

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

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	113.843,41		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	84.352,13 84.352,13
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	113.843,41		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.158,36
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	136.310,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	136.310,88
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 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	224.945,21 224.945,21
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	32.455,36		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	29.679,94
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	136.310,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	136.310,88
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 ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	23.250.000,00	23.250.000,00	SALDO ANTERIOR RETIRADO NESTE PERÍODO DEPOSITADO NESTE PERÍODO SALDO NESTA DATA	113.843,41 97.510,49 119.977,96 136.310,88
TOTAL	23.250.000,00	TOTAL		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
BALANÇETE 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 - PESSOAL	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	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 FÍSICA E JURÍDICA	23,52		23,52
Total Geral		18.308,93		39.349,48

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	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 FÍSICA 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 FÍSICA E JURIDICA	23,52		23,52
Total		16.795,53		43.151,21

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85**

**BALANÇE 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
Total		108.333,00		324.999,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85**

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023**

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