00
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	251.862,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	251.862,28
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CAPITAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.311,58			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00			
<b>TOTAL</b>	<b>344.187,94</b>	<b>TOTAL</b>		<b>344.187,94</b>
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.971,38		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	596.708,61
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.971,38		DESPESAS CORRENTES	596.708,61
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.163,59
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	251.862,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	251.862,28
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CAPITAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.435,10			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	833.328,00			
<b>TOTAL</b>	<b>942.734,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>942.734,48</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
			Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	18.100.000,00	SALDO ANTERIOR	227.710,36
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO	92.325,66
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	116.477,58
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA	251.862,28
<b>TOTAL</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>344.187,94</b>
				<b>344.187,94</b>

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

Emissão: 31/08/2021 09:24:31

---

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 01/08/2021 Até 31/08/2021**

**Data de Emissão: 09/09/21 11:51**  
**Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000142	03/08/2021	0000041/2021	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.902,00	2.902,00	
0000143	03/08/2021	0000093/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000215/2021	214,63	214,63	
0000144	03/08/2021	0000092/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000216/2021	214,63	214,63	
0000145	05/08/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00	950,00	
0000146	09/08/2021	0000097/2021	0000007	DÉBORA PASSOS CARDOSO	0003592/2021	1.388,33	1.273,58	
0000147	13/08/2021	0000100/2021	0000008	OTAVIO SANTOS DE SOUZA	0000222/2021	160,98	160,98	
0000148	13/08/2021	0000103/2021	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000224/2021	160,98	160,98	
0000149	17/08/2021	0000101/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000223/2021	160,98	160,98	
0000150	17/08/2021	0000098/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000220/2021	160,98	160,98	
0000151	17/08/2021	0000096/2021	0000008	HELENO BATISTA SOUZA ALVES	0000217/2021	80,49	80,49	
0000152	17/08/2021	0000099/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000221/2021	160,98	160,98	
0000153	18/08/2021	0000102/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000225/2021	214,63	214,63	
0000154	25/08/2021	0000048/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	285,62	285,62	
0000155	26/08/2021	0000104/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	25.799,71	
0000156	26/08/2021	0000105/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	20.317,94	16.330,06	
0000157	26/08/2021	0000106/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	797,33	797,33	
0000158	26/08/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.790,00	1.790,00	
0000159	27/08/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	124,38	124,38	
0000160	27/08/2021	0000040/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	227,31	227,31	
0000161	27/08/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000162	30/08/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	2.470,00	1.890,42	
0000163	30/08/2021	0000107/2021	0000003	ZENILDA MARTINS FERREIRA NOVAIS	0000237/2021	650,00	650,00	
0000164	30/08/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	300,00	300,00	
0000165	31/08/2021	0000108/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	10.256,75	10.256,75	
0000166	31/08/2021	0000109/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	316,05	316,05	
0000167	31/08/2021	0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	518,70	518,70	
0000168	31/08/2021	0000110/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	136,50	136,50	
0000169	31/08/2021	0000041/2021	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.902,00	2.902,00	
0000170	31/08/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	48,27	48,27	

Nº Reg: 00029

80.860,36

69.127,86

0,00