

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

Emissão: 05/03/2020 16:16:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			6.320,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.327,20
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.415,60		10.875,79
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.076,12		2.200,01
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.295,41		14.518,42
Total Geral		13.787,13		36.691,42

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

Emissão: 05/03/2020 16:16:02

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.194,44		151.620,31
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.787,13		36.691,42
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	96.981,57		188.311,73
	SALDO DISPONÍVEL	74.582,87		74.582,87
	TOTAL GERAL	171.564,44		262.894,60

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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 16:14:45

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	434,00	434,00	99.566,00	434,00	434,00		434,00	434,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	434,00	434,00	99.566,00	434,00	434,00		434,00	434,00					
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	53.929,38	102.504,00	557.496,00	53.929,38	102.504,00	8.177,07	53.929,38	102.504,00		8.177,07			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.156,52	21.123,82	117.476,18	11.156,52	21.123,82		11.156,52	21.123,82					
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	8.605,09		1.394,91			1.394,91					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	1.717,04	1.717,04	10.282,96	1.717,04	1.717,04			1.717,04			1.717,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	2.724,23	11.047,71	88.952,29	2.625,16	2.870,64			2.625,16			2.870,64		
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	6.613,73	28.046,74	71.953,26	8.058,13	17.975,90		10.070,84	11.382,34			17.975,90		10.070,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00		5.550,00	14.450,00	1.950,00	3.600,00		1.950,00	1.950,00			3.600,00		1.950,00
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	76.140,90	171.384,22	893.215,78	79.436,23	151.186,31		20.197,91	82.760,44			151.186,31		20.197,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	76.574,90	171.818,22	1.078.181,78	79.870,23	151.620,31		20.197,91	83.194,44			151.620,31		20.197,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	76.574,90	171.818,22	1.078.181,78	79.870,23	151.620,31	20.197,91	83.194,44	151.620,31		20.197,91			
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	76.574,90	171.818,22	1.078.181,78	79.870,23	151.620,31	20.197,91	83.194,44	151.620,31		20.197,91			

 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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 16:16:51

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.415,60		10.875,79
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.076,12		2.200,01
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.295,41		14.518,42
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,25		88,21
Total		13.816,38		27.682,43

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 16:16:51

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		208.332,00
Total		104.166,00		208.332,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 05/03/2020 16:16:51

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.816,38		27.682,43
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		208.332,00
	SUBTOTAL	117.982,38		236.014,43
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	53.582,06		26.880,17
	TOTAL GERAL	171.564,44		262.894,60

 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 - FEVEREIRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 05/03/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	151.620,31
		Legislativa	151.620,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	208.332,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	208.332,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	27.682,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	36.691,42
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	27.682,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.594,22
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	10.875,79	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	10.875,79
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	2.200,01	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	2.200,01
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	14.518,42	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	14.518,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,21		
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)	74.582,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.582,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.582,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	262.894,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	262.894,60

 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 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 05/03/20 17:31
Máquina: SERVER

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000023	06/02/2020	0000028/2020	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	0000025/2020	214,63	214,63	
0000024	06/02/2020	0000027/2020	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000026/2020	214,63	214,63	
0000025	06/02/2020	0000029/2020	ROGERIO BORGES DE ALMEIDA.	0000027/2020	214,63	214,63	
0000026	14/02/2020	0000017/2020	SIVALDO BATISTA DA SILVA - ME	0000012/2020	1.073,00	1.073,00	
0000027	17/02/2020	0000032/2020	ROGERIO BORGES DE ALMEIDA.	0000032/2020	214,63	214,63	
0000028	17/02/2020	0000033/2020	REINALDO ALVES SANTOS	0000031/2020	214,63	214,63	
0000029	17/02/2020	0000034/2020	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000033/2020	214,63	214,63	
0000030	17/02/2020	0000035/2020	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000030/2020	214,63	214,63	
0000031	20/02/2020	0000037/2020	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	22.572,68	
0000032	20/02/2020	0000038/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	21.079,38	17.569,57	
0000033	20/02/2020	0000011/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.950,00	1.950,00	
0000034	20/02/2020	0000003/2020	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	418,29	418,29	
0000035	21/02/2020	0000036/2020	GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA	0000034/2020	214,63	214,63	
0000036	27/02/2020	0000023/2020	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.630,00	1.630,00	
0000037	27/02/2020	0000009/2020	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90	
0000038	27/02/2020	0000030/2020	BRITO E SILVA COM. ELE. ELETR. LT	0000028/2020	434,00	434,00	
0000039	27/02/2020	0000031/2020	BRITO E SILVA COM. ELE. ELETR. LT	0000028/2020	172,00	172,00	
0000040	27/02/2020	0000008/2020	GUILHERME ROCHA BISPO 10085222798	0000009/2020	2.000,00	2.000,00	
0000041	27/02/2020	0000002/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	213,73	213,73	
0000042	28/02/2020	0000001/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	88,40	88,40	
0000043	28/02/2020	0000026/2020	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000002/2019	1.980,00	1.980,00	
0000044	28/02/2020	0000024/2020	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	1.503,73	1.503,73	
0000045	28/02/2020	0000040/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	11.156,52	11.156,52	
0000046	28/02/2020	0000041/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000029/2020	288,74	288,74	
0000047	28/02/2020	0000042/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000029/2020	283,75	283,75	
0000048	28/02/2020	0000022/2020	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	807,67	807,67	
0000049	28/02/2020	0000004/2020	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	124,08	124,08	
Nº Reg: 00027					79.870,23	66.083,10	0,00

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

Emissão: 05/03/2020 14:14:34

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			53.582,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			83.194,44
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			53.582,06	DESPESAS CORRENTES			82.760,44
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			434,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.787,13
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			74.582,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			74.582,87
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.816,38				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			171.564,44	TOTAL			171.564,44
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			151.620,31
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			151.186,31
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			434,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.691,42
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			74.582,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			74.582,87
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.682,43				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			208.332,00				
TOTAL			262.894,60	TOTAL			262.894,60
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	18.000.000,00		18.000.000,00	SALDO ANTERIOR	53.582,06		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		96.981,57	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	117.982,38		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		74.582,87	
TOTAL	18.000.000,00			TOTAL	171.564,44	171.564,44	

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

Emissão: 05/03/2020 14:14:34

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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