

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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 - PESSOA	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 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	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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.866,05		13.866,05
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		104.166,00
	SUBTOTAL	118.032,05		118.032,05
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.880,17		26.880,17
	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
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 PRODUCOES 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			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			68.425,87
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			68.425,87
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.904,29
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			53.582,06
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			53.582,06
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.866,05				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			144.912,22	TOTAL			144.912,22
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			68.425,87
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			68.425,87
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.904,29
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			53.582,06
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			53.582,06
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.866,05				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			144.912,22	TOTAL			144.912,22
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES		18.000.000,00	18.000.000,00	SALDO ANTERIOR		26.880,17	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		91.330,16	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		118.032,05	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		53.582,06	
TOTAL		18.000.000,00		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