

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

Emissão: 13/07/2020 11:56:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			9.980,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.047,18
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.117,15		31.244,44
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		6.727,72
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			21,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.132,32		42.729,63
<b>Total Geral</b>		<b>13.371,98</b>		<b>94.200,57</b>

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

Emissão: 13/07/2020 11:56:44

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

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

Emissão: 13/07/2020 11:56:44

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.514,63		469.713,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.371,98		94.200,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	98.886,61		613.914,43
	SALDO DISPONÍVEL	118.927,30		118.927,30
	TOTAL GERAL	217.813,91		732.841,73

\_\_\_\_\_  
 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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 13/07/2020 11:51:08

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	64.537,11	326.650,69	333.349,31	64.537,11	326.650,69		64.537,11	326.650,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.181,54	65.342,52	73.257,48	11.181,54	65.342,52		11.181,54	65.342,52		
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	217,84	13.532,84	86.467,16	560,29	8.931,69	4.601,15	217,84	8.589,24	342,45	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	6.001,25	60.958,70	39.041,30	7.628,14	49.241,57	11.717,13	7.628,14	49.241,57		11.717,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00		11.400,00	8.600,00	1.950,00	11.400,00		1.950,00	11.400,00		
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	81.937,74	481.640,59	582.959,41	85.857,08	465.322,31	16.318,28	85.514,63	464.979,86	342,45	16.660,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	81.937,74	486.374,59	763.625,41	85.857,08	470.056,31	16.318,28	85.514,63	469.713,86	342,45	16.660,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	81.937,74	486.374,59	763.625,41	85.857,08	470.056,31	16.318,28	85.514,63	469.713,86	342,45	16.660,73
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	81.937,74	486.374,59	763.625,41	85.857,08	470.056,31	16.318,28	85.514,63	469.713,86	342,45	16.660,73

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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 13/07/2020 12:00:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.117,15		31.244,44
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		6.727,72
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		43,20
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.132,32		42.729,63
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,76		220,57
<b>Total</b>		<b>13.420,34</b>		<b>80.965,56</b>

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

Emissão: 13/07/2020 12:00:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		624.996,00
<b>Total</b>		<b>104.166,00</b>		<b>624.996,00</b>

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

Emissão: 13/07/2020 12:00:32

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.420,34		80.965,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		624.996,00
	SUBTOTAL	117.586,34		705.961,56
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	100.227,57		26.880,17
	TOTAL GERAL	217.813,91		732.841,73

\_\_\_\_\_  
 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 - JUNHO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 13/07/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	469.713,86
		Legislativa	469.713,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	624.996,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	624.996,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	80.965,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	94.200,57
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	80.965,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.723,39
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	31.244,44	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	31.244,44
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	6.727,72	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	6.727,72
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	43,20	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	42.729,63	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	42.729,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,57		
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)	118.927,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.927,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.927,30
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>732.841,73</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>732.841,73</b>

\_\_\_\_\_  
 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 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**Data de Emissão: 24/07/20 09:48**  
**Máquina: CONT**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000119	01/06/2020	0000025/2020	0000012	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	0000024/2020	165,61	165,61
0000120	22/06/2020	0000088/2020	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	23.000,05
0000121	22/06/2020	0000089/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	21.235,86	17.692,23
0000122	22/06/2020	0000066/2020	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.950,00	1.950,00
0000123	22/06/2020	0000090/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	10.451,25	10.451,25
0000124	22/06/2020	0000003/2020	0000012	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	121,80	121,80
0000125	22/06/2020	0000077/2020	0000012	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	99,99	99,99
0000126	23/06/2020	0000091/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	11.181,54	11.181,54
0000127	29/06/2020	0000009/2020	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90
0000128	29/06/2020	0000004/2020	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	116,18	116,18
0000129	29/06/2020	0000002/2020	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	221,61	221,61
0000130	29/06/2020	0000086/2020	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.630,00	1.630,00
0000131	29/06/2020	0000087/2020	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25
0000132	30/06/2020	0000085/2020	0000012	A. G. DEMATTE ORGANTEC ME	0000002/2019	1.980,00	1.980,00
0000133	30/06/2020	0000092/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000062/2020	56,94	56,94
0000134	30/06/2020	0000093/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000062/2020	60,91	60,91
0000135	30/06/2020	0000094/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000062/2020	99,99	99,99
0000136	30/06/2020	0000001/2020	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	101,80	101,80
0000137	30/06/2020	0000068/2020	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000049/2020	700,00	700,00
0000138	30/06/2020	0000022/2020	0000009	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	342,45	342,45
Nº Reg: 00020						85.857,08	72.463,50

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

Emissão: 13/07/2020 12:10:02

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			100.227,57	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			85.514,63
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			100.227,57	DESPESAS CORRENTES			85.514,63
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.371,98
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			118.927,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			118.927,30
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.420,34				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			217.813,91	TOTAL			217.813,91
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			469.713,86
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			464.979,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			4.734,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.200,57
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			118.927,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			118.927,30
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.965,56				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			624.996,00				
TOTAL			732.841,73	TOTAL			732.841,73
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	18.000.000,00	SALDO ANTERIOR		100.227,57		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO				98.886,61
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		117.586,34		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA				118.927,30
TOTAL	18.000.000,00		TOTAL		217.813,91		217.813,91

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

Emissão: 13/07/2020 12:10:02

---

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

---

YONARA ARAUJO ANDRADE

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