

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 04/03/2020 16:09:08

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.320,00		6.320,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.327,20		1.327,20
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.450,00		1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.460,19		5.460,19
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.123,89		1.123,89
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.223,01		7.223,01
Total Geral		22.904,29		22.904,29

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 04/03/2020 16:09:08

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.425,87		68.425,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.904,29		22.904,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	91.330,16		91.330,16
SALDO DISPONÍVEL	53.582,06		53.582,06
TOTAL GERAL	144.912,22		144.912,22

ERNESTO BRUNORO COUTO
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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020**

Emissão: 04/03/2020 16:07:51

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	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	85.400,00	85.400,00			85.400,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.400,00	85.400,00			85.400,00												
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	660.000,00	660.000,00	48.574,62	48.574,62	611.425,38	48.574,62	48.574,62		48.574,62	48.574,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	9.967,30	9.967,30	128.632,70	9.967,30	9.967,30		9.967,30	9.967,30							
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	1.394,91	1.394,91	8.605,09	1.394,91	1.394,91		1.394,91	1.394,91							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	8.323,48	8.323,48	91.676,52	245,48	245,48	8.078,00	245,48	245,48		8.078,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
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	21.433,01	21.433,01	78.566,99	9.917,77	9.917,77	11.515,24	6.593,56	6.593,56	3.324,21	14.839,45					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00	5.550,00	5.550,00	14.450,00	1.650,00	1.650,00	3.900,00	1.650,00	1.650,00		3.900,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.600,00	1.064.600,00	95.243,32	95.243,32	969.356,68	71.750,08	71.750,08	23.493,24	68.425,87	68.425,87	3.324,21	26.817,45					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	95.243,32	95.243,32	1.154.756,68	71.750,08	71.750,08	23.493,24	68.425,87	68.425,87	3.324,21	26.817,45					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	95.243,32	95.243,32	1.154.756,68	71.750,08	71.750,08	23.493,24	68.425,87	68.425,87	3.324,21	26.817,45					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	95.243,32	95.243,32	1.154.756,68	71.750,08	71.750,08	23.493,24	68.425,87	68.425,87	3.324,21	26.817,45					

ERNESTO BRUNORO COUTO

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
JANEIRO DE 2020**

Emissão: 04/03/2020 16:10:35

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.460,19		5.460,19
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.123,89		1.123,89
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.223,01		7.223,01
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,96		58,96
Total		13.866,05		13.866,05

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020**

Emissão: 04/03/2020 16:10:35

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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020**

Emissão: 04/03/2020 16:10:35

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.866,05		13.866,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		104.166,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.032,05		118.032,05
SUBTOTAL	26.880,17		26.880,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	144.912,22		144.912,22
TOTAL GERAL			
_____	_____	_____	_____
ERNESTO BRUNORO COUTO 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 2020 - Pagamento**

Emissão: 04/03/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	68.425,87
		Legislativa	68.425,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	104.166,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	104.166,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.866,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.904,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.097,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.866,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.807,09
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.460,19	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.460,19
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.123,89	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.123,89
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.223,01	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.223,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,96		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.880,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	53.582,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.582,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.582,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	144.912,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	144.912,22

ERNESTO BRUNORO COUTO
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 01/01/2020 Até 31/01/2020**

**Data de Emissão: 04/03/20 16:11
Máquina: SERVER**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000001	28/01/2020	0000003/2020	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	461,85	461,85	
0000002	28/01/2020	0000280/2019	DIVERSOS SERVIDORES	0000280/2019	6.320,00	5.718,50	
0000003	28/01/2020	0000011/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	450,00	450,00	
0000004	28/01/2020	0000014/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	15.724,62	12.855,94	
0000005	28/01/2020	0000011/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.200,00	1.200,00	
0000006	28/01/2020	0000015/2020	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	22.572,68	
0000007	28/01/2020	0000013/2020	DEYSON PEREIRA DA CRUZ	0000014/2020	1.394,91	1.335,32	
0000008	28/01/2020	0000018/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	9.810,88	9.810,88	
0000009	28/01/2020	0000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	156,42	156,42	
0000010	28/01/2020	0000281/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000281/2019	1.327,20	1.327,20	
0000011	28/01/2020	0000002/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	221,61	221,61	
0000012	28/01/2020	0000009/2020	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90	
0000013	28/01/2020	0000004/2020	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	112,80	112,80	
0000014	31/01/2020	0000001/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	87,40	87,40	
0000015	31/01/2020	0000282/2019	MOZART GOMES DE ALMEIDA	0000282/2019	1.450,00	1.450,00	
0000016	31/01/2020	0000008/2020	GUILHERME ROCHA BISPO 10085222798	0000009/2020	2.000,00	2.000,00	
0000017	31/01/2020	0000006/2020	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000002/2019	1.980,00	1.980,00	
0000018	31/01/2020	0000007/2020	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.630,00	1.630,00	
0000019	31/01/2020	0000020/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000018/2020	112,48	112,48	
0000020	31/01/2020	0000021/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000019/2020	133,00	133,00	
0000021	31/01/2020	0000010/2020	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	1.503,73	1.503,73	
0000022	31/01/2020	0000016/2020	TRIBUNA CAPIXABA - EDITORA BUSSÚ LTDA	0000017/2020	1.820,48	1.820,48	
Nº Reg: 00022					80.847,28	67.040,19	0,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO DE 2020

Emissão: 04/03/2020 16:07:09

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 68.425,87
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	26.880,17	DESPESAS CORRENTES 68.425,87
DEDUÇÃO RECEITAS		DESPESAS CAPITAL
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.904,29
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	13.866,05 104.166,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 53.582,06
TOTAL	144.912,22	TOTAL 144.912,22
DÉBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 68.425,87
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	26.880,17	DESPESAS CORRENTES 68.425,87
DEDUÇÃO RECEITAS		DESPESAS CAPITAL
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.904,29
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	13.866,05 104.166,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 53.582,06
TOTAL	144.912,22	TOTAL 144.912,22
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Aprovados	Dispendidos	Saldo
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	18.000.000,00	18.000.000,00
		SALDO ANTERIOR RETIRADO NESTE PERÍODO DEPOSITADO NESTE PERÍODO SALDO NESTA DATA
TOTAL	18.000.000,00	26.880,17 91.330,16 118.032,05 53.582,06 TOTAL 144.912,22 144.912,22

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO DE 2020**

Emissão: 04/03/2020 16:07:09

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES