

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

Emissão: 04/01/2022 12:49:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.560,00		20.286,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	327,60		4.208,93
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	6.503,99		63.742,15
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.254,26		14.191,66
218810108000	ISS	325,00		325,00
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	76,40		337,40
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		51.601,89
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.111,40		6.111,40
Total Geral		21.336,45		160.805,10

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

Emissão: 04/01/2022 12:49:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	222.599,18		222.599,18
Total Geral		222.599,18		222.599,18

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

Emissão: 04/01/2022 12:49:10

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.131,83		1.003.472,58
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.336,45		160.805,10
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	222.599,18		222.599,18
	SUBTOTAL	408.067,46		1.386.876,86
	SALDO DISPONÍVEL	27.403,81		27.403,81
	TOTAL GERAL	435.471,27		1.414.280,67

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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 04/01/2022 12:45:03

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	50.112,00	58.485,40	16.514,60	50.112,00	58.485,40		50.112,00	58.485,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	50.112,00	58.485,40	16.514,60	50.112,00	58.485,40		50.112,00	58.485,40		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	73.500,00			73.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	73.500,00			73.500,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	690.000,00	694.000,00	87.686,30	693.116,94	883,06	65.038,52	670.469,16	22.647,78	65.038,52	670.469,16		22.647,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	19.794,83	132.616,47	12.383,53	15.038,80	127.860,44	4.756,03	15.038,80	127.860,44		4.756,03
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	804,90	13.843,89	656,11	804,90	13.843,89		885,39	13.843,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	-6.581,68	23.213,40	56.786,60	4.920,13	23.213,40		6.109,13	23.213,40		
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	-10.473,28	80.572,04	19.427,96	22.095,99	80.572,04		24.997,99	80.572,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	-300,00	22.790,00	12.210,00	1.950,00	22.790,00		1.950,00	22.790,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.101.500,00	90.931,07	972.390,99	129.109,01	109.848,34	944.987,18	27.403,81	114.019,83	944.987,18		27.403,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	141.043,07	1.030.876,39	219.123,61	159.960,34	1.003.472,58	27.403,81	164.131,83	1.003.472,58		27.403,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	141.043,07	1.030.876,39	219.123,61	159.960,34	1.003.472,58	27.403,81	164.131,83	1.003.472,58		27.403,81
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	141.043,07	1.030.876,39	219.123,61	159.960,34	1.003.472,58	27.403,81	164.131,83	1.003.472,58		27.403,81

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
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 04/01/2022 12:49:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	6.503,99		63.742,15
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.254,26		14.191,66
218810108000	ISS	325,00		325,00
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	76,40		337,40
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		51.601,89
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.457,50		6.111,19
Total		14.794,95		136.309,29

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

Emissão: 04/01/2022 12:49:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.174,00		1.250.000,00
Total		104.174,00		1.250.000,00

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

Emissão: 04/01/2022 12:49:58

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.794,95		136.309,29
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.174,00		1.250.000,00
	SUBTOTAL	118.968,95		1.386.309,29
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	316.502,32		27.971,38
	TOTAL GERAL	435.471,27		1.414.280,67

