

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	224.945,21
		RECURSOS VINCULADOS	224.945,21
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	224.945,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	324.999,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	324.999,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	43.151,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	39.349,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.584,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.568,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.182,30
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	151,26	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	151,26
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	11.898,14	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.021,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.537,13	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	19.188,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	24.031,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	3.797,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	129,36	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	23,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	3.797,87		
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	23,52		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	582,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	582,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	582,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	582,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	136.310,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.310,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.310,88
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>400.605,57</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>400.605,57</b>

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**MARÇO**

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			113.843,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			84.352,13
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			113.843,41	DESPESAS CORRENTES			84.352,13
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.158,36
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			136.310,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			136.310,88
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.644,96				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			108.333,00				
TOTAL			233.821,37	TOTAL			233.821,37
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			32.455,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			224.945,21
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			32.455,36	DESPESAS CORRENTES			224.945,21
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.679,94
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			136.310,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			136.310,88
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.481,67				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			324.999,00				
TOTAL			390.936,03	TOTAL			390.936,03
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito			Crédito
SUPLEMENTARES		23.250.000,00	23.250.000,00	SALDO ANTERIOR		113.843,41	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO			97.510,49
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		119.977,96	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA			136.310,88
TOTAL		23.250.000,00		TOTAL		233.821,37	233.821,37

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**MARÇO**

---

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2023**

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	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	750.000,00	750.000,00	56.073,07	166.407,15	583.592,85	56.073,07	166.407,15		56.073,07	166.407,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	11.529,88	33.898,08	123.101,92	11.529,88	33.898,08		11.928,53	22.659,32	11.238,76	11.238,76
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	1.958,46	1.958,46	8.041,54	1.958,46	1.958,46		1.958,46	1.958,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	858,52	2.575,54	12.424,46	858,52	2.575,54		858,52	2.575,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	60.000,00	49.125,31	49.125,31	10.874,69	856,19	856,19	48.269,12	856,19	856,19		48.269,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00	5.040,00	5.040,00	4.960,00	1.176,00	1.176,00	3.864,00	1.176,00	1.176,00		3.864,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	150,00	65.268,09	79.731,91	8.259,69	19.954,21	45.313,88	8.259,69	19.954,21		45.313,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.241,67	9.358,34	37.641,66	3.241,67	9.358,34		3.241,67	9.358,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	127.976,91	333.630,97	866.369,03	83.953,48	236.183,97	97.447,00	84.352,13	224.945,21	11.238,76	108.685,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	127.976,91	333.630,97	966.369,03	83.953,48	236.183,97	97.447,00	84.352,13	224.945,21	11.238,76	108.685,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	127.976,91	333.630,97	966.369,03	83.953,48	236.183,97	97.447,00	84.352,13	224.945,21	11.238,76	108.685,76
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	127.976,91	333.630,97	966.369,03	83.953,48	236.183,97	97.447,00	84.352,13	224.945,21	11.238,76	108.685,76

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	582,24		582,24
211110103000	FÉRIAS	1.518,00		6.532,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.052,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	101,24		151,26
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.876,98		8.021,16
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.718,90		19.188,49
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	2.488,05		3.797,87
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	23,52		23,52
<b>Total Geral</b>		<b>18.308,93</b>		<b>39.349,48</b>

MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.352,13		224.945,21
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.308,93		39.349,48
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	102.661,06		264.294,69
	SALDO DISPONÍVEL	136.310,88		136.310,88
	TOTAL GERAL	238.971,94		400.605,57

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	582,24		582,24
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,62		151,26
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.876,98		11.898,14
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.190,68		2.537,13
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.702,65		24.031,69
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	129,36		129,36
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.239,48		3.797,87
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	23,52		23,52
<b>Total</b>		<b>16.795,53</b>		<b>43.151,21</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		324.999,00
<b>Total</b>		<b>108.333,00</b>		<b>324.999,00</b>



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.795,53		43.151,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.333,00		324.999,00
	SUBTOTAL	125.128,53		368.150,21
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	113.843,41		32.455,36
	TOTAL GERAL	238.971,94		400.605,57

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
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 01/03/2023 Até 31/03/2023**

**Data de Emissão: 10/04/23 11:59**  
**Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000038	01/03/2023	0000027/2023	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000060/2023	150,00	150,00	
0000039	02/03/2023	0000007/2023	0000012	GUILHERME ROCHA BISPO	0000186/2022	1.000,00	1.000,00	
0000040	10/03/2023	0000040/2023	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	1.958,46	1.934,93	
0000041	13/03/2023	0000198/2022	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000009/2022	1.518,00	997,84	
0000042	13/03/2023	0000041/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000019/2023	218,00	218,00	
0000043	13/03/2023	0000042/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	6,66	6,66	
0000044	13/03/2023	0000043/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	250,00	250,00	
0000045	15/03/2023	0000045/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000104/2023	214,63	214,63	
0000046	22/03/2023	0000003/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000011/2023	732,06	732,06	
0000047	22/03/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	94,96	94,96	
0000048	22/03/2023	0000002/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000010/2023	263,17	263,17	
0000049	27/03/2023	0000049/2023	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000121/2023	214,63	214,63	
0000050	27/03/2023	0000048/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000122/2023	214,63	214,63	
0000051	27/03/2023	0000050/2023	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000120/2023	214,63	214,63	
0000052	28/03/2023	0000053/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	20.402,28	17.406,13	
0000053	28/03/2023	0000054/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	2.596,13	2.596,13	
0000054	28/03/2023	0000055/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	2.991,67	2.991,67	
0000055	28/03/2023	0000056/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00	26.379,56	
0000056	30/03/2023	0000046/2023	0000011	RAYAN GUERRA SANTOS RIBEIRO	0000101/2023	1.176,00	1.023,12	
0000057	30/03/2023	0000007/2023	0000012	GUILHERME ROCHA BISPO	0000186/2022	1.000,00	1.000,00	
0000058	30/03/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	4.925,48	
0000059	30/03/2023	0000036/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	162,75	162,75	
0000060	30/03/2023	0000034/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	693,44	693,44	
0000061	30/03/2023	0000057/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.284,47	3.993,35	
0000062	30/03/2023	0000058/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50	6.898,50	
0000063	31/03/2023	0000001/2023	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000006/2023	94,02	94,02	
0000064	31/03/2023	0000059/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	235,20	235,20	
0000065	31/03/2023	0000044/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000/2023	65,92	65,92	
0000066	31/03/2023	0000047/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	45,79	45,79	
0000067	31/03/2023	0000199/2022	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000010/2022	318,78	318,78	
Nº Reg: 00030						85.790,26	75.335,98	0,00