

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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> RECUSOS VINCULADOS RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	<b>311.493,18</b> 311.493,18 311.493,18
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	<b>433.332,00</b> 433.332,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b> 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	<b>60.216,65</b> 58.956,45 201,88 16.173,18 3.574,01 33.598,75 314,16 5.037,35 57,12 1.260,20 1.260,20	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b> 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 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	<b>55.225,95</b> 7.903,72 46.062,03 201,88 11.898,14 28.738,18 129,36 5.037,35 57,12 1.260,20 1.260,20
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>32.455,36</b> 32.455,36 32.455,36	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>159.284,88</b> 159.284,88 159.284,88
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>526.004,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>526.004,01</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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**ABRIL**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	136.310,88		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	86.547,97 86.547,97
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	136.310,88		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.876,47
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	159.284,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	159.284,88
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.065,44			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	108.333,00			
<b>TOTAL</b>	<b>261.709,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>261.709,32</b>
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	311.493,18 311.493,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	32.455,36		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	55.225,95
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	159.284,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	159.284,88
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.216,65			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	433.332,00			
<b>TOTAL</b>	<b>526.004,01</b>	<b>TOTAL</b>		<b>526.004,01</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO</b>		
		Aprovados	Dispendidos	Saldo
SUPLEMENTARES		23.250.000,00	23.250.000,00	
ESPECIAIS				SALDO ANTERIOR
EXTRAORDINÁRIOS				136.310,88
ALTERAÇÃO DE QDD				102.424,44
<b>TOTAL</b>		<b>23.250.000,00</b>		<b>125.398,44</b>
				SALDO NESTA DATA
				159.284,88
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>261.709,32</b>
				<b>261.709,32</b>

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

---

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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	750.000,00	750.000,00	57.957,62	224.364,77	525.635,23	57.957,62	224.364,77		57.957,62	224.364,77							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	12.012,66	45.910,74	111.089,26	12.012,66	45.910,74		11.577,74	34.237,06	11.673,68	11.673,68					
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	2.623,73	4.582,19	5.417,81	2.623,73	4.582,19		2.623,73	4.582,19							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00		2.575,54	12.424,46		2.575,54			2.575,54							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	60.000,00		49.125,31	10.874,69	2.383,55	3.239,74	45.885,57	2.383,55	3.239,74		45.885,57					
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	4.960,00	1.680,00	2.856,00	2.184,00	1.680,00	2.856,00		2.184,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	150,00	65.418,09	79.581,91	7.208,70	27.162,91	38.255,18	7.208,70	27.162,91		38.255,18					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.116,63	12.474,97	34.525,03	3.116,63	12.474,97		3.116,63	12.474,97							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>75.860,64</b>	<b>409.491,61</b>	<b>790.508,39</b>	<b>86.982,89</b>	<b>323.166,86</b>	<b>86.324,75</b>	<b>86.547,97</b>	<b>311.493,18</b>	<b>11.673,68</b>	<b>97.998,43</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>75.860,64</b>	<b>409.491,61</b>	<b>890.508,39</b>	<b>86.982,89</b>	<b>323.166,86</b>	<b>86.324,75</b>	<b>86.547,97</b>	<b>311.493,18</b>	<b>11.673,68</b>	<b>97.998,43</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>75.860,64</b>	<b>409.491,61</b>	<b>890.508,39</b>	<b>86.982,89</b>	<b>323.166,86</b>	<b>86.324,75</b>	<b>86.547,97</b>	<b>311.493,18</b>	<b>11.673,68</b>	<b>97.998,43</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>75.860,64</b>	<b>409.491,61</b>	<b>890.508,39</b>	<b>86.982,89</b>	<b>323.166,86</b>	<b>86.324,75</b>	<b>86.547,97</b>	<b>311.493,18</b>	<b>11.673,68</b>	<b>97.998,43</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  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	677,96		1.260,20
211110103000	FÉRIAS			6.532,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	318,78		1.371,72
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,62		201,88
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.876,98		11.898,14
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.549,69		28.738,18
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		5.037,35
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	33,60		57,12
<b>Total Geral</b>		<b>15.876,47</b>		<b>55.225,95</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.547,97		311.493,18
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.876,47		55.225,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	102.424,44		366.719,13
SALDO DISPONÍVEL	159.284,88		159.284,88
TOTAL GERAL	261.709,32		526.004,01

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  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	677,96		1.260,20
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,62		201,88
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.275,04		16.173,18
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.036,88		3.574,01
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.567,06		33.598,75
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	184,80		314,16
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.239,48		5.037,35
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	33,60		57,12
<b>Total</b>		<b>17.065,44</b>		<b>60.216,65</b>

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		433.332,00
<b>Total</b>		<b>108.333,00</b>		<b>433.332,00</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.065,44		60.216,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.333,00		433.332,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.398,44		493.548,65
SUBTOTAL	136.310,88		32.455,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	261.709,32		526.004,01
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 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**Data de Emissão: 05/05/23 09:33**  
**Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Anu Pag	Sld Liq Pagar
0000068	03/04/2023	0000052/2023	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000130/2023	150,00				150,00				
0000069	18/04/2023	0000051/2023	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000016/2023	2.383,55				2.383,55				
0000070	20/04/2023	0000061/2023	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	2.623,73		626,72		1.997,01				
0000071	20/04/2023	0000062/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	91,63				91,63				
0000072	26/04/2023	0000003/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000011/2023	685,31				685,31				
0000073	26/04/2023	0000002/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000010/2023	262,41				262,41				
0000074	26/04/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	90,18				90,18				
0000075	26/04/2023	0000064/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	21.923,42		3.328,55		18.594,87				
0000076	26/04/2023	0000065/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	3.184,20				3.184,20				
0000077	26/04/2023	0000066/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	3.025,00				3.025,00				
0000078	26/04/2023	0000067/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00		6.470,44		26.379,56				
0000079	27/04/2023	0000046/2023	0000011	RAYAN GUERRA SANTOS RIBEIRO	0000101/2023	1.680,00		218,40		1.461,60				
0000080	28/04/2023	0000007/2023	0000012	GUILHERME ROCHA BISPO	0000186/2022	1.000,00				1.000,00				
0000081	28/04/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48				4.925,48				
0000082	28/04/2023	0000068/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.603,92		338,98						4.264,94
0000083	28/04/2023	0000069/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50								6.898,50
0000084	28/04/2023	0000063/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	174,24								174,24
0000085	28/04/2023	0000070/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	336,00								336,00
0000086	28/04/2023	0000001/2023	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000006/2023	95,32				95,32				
Nº Reg: 00019					86.982,89	0,00	10.983,09	0,00	64.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,68