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 - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 04/01/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.003.472,58
		Legislativa	1.003.472,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	222.599,18
COTA RECEBIDA	1.250.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	222.599,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	136.309,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	160.805,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.495,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.309,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.309,50
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	63.742,15	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	63.742,15
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	14.191,66	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	14.191,66
ISS	325,00	ISS	325,00
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	337,40	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	337,40
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	51.601,89	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	51.601,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.111,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.111,40
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)	27.403,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.971,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.414.280,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.414.280,67
<p>_____ ROMÁRIO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</p>		<p>_____ YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</p>	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 04/01/22 13:07
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000264	03/12/2021	0000174/2021	0000012	LPS TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME MAXTUR	0000315/2021	320,00	320,00	
0000265	03/12/2021	0000170/2021	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000309/2021	160,98	160,98	
0000266	03/12/2021	0000171/2021	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000312/2021	160,98	160,98	
0000267	03/12/2021	0000172/2021	0000008	RICARDO MOTA SOUZA	0000310/2021	160,98	160,98	
0000268	03/12/2021	0000168/2021	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000313/2021	160,98	160,98	
0000269	03/12/2021	0000169/2021	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000308/2021	160,98	160,98	
0000270	03/12/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00	950,00	
0000271	17/12/2021	0000177/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	9.971,25	8.430,48	
0000272	17/12/2021	0000174/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	1.560,00	1.050,27	
0000273	17/12/2021	0000116/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	150,00	150,00	
0000274	20/12/2021	0000180/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	4.004,17	4.004,17	
0000275	20/12/2021	0000178/2021	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000111/2021	32.850,00	25.633,80	
0000276	20/12/2021	0000179/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	22.217,27	18.569,02	
0000277	20/12/2021	0000116/2021	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000118/2021	1.800,00	1.800,00	
0000278	20/12/2021	0000043/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	306,03	306,03	
0000279	20/12/2021	0000044/2021	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000152/2021	205,39	205,39	
0000280	20/12/2021	0000088/2021	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	1.616,11	1.616,11	
0000281	21/12/2021	0000175/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	327,60	327,60	
0000282	21/12/2021	0000147/2021	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000115/2021	527,35	527,35	
0000283	21/12/2021	0000175/2021	0000012	W SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	0000316/2021	6.500,00	6.077,50	
0000284	22/12/2021	0000146/2021	0000012	O.I. S.A.	0000114/2021	257,08	257,08	
0000285	22/12/2021	0000003/2021	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000116/2021	74,46	74,46	
0000286	23/12/2021	0000139/2021	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	3.900,00	3.900,00	
0000287	28/12/2021	0000181/2021	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000112/2021	11.034,63	11.034,63	
0000288	28/12/2021	0000041/2021	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000148/2021	2.902,00	2.902,00	
0000289	28/12/2021	0000039/2021	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000149/2021	950,00	950,00	
0000290	28/12/2021	0000004/2021	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000117/2021	99,90	99,90	
0000291	28/12/2021	0000088/2021	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000189/2021	2.792,60	2.792,60	
0000292	28/12/2021	0000139/2021	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	3.900,00	3.900,00	
0000293	29/12/2021	0000176/2021	0000012	BELOS MONTES CONSTRUÇÕES EIRELI	0000275/2021	1.650,00	1.650,00	
0000294	29/12/2021	0000182/2021	0000001	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0000278/2021	44.112,00	44.112,00	
0000295	29/12/2021	0000183/2021	0000001	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0000278/2021	6.000,00	6.000,00	
0000296	30/12/2021	0000001/2021	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000113/2021	65,20	65,20	
Nº Reg: 00033						161.847,94	148.510,49	0,00

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

Emissão: 04/01/2022 12:36:01

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				316.502,32		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.131,83
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				316.502,32		DESPESAS CORRENTES	114.019,83
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	50.112,00
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.336,45
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	222.599,18
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	27.403,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.403,81
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				14.794,95			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				104.174,00			
TOTAL				435.471,27		TOTAL	435.471,27
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.971,38		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.003.472,58
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				27.971,38		DESPESAS CORRENTES	944.987,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	58.485,40
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.717,02
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	222.599,18
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	27.403,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.403,81
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				132.221,21			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				1.250.000,00			
TOTAL				1.410.192,59		TOTAL	1.410.192,59
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	18.100.000,00	6.500,00	18.093.500,00	SALDO ANTERIOR	316.502,32		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		408.067,46	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	118.968,95		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		27.403,81	
TOTAL	18.100.000,00	6.500,00		TOTAL	435.471,27	435.471,27	

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

Emissão: 04/01/2022 12:36:01

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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