

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

Emissão: 03/11/2021 13:00:00

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		8.373,40	66.626,60			8.373,40				8.373,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		8.373,40	66.626,60			8.373,40				8.373,40
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	77.500,00			77.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	77.500,00			77.500,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	690.000,00	690.000,00	53.748,16	551.000,26	138.999,74	53.748,16	551.000,26		53.748,16	551.000,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	10.979,79	101.769,99	43.230,01	10.979,79	101.769,99		10.979,79	101.769,99		
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		6.238,25	3.761,75		6.238,25			6.238,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	14.500,00		11.643,85	2.856,15	1.019,53	11.643,85		1.019,53	11.643,85		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00		29.795,08	50.204,92	3.192,21	9.003,77	20.791,31	3.192,21	9.003,77		20.791,31
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	20.025,01	87.073,32	12.926,68	3.393,88	44.559,50	42.513,82	3.393,88	44.559,50		42.513,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00		23.090,00	11.910,00	1.950,00	18.890,00	4.200,00	1.950,00	18.890,00		4.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.097.500,00	84.752,96	810.610,75	286.889,25	74.283,57	743.105,62	67.505,13	74.283,57	743.105,62		67.505,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	84.752,96	818.984,15	431.015,85	74.283,57	743.105,62	75.878,53	74.283,57	743.105,62		75.878,53
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	84.752,96	818.984,15	431.015,85	74.283,57	743.105,62	75.878,53	74.283,57	743.105,62		75.878,53
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	84.752,96	818.984,15	431.015,85	74.283,57	743.105,62	75.878,53	74.283,57	743.105,62		75.878,53

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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 03/11/2021 13:05:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.015,91		51.665,76
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.158,74		11.627,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		184,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.687,39		40.679,82
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	912,93		3.356,44
Total		11.785,97		107.514,56

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

Emissão: 03/11/2021 13:05:54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		1.041.660,00
Total		104.166,00		1.041.660,00

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

Emissão: 03/11/2021 13:05:54

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.785,97		107.514,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		1.041.660,00
	SUBTOTAL	115.951,97		1.149.174,56
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	281.258,34		27.971,38
	TOTAL GERAL	397.210,31		1.177.145,94

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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 03/11/2021 13:01:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.044,44		16.821,11
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	429,33		3.481,16
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.015,91		51.665,76
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.158,74		11.627,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	11,00		184,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.687,39		40.679,82
Total Geral		13.346,81		124.460,39

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

Emissão: 03/11/2021 13:01:10

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.283,57		743.105,62
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.346,81		124.460,39
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	87.630,38		867.566,01
	SALDO DISPONÍVEL	309.579,93		309.579,93
	TOTAL GERAL	397.210,31		1.177.145,94

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 - OUTUBRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 03/11/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	743.105,62
		Legislativa	743.105,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.041.660,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.041.660,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	107.514,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	124.460,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.302,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.514,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.158,12
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	51.665,76	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	51.665,76
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	11.627,94	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	11.627,94
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	184,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	184,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	40.679,82	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	40.679,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.356,44		
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)	309.579,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.579,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	309.579,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.177.145,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.177.145,94

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 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 05/11/21 13:59
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000195	05/10/2021	0000137/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000259/2021	160,98	160,98	
0000196	05/10/2021	0000135/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000257/2021	160,98	160,98	
0000197	05/10/2021	0000136/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000255/2021	160,98	160,98	
0000198	05/10/2021	0000133/2021	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000256/2021	160,98	160,98	
0000199	05/10/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00	950,00	
0000200	05/10/2021	0000134/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000254/2021	160,98	160,98	
0000201	06/10/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	2.044,44	1.489,93	
0000202	06/10/2021	0000138/2021	0000003	ELAINE FERREIRA DE SOUZA VEIGA	0000242/2021	408,89	408,89	
0000203	06/10/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	150,00	150,00	
0000204	25/10/2021	0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	429,33	429,33	
0000205	25/10/2021	0000140/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	85,86	85,86	
0000206	25/10/2021	0000088/2021	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	1.556,96	1.556,96	
0000207	25/10/2021	0000048/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	505,38	505,38	
0000208	27/10/2021	0000143/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	26.079,81	
0000209	27/10/2021	0000144/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	20.489,27	16.940,93	
0000210	27/10/2021	0000081/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	10,00	10,00	
0000211	27/10/2021	0000116/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.790,00	1.790,00	
0000212	27/10/2021	0000040/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	263,63	263,63	
0000213	27/10/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	79,70	79,70	
0000214	28/10/2021	0000145/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	10.893,93	10.893,93	
0000215	28/10/2021	0000142/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000273/2021	214,63	214,63	
0000216	28/10/2021	0000088/2021	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	1.635,25	1.635,25	
0000217	28/10/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000218	29/10/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	45,27	45,27	
0000219	29/10/2021	0000141/2021	0000012	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000258/2021	1.450,00	1.450,00	
Nº Reg: 00025						76.757,34	65.884,30	0,00

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

Emissão: 03/11/2021 12:52:10

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				281.258,34		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.283,57
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				281.258,34		DESPESAS CORRENTES	74.283,57
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.346,81
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	309.579,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	309.579,93
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				11.785,97			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				104.166,00			
TOTAL				397.210,31	TOTAL		397.210,31
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.971,38		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	743.105,62
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				27.971,38		DESPESAS CORRENTES	743.105,62
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.618,47
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	309.579,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	309.579,93
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				104.672,64			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				1.041.660,00			
TOTAL				1.174.304,02	TOTAL		1.174.304,02
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	2.500,00	18.097.500,00	SALDO ANTERIOR	281.258,34		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		87.630,38	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	115.951,97		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		309.579,93	
TOTAL	18.100.000,00	2.500,00		TOTAL	397.210,31	397.210,31	

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

Emissão: 03/11/2021 12:52:10

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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