

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

Emissão: 05/10/2020 12:12:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			11.380,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.341,18
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.035,63		46.435,33
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		10.141,45
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	43,20		108,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.148,69		64.722,94
Total Geral		13.350,03		136.578,90

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

Emissão: 05/10/2020 12:12:10

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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 05/10/2020 12:12:10

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.685,32		692.748,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.350,03		136.578,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
SUBTOTAL	87.035,35		879.326,90
SALDO DISPONÍVEL	206.772,42		206.772,42
TOTAL GERAL	293.807,77		1.086.099,32

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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 05/10/2020 12:09:49

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 - PESSOAL	0000003	660.000,00	660.000,00	54.085,86	489.188,27	170.811,73	54.085,86	489.188,27		54.085,86	489.188,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.181,54	98.739,97	39.860,03	11.181,54	98.739,97		11.181,54	98.739,97							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	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	214,63	3.004,82	8.995,18				2.790,19	214,63		2.790,19					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	676,74	15.288,16	84.711,84	819,74	11.265,55	4.022,61	819,74	11.265,55		4.022,61					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	6.000,00	6.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	4.207,19	76.117,22	23.882,78	5.648,18	67.385,11	8.732,11	5.648,18	67.385,11		8.732,11					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00		17.250,00	2.750,00	1.950,00	17.250,00		1.950,00	17.250,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.600,00	1.064.600,00	70.365,96	700.983,35	363.616,65	73.685,32	688.014,00	12.969,35	73.685,32	688.014,00		12.969,35					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	70.365,96	705.717,35	544.282,65	73.685,32	692.748,00	12.969,35	73.685,32	692.748,00		12.969,35					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	70.365,96	705.717,35	544.282,65	73.685,32	692.748,00	12.969,35	73.685,32	692.748,00		12.969,35					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	70.365,96	705.717,35	544.282,65	73.685,32	692.748,00	12.969,35	73.685,32	692.748,00		12.969,35					

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

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

Emissão: 05/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	692.748,00
		Legislativa	692.748,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	937.494,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	937.494,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	121.725,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	136.578,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.171,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	121.725,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	121.407,72
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	46.435,33	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	46.435,33
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	10.141,45	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	10.141,45
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	108,00	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	108,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	64.722,94	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	64.722,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.880,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	206.772,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.772,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.772,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.086.099,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.086.099,32

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 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 22/10/20 10:33
Máquina: CONT

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000182	23/09/2020	0000077/2020	0000012	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	236,39	236,39
0000183	23/09/2020	0000004/2020	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	112,80	112,80
0000184	23/09/2020	0000097/2020	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	225,50	225,50
0000185	25/09/2020	0000126/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000080/2020	202,88	202,88
0000186	25/09/2020	0000127/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000080/2020	271,05	271,05
0000187	28/09/2020	0000124/2020	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	23.000,05
0000188	28/09/2020	0000125/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	21.235,86	17.735,78
0000189	28/09/2020	0000098/2020	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.950,00	1.950,00
0000190	28/09/2020	0000009/2020	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90
0000191	28/09/2020	0000128/2020	0000009	POSTO IATE LTDA.	0000023/2020	202,81	202,81
0000192	29/09/2020	0000129/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	11.181,54	11.181,54
0000193	29/09/2020	0000120/2020	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25
0000194	29/09/2020	0000121/2020	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	217,32	217,32
0000195	29/09/2020	0000122/2020	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.543,62	1.543,62
0000196	29/09/2020	0000068/2020	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000049/2020	700,00	700,00
0000197	30/09/2020	0000022/2020	0000009	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	143,00	143,00
0000198	30/09/2020	0000130/2020	0000012	MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	0000082/2020	55,00	55,00
0000199	30/09/2020	0000001/2020	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	66,40	66,40
Nº Reg: 00018						73.685,32	60.335,29

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

Emissão: 05/10/2020 12:18:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.035,63		46.435,33
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		10.141,45
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	43,20		108,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.148,69		64.722,94
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,20		317,43
Total		13.382,23		121.725,15

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

Emissão: 05/10/2020 12:18:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		937.494,00
Total		104.166,00		937.494,00

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

Emissão: 05/10/2020 12:18:50

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.382,23		121.725,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		937.494,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.548,23		1.059.219,15
SUBTOTAL	176.259,54		26.880,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	293.807,77		1.086.099,32
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
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 05/10/2020 12:08:12

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	176.259,54	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 73.685,32 DESPESAS CORRENTES 73.685,32 DESPESAS CAPITAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	176.259,54	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.350,03 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 206.772,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 206.772,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.382,23	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00	
TOTAL	293.807,77	TOTAL 293.807,77
DÉBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 692.748,00 DESPESAS CORRENTES 688.014,00 DESPESAS CAPITAL 4.734,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	26.880,17	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 136.578,90 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA 50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 206.772,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 206.772,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.725,15	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	937.494,00	
TOTAL	1.086.099,32	TOTAL 1.086.099,32
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Aprovados	Dispendidos	Saldo
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	18.000.000,00 30.000,00	18.000.000,00 30.000,00
SALDO ANTERIOR		176.259,54
RETIRADO NESTE PERÍODO		87.035,35
DEPOSITADO NESTE PERÍODO		117.548,23
SALDO NESTA DATA		206.772,42
TOTAL	18.030.000,00	TOTAL 293.807,77 293.807,77

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

Emissão: 05/10/2020 12:08:12

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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