

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.521,56		67.545,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		520.830,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.687,56		588.375,22
SUBTOTAL	73.914,21		26.880,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	191.601,77		615.255,39
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 - 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
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-028997/0-0 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			73.500,24
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	73.914,21			73.500,24
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				17.873,96
RECEITAS CAPITAL				
DEDUÇÃO RECEITAS				100.227,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				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			384.199,23
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17			379.465,23
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				4.734,00
RECEITAS CORRENTES				80.828,59
RECEITAS CAPITAL				50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				100.227,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				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
SUPLEMENTARES	18.000.000,00		18.000.000,00	
ESPECIAIS				73.914,21
EXTRAORDINÁRIOS				91.374,20
ALTERAÇÃO DE QDD				117.687,56
TOTAL	18.000.000,00			100.227,57
			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