

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 07/02/2022 10:23:39

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	51.371,27	51.371,27	638.628,73	51.371,27	51.371,27		51.371,27	51.371,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	11.745,36	11.745,36	133.254,64			11.745,36				11.745,36
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			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	643,92	643,92	11.356,08		643,92					643,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	27.246,35	27.246,35	52.753,65		27.246,35					27.246,35
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	28.627,40	28.627,40	71.372,60	959,30	959,30	27.668,10	959,30	959,30		27.668,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	5.850,00	5.850,00	29.150,00	1.940,00	1.940,00	3.910,00	1.940,00	1.940,00		3.910,00
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	125.484,30	125.484,30	969.515,70	54.270,57	54.270,57	71.213,73	54.270,57	54.270,57		71.213,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	125.484,30	125.484,30	1.124.515,70	54.270,57	54.270,57	71.213,73	54.270,57	54.270,57		71.213,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	125.484,30	125.484,30	1.124.515,70	54.270,57	54.270,57	71.213,73	54.270,57	54.270,57		71.213,73
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	125.484,30	125.484,30	1.124.515,70	54.270,57	54.270,57	71.213,73	54.270,57	54.270,57		71.213,73

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
JANEIRO DE 2022

Emissão: 14/02/2022 13:24:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	77,24		77,24
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		5.177,80
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	323,37		323,37
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.002,67		5.002,67
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.198,61		1.198,61
Total		11.779,69		11.779,69

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 14/02/2022 13:24:14

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

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 14/02/2022 13:24:14

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.779,69		11.779,69
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		104.166,00
	SUBTOTAL	115.945,69		115.945,69
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	27.403,81		27.403,81
	TOTAL GERAL	143.349,50		143.349,50

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
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 10:01:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	7.880,00		7.880,00
Total Geral		7.880,00		7.880,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 10:01:58

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.270,57		54.270,57
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.880,00		7.880,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	62.150,57		62.150,57
	SALDO DISPONÍVEL	81.198,93		81.198,93
	TOTAL GERAL	143.349,50		143.349,50

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 - JANEIRO DE 2022 - Pagamento

Emissão: 14/02/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.270,57
		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.270,57
		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.270,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	104.166,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	104.166,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.779,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.880,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.880,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.779,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	77,24		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	323,37		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.002,67		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.198,61		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	27.403,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	81.198,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.198,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.198,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	143.349,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	143.349,50
<div> <div>ROMÁRIO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</div> <div>YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</div> </div>			

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2022 Até 31/01/2022

Data de Emissão: 07/03/22 09:50
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000001	26/01/2022	0000003/2022	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000003/2022	497,09	497,09	
0000002	27/01/2022	0000002/2022	0000012	O.I. S.A.	0000002/2022	262,43	262,43	
0000003	27/01/2022	0000004/2022	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000004/2022	77,28	77,28	
0000004	27/01/2022	0000007/2022	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000007/2022	99,90	99,90	
0000005	28/01/2022	0000022/2022	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000008/2022	32.850,00	25.749,32	
0000006	28/01/2022	0000184/2021	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000110/2021	7.880,00	7.110,35	
0000007	28/01/2022	0000016/2022	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000009/2022	268,47	268,47	
0000008	28/01/2022	0000006/2022	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000006/2022	600,00	600,00	
0000009	28/01/2022	0000021/2022	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000009/2022	18.252,80	14.666,81	
0000010	28/01/2022	0000006/2022	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000006/2022	1.340,00	1.340,00	
0000011	31/01/2022	0000001/2022	0000012	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	0000001/2022	22,60	22,60	
Nº Reg: 00011						62.150,57	50.694,25	0,00

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

Emissão: 14/02/2022 13:20:47

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			27.403,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			54.270,57
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.403,81	DESPESAS CORRENTES			54.270,57
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.880,00
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			81.198,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			81.198,93
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.779,69				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			143.349,50	TOTAL			143.349,50
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			27.403,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			54.270,57
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.403,81	DESPESAS CORRENTES			54.270,57
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.880,00
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			81.198,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			81.198,93
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.779,69				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			143.349,50	TOTAL			143.349,50
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito			Crédito
SUPLEMENTARES		19.000.000,00	19.000.000,00	SALDO ANTERIOR		27.403,81	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO			62.150,57
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		115.945,69	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA			81.198,93
TOTAL		19.000.000,00		TOTAL		143.349,50	143.349,50

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

Emissão: 14/02/2022 13:20:47

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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