

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

Emissão: 01/12/2020 10:24:07

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
				Saldo		Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				234.375,64	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			75.851,95
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				234.375,64	DESPESAS CORRENTES			69.485,95
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL			6.366,00
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.014,69
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			257.148,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			257.148,18
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS CAPITAL								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.473,18				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				104.166,00				
TOTAL				351.014,82	TOTAL			351.014,82
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
				Saldo		Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			842.894,60
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				26.880,17	DESPESAS CORRENTES			831.794,60
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL			11.100,00
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			170.391,37
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			257.148,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			257.148,18
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS CAPITAL								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				147.727,98				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				1.145.826,00				
TOTAL				1.320.434,15	TOTAL			1.320.434,15
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO				
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito		
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	31.100,00	17.968.900,00	SALDO ANTERIOR	234.375,64			
ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00	RETIRADO NESTE PERÍODO		93.866,64		
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	116.639,18			
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		257.148,18		
TOTAL	18.030.000,00	31.100,00		TOTAL	351.014,82	351.014,82		

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

Emissão: 01/12/2020 10:24:07

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 - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 01/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	842.894,60
		Legislativa	842.894,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.145.826,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	1.145.826,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	147.727,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	170.391,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.056,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.727,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.335,02
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	56.757,33	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	56.757,33
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	12.508,11	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	12.508,11
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	151,20	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	151,20
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	77.918,38	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	77.918,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392,96		
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)	257.148,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.148,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.148,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.320.434,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.320.434,15

 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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 01/12/2020 10:28:34

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	68.900,00		11.100,00	57.800,00	6.366,00	11.100,00		6.366,00	11.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	68.900,00		11.100,00	57.800,00	6.366,00	11.100,00		6.366,00	11.100,00		
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	684.000,00	50.788,08	593.813,32	90.186,68	50.788,08	593.813,32		50.788,08	593.813,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	142.600,00	10.489,00	120.181,83	22.418,17	10.489,00	120.181,83		10.489,00	120.181,83		
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		3.004,82	8.995,18		3.004,82			3.004,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	395,22	16.966,80	83.033,20	528,83	13.201,63	3.765,17	528,83	13.201,63		3.765,17
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	4.172,35	84.461,92	15.538,08	5.730,04	79.048,09	5.413,83	5.730,04	79.048,09		5.413,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	23.100,00	3.900,00	23.100,00		1.950,00	21.150,00	1.950,00	1.950,00	21.150,00		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	1.095.700,00	69.744,65	842.923,60	252.776,40	69.485,95	831.794,60	11.129,00	69.485,95	831.794,60		11.129,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.744,65	854.023,60	395.976,40	75.851,95	842.894,60	11.129,00	75.851,95	842.894,60		11.129,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.744,65	854.023,60	395.976,40	75.851,95	842.894,60	11.129,00	75.851,95	842.894,60		11.129,00
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.744,65	854.023,60	395.976,40	75.851,95	842.894,60	11.129,00	75.851,95	842.894,60		11.129,00

 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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 01/12/2020 10:35:38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.611,11		17.896,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	968,33		3.709,68
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.185,73		56.757,33
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.181,17		12.508,11
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		151,20
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	6.046,75		77.918,38
Total Geral		18.014,69		170.391,37

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

Emissão: 01/12/2020 10:35:38

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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 01/12/2020 10:35:38

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.851,95		842.894,60
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.014,69		170.391,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	93.866,64		1.063.285,97
	SALDO DISPONÍVEL	257.148,18		257.148,18
	TOTAL GERAL	351.014,82		1.320.434,15

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
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 01/12/2020 10:37:48

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.185,73		56.757,33
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.181,17		12.508,11
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		151,20
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	6.046,75		77.918,38
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,93		392,96
Total		12.473,18		147.727,98

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

Emissão: 01/12/2020 10:37:48

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		1.145.826,00
Total		104.166,00		1.145.826,00

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

Emissão: 01/12/2020 10:37:48

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.473,18		147.727,98
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		1.145.826,00
	SUBTOTAL	116.639,18		1.293.553,98
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	234.375,64		26.880,17
	TOTAL GERAL	351.014,82		1.320.434,15

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 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 01/12/20 10:41
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000223	06/11/2020	0000135/2020	SIVALDO BATISTA DA SILVA - ME	0000078/2020	446,00	446,00	
0000224	06/11/2020	0000137/2020	GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0000081/2020	5.920,00	5.920,00	
0000225	09/11/2020	0000280/2019	DIVERSOS SERVIDORES	0000280/2019	2.044,44	1.599,96	
0000226	09/11/2020	0000147/2020	ELAINE FERREIRA DE SOUZA VEIGA	0000089/2020	408,89	408,89	
0000227	09/11/2020	0000146/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	150,00	150,00	
0000228	10/11/2020	0000280/2019	DIVERSOS SERVIDORES	0000280/2019	2.566,67	1.985,40	
0000229	10/11/2020	0000148/2020	JAIR DOS SANTOS NETO.	0000092/2020	233,33	233,33	
0000230	10/11/2020	0000146/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	150,00	150,00	
0000231	25/11/2020	0000077/2020	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	325,46	325,46	
0000232	26/11/2020	0000097/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	235,85	235,85	
0000233	26/11/2020	0000281/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000281/2019	968,33	968,33	
0000234	26/11/2020	0000149/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	134,86	134,86	
0000235	26/11/2020	0000152/2020	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	24.094,81	
0000236	26/11/2020	0000153/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	17.295,86	14.641,55	
0000237	26/11/2020	0000146/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.650,00	1.650,00	
0000238	26/11/2020	0000145/2020	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.781,10	1.781,10	
0000239	27/11/2020	0000004/2020	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	124,08	124,08	
0000240	27/11/2020	0000154/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	10.354,14	10.354,14	
0000241	27/11/2020	0000068/2020	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000049/2020	700,00	700,00	
0000242	27/11/2020	0000144/2020	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25	
0000243	27/11/2020	0000150/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000091/2020	210,76	210,76	
0000244	27/11/2020	0000151/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000091/2020	184,46	184,46	
0000245	27/11/2020	0000009/2020	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90	
0000246	27/11/2020	0000001/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	72,40	72,40	
0000247	30/11/2020	0000022/2020	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	133,61	133,61	
Nº Reg: 00025					81.431,39	68.996,14	0,00