

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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		
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 - PESSOA	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		4.022,24		16.483,34
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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00	78.236,44	646.519,43	448.480,57	77.871,66	596.708,61	49.810,82	77.871,66	596.708,61		49.810,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.236,44	646.519,43	603.480,57	77.871,66	596.708,61	49.810,82	77.871,66	596.708,61		49.810,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.236,44	646.519,43	603.480,57	77.871,66	596.708,61	49.810,82	77.871,66	596.708,61		49.810,82
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.236,44	646.519,43	603.480,57	77.871,66	596.708,61	49.810,82	77.871,66	596.708,61		49.810,82

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
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/08/2021 08:42:38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		14.766,38		96.450,94

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

Emissão: 31/08/2021 08:42:38

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	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
BALANCETE 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		12.623,96		83.722,45

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		833.328,00
Total		104.166,00		833.328,00

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

Emissão: 31/08/2021 08:44:23

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.623,96		83.722,45
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		833.328,00
	SUBTOTAL	116.789,96		917.050,45
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	227.710,36		27.971,38
	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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/08/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	596.708,61
		Legislativa	596.708,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	833.328,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	833.328,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	83.410,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.138,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.722,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.410,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.415,73
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	41.227,57	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	41.227,57
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	9.267,82	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	9.267,82
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	162,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	162,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	31.024,94	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	30.757,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.727,14		
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)	251.862,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.862,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.862,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	944.709,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	944.709,45

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				
TOTAL			344.187,94	TOTAL			344.187,94
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				
TOTAL			942.734,48	TOTAL			942.734,48
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	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		
TOTAL	18.100.000,00		TOTAL	344.187,94	344.187,94		

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