

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

Emissão: 01/04/2020 10:38:48

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	5.035,99		15.911,78
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		3.322,52
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	6.814,25		21.332,67
Total Geral		12.972,75		49.664,17

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

Emissão: 01/04/2020 10:38:48

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.870,33		233.490,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.972,75		49.664,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00		50.000,00
SUBTOTAL	144.843,08		333.154,81
SALDO DISPONÍVEL	46.923,86		46.923,86
TOTAL GERAL	191.766,94		380.078,67
<hr/>			
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
MARÇO DE 2020

Emissão: 01/04/2020 10:37:13

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	4.300,00	4.734,00	95.266,00	4.300,00	4.734,00		4.300,00	4.734,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	4.300,00	4.734,00	95.266,00	4.300,00	4.734,00		4.300,00	4.734,00							
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	54.085,86	156.589,86	503.410,14	54.085,86	156.589,86		54.085,86	156.589,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.181,54	32.305,36	106.294,64	11.181,54	32.305,36		11.181,54	32.305,36							
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		1.394,91	8.605,09		1.394,91					1.394,91					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	643,89	2.360,93	9.639,07	643,89	2.360,93		643,89	2.360,93							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	1.434,49	12.482,20	87.517,80	1.966,05	4.836,69	7.645,51	1.966,05	4.836,69		7.645,51					
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	6.680,73	34.727,47	65.272,53	7.742,99	25.718,89	9.008,58	7.742,99	25.718,89		9.008,58					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00		5.550,00	14.450,00	1.950,00	5.550,00		1.950,00	5.550,00							
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	74.026,51	245.410,73	819.189,27	77.570,33	228.756,64	16.654,09	77.570,33	228.756,64		16.654,09					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.326,51	250.144,73	999.855,27	81.870,33	233.490,64	16.654,09	81.870,33	233.490,64		16.654,09					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.326,51	250.144,73	999.855,27	81.870,33	233.490,64	16.654,09	81.870,33	233.490,64		16.654,09					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.326,51	250.144,73	999.855,27	81.870,33	233.490,64	16.654,09	81.870,33	233.490,64		16.654,09					

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

Emissão: 01/04/2020 10:42:36

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.035,99		15.911,78
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		3.322,52
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	6.814,25		21.332,67
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,32		133,53
Total		13.018,07		40.700,50

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

Emissão: 01/04/2020 10:42:36

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		312.498,00
Total		104.166,00		312.498,00

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

Emissão: 01/04/2020 10:42:36

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.018,07		40.700,50
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		312.498,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.184,07		353.198,50
SUBTOTAL	74.582,87		26.880,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	191.766,94		380.078,67
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
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 01/04/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	233.490,64
		Legislativa	233.490,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	312.498,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	312.498,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	40.700,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.664,17
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	40.700,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.566,97
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	15.911,78	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	15.911,78
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	3.322,52	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	3.322,52
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	21.332,67	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	21.332,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,53		
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)	46.923,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.923,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.923,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	380.078,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	380.078,67

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 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**Data de Emissão: 01/04/20 10:43
Máquina: SERVER**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000050	02/03/2020	0000043/2020	POSTO IATE LTDA.	0000023/2020	219,74	219,74	
0000051	10/03/2020	0000047/2020	MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	0000038/2020	30,00	30,00	
0000052	10/03/2020	0000050/2020	PAPELARIA MARCONI LTDA - ME	0000036/2020	535,50	535,50	
0000053	10/03/2020	0000049/2020	GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0000035/2020	4.300,00	4.300,00	
0000054	13/03/2020	0000012/2020	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000013/2020	2.500,00	2.500,00	
0000055	16/03/2020	0000052/2020	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000040/2020	214,63	214,63	
0000056	18/03/2020	0000003/2020	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	0000006/2020	435,27	435,27	
0000057	18/03/2020	0000004/2020	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE	0000007/2020	109,46	109,46	
0000058	18/03/2020	0000053/2020	REINALDO ALVES SANTOS	0000041/2020	214,63	214,63	
0000059	18/03/2020	0000054/2020	TOMAZ FERREIRA TRINDADE	0000044/2020	214,63	214,63	
0000060	19/03/2020	0000002/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	244,23	244,23	
0000061	23/03/2020	0000055/2020	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	22.999,87	
0000062	23/03/2020	0000056/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	21.235,86	18.113,24	
0000063	23/03/2020	0000011/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.950,00	1.950,00	
0000064	24/03/2020	0000057/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	11.181,54	11.181,54	
0000065	24/03/2020	0000009/2020	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90	
0000066	24/03/2020	0000045/2020	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	1.503,73	1.503,73	
0000067	26/03/2020	0000046/2020	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000002/2019	1.980,00	1.980,00	
0000068	26/03/2020	0000058/2020	POSTO IATE LTDA.	0000023/2020	345,97	345,97	
0000069	26/03/2020	0000059/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000047/2020	298,70	298,70	
0000070	26/03/2020	0000060/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000047/2020	209,58	209,58	
0000071	26/03/2020	0000051/2020	FERBONIA DAMASCENA SILVA - ME	0000039/2020	44,74	44,74	
0000072	27/03/2020	0000061/2020	MARILUCIA DE SOUZA SÁ ME	0000048/2020	52,00	52,00	
0000073	27/03/2020	0000022/2020	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	311,82	311,82	
0000074	27/03/2020	0000062/2020	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000042/2020	700,00	700,00	
0000075	30/03/2020	0000001/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	88,40	88,40	
Nº Reg: 00026					81.870,33	68.897,58	0,00

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

Emissão: 01/04/2020 10:36:08

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	74.582,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 81.870,33 DESPESAS CORRENTES 77.570,33 DESPESAS CAPITAL 4.300,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	74.582,87	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.972,75 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA 50.000,00 SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 46.923,86
DEDUÇÃO RECEITAS		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 46.923,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.018,07	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00	
TOTAL	191.766,94	TOTAL 191.766,94
DÉBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 233.490,64 DESPESAS CORRENTES 228.756,64 DESPESAS CAPITAL 4.734,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	26.880,17	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 49.664,17 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA 50.000,00 SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 46.923,86
DEDUÇÃO RECEITAS		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 46.923,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.700,50	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	312.498,00	
TOTAL	380.078,67	TOTAL 380.078,67
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		74.582,87
RETIRADO NESTE PERÍODO		144.843,08
DEPOSITADO NESTE PERÍODO		117.184,07
SALDO NESTA DATA		46.923,86
TOTAL	18.000.000,00	TOTAL 191.766,94 191.766,94

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

Emissão: 01/04/2020 10:36:08

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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