

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

Emissão: 04/05/2020 10:09:21

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	5.035,63		20.947,41
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		4.445,03
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.132,32		28.464,99
Total Geral		13.290,46		62.954,63

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

Emissão: 04/05/2020 10:09:21

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00
Total Geral				50.000,00

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

Emissão: 04/05/2020 10:09:21

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.208,35		310.698,99
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.290,46		62.954,63
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	90.498,81		423.653,62
	SALDO DISPONÍVEL	73.914,21		73.914,21
	TOTAL GERAL	164.413,02		497.567,83

 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
ABRIL DE 2020

Emissão: 04/05/2020 10:07:55

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		4.734,00	95.266,00		4.734,00			4.734,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		4.734,00	95.266,00		4.734,00			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 - PESSOA	0000003	660.000,00	660.000,00	54.085,86	210.675,72	449.324,28	54.085,86	210.675,72		54.085,86	210.675,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.181,54	43.486,90	95.113,10	11.181,54	43.486,90		11.181,54	43.486,90		
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		2.360,93	9.639,07		2.360,93			2.360,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00		12.482,20	87.517,80	2.371,07	7.207,76	5.274,44	2.371,07	7.207,76		5.274,44
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	12.228,73	46.956,20	53.043,80	7.619,88	33.338,77	13.617,43	7.619,88	33.338,77		13.617,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00	5.850,00	11.400,00	8.600,00	1.950,00	7.500,00	3.900,00	1.950,00	7.500,00		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	83.346,13	328.756,86	735.843,14	77.208,35	305.964,99	22.791,87	77.208,35	305.964,99		22.791,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	83.346,13	333.490,86	916.509,14	77.208,35	310.698,99	22.791,87	77.208,35	310.698,99		22.791,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	83.346,13	333.490,86	916.509,14	77.208,35	310.698,99	22.791,87	77.208,35	310.698,99		22.791,87
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	83.346,13	333.490,86	916.509,14	77.208,35	310.698,99	22.791,87	77.208,35	310.698,99		22.791,87

 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
ABRIL DE 2020

Emissão: 05/05/2020 08:33:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.035,63		20.947,41
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		4.445,03
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.132,32		28.464,99
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,70		166,23
Total		13.323,16		54.023,66

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

Emissão: 05/05/2020 08:33:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		416.664,00
Total		104.166,00		416.664,00

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

Emissão: 05/05/2020 08:33:23

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.323,16		54.023,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		416.664,00
	SUBTOTAL	117.489,16		470.687,66
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	46.923,86		26.880,17
	TOTAL GERAL	164.413,02		497.567,83

 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 - ABRIL DE 2020 - Pagamento

Emissão: 04/05/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	310.698,99
		Legislativa	310.698,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	416.664,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	416.664,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	54.023,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.954,63
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	54.023,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.857,43
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	20.947,41	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	20.947,41
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4.445,03	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4.445,03
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	28.464,99	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	28.464,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,23		
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)	73.914,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.914,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.914,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	497.567,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	497.567,83

 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
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
ABRIL DE 2020

Emissão: 04/05/2020 10:06:58

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			46.923,86	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			77.208,35
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			46.923,86	DESPESAS CORRENTES			77.208,35
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.290,46
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			73.914,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			73.914,21
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.323,16				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			164.413,02	TOTAL			164.413,02
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			310.698,99
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			305.964,99
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			4.734,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.954,63
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			73.914,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			73.914,21
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.023,66				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			416.664,00				
TOTAL			497.567,83	TOTAL			497.567,83
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito		
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	18.000.000,00	SALDO ANTERIOR		46.923,86		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			90.498,81	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		117.489,16		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			73.914,21	
TOTAL	18.000.000,00		TOTAL		164.413,02	164.413,02	

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

Emissão: 04/05/2020 10:06:58

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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