

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.660,00		9.980,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	719,98		2.047,18
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.179,88		26.127,29
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.160,18		5.605,21
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		21,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.132,32		35.597,31
Total Geral		17.873,96		80.828,59

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

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
MAIO DE 2020

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.500,24		384.199,23
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.873,96		80.828,59
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	91.374,20		515.027,82
	SALDO DISPONÍVEL	100.227,57		100.227,57
	TOTAL GERAL	191.601,77		615.255,39

 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
MAIO DE 2020

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 - PESSO	0000003	660.000,00	660.000,00	51.437,86	262.113,58	397.886,42	51.437,86	262.113,58		51.437,86	262.113,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	10.674,08	54.160,98	84.439,02	10.674,08	54.160,98		10.674,08	54.160,98		
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	832,80	13.315,00	86.685,00	1.163,64	8.371,40	4.943,60	1.163,64	8.371,40		4.943,60
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	8.001,25	54.957,45	45.042,55	8.274,66	41.613,43	13.344,02	8.274,66	41.613,43		13.344,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00		11.400,00	8.600,00	1.950,00	9.450,00	1.950,00	1.950,00	9.450,00		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	70.945,99	399.702,85	664.897,15	73.500,24	379.465,23	20.237,62	73.500,24	379.465,23		20.237,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	70.945,99	404.436,85	845.563,15	73.500,24	384.199,23	20.237,62	73.500,24	384.199,23		20.237,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	70.945,99	404.436,85	845.563,15	73.500,24	384.199,23	20.237,62	73.500,24	384.199,23		20.237,62
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	70.945,99	404.436,85	845.563,15	73.500,24	384.199,23	20.237,62	73.500,24	384.199,23		20.237,62

 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
MAIO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.179,88		26.127,29
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.160,18		5.605,21
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		21,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.132,32		35.597,31
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,58		193,81
Total		13.521,56		67.545,22

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		520.830,00
Total		104.166,00		520.830,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.521,56		67.545,22
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		520.830,00
	SUBTOTAL	117.687,56		588.375,22
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	73.914,21		26.880,17
	TOTAL GERAL	191.601,77		615.255,39
<div> <div> <div>_____</div> <div>ERNESTO BRUNORO COUTO</div> <div>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</div> </div> <div> <div>_____</div> <div>YONARA ARAUJO ANDRADE</div> <div>CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</div> </div> </div>				

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2020 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	384.199,23
		Legislativa	384.199,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	520.830,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	520.830,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	67.545,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	80.828,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.477,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.545,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.351,41
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	26.127,29	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	26.127,29
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	5.605,21	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	5.605,21
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.597,31	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.597,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,81		
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)	100.227,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.227,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.227,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	615.255,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	615.255,39

 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
MAIO DE 2020

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			73.914,21	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			73.500,24
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			73.914,21	DESPESAS CORRENTES			73.500,24
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.873,96
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			100.227,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			100.227,57
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.521,56				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			191.601,77	TOTAL			191.601,77
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			384.199,23
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			379.465,23
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			4.734,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.828,59
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			100.227,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			100.227,57
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.545,22				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			520.830,00				
TOTAL			615.255,39	TOTAL			615.255,39
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo			Débito	Crédito	
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	18.000.000,00	SALDO ANTERIOR		73.914,21		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			91.374,20	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		117.687,56		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			100.227,57	
TOTAL	18.000.000,00		TOTAL		191.601,77	191.601,77	

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

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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