

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	311.493,18
		RECURSOS VINCULADOS	311.493,18
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	311.493,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	433.332,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	433.332,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	60.216,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	55.225,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.903,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.956,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.062,03
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	201,88	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	201,88
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	16.173,18	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	11.898,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.574,01	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	28.738,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	33.598,75	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	129,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	314,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	5.037,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	5.037,35	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	57,12
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	57,12		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.260,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.260,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.260,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.260,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	159.284,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.284,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.284,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	526.004,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	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
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
ABRIL

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

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
BALANCETE 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		
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	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	75.860,64	409.491,61	790.508,39	86.982,89	323.166,86	86.324,75	86.547,97	311.493,18	11.673,68	97.998,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	75.860,64	409.491,61	890.508,39	86.982,89	323.166,86	86.324,75	86.547,97	311.493,18	11.673,68	97.998,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	75.860,64	409.491,61	890.508,39	86.982,89	323.166,86	86.324,75	86.547,97	311.493,18	11.673,68	97.998,43
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	75.860,64	409.491,61	890.508,39	86.982,89	323.166,86	86.324,75	86.547,97	311.493,18	11.673,68	97.998,43

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
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	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 FISICA 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 FISICA E JURIDICA	33,60		57,12
Total Geral		15.876,47		55.225,95

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	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
Total		17.065,44		60.216,65

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

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

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.065,44		60.216,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.333,00		433.332,00
	SUBTOTAL	125.398,44		493.548,65
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	136.310,88		32.455,36
	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
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	11.673,68