

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO 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	779.669,38 779.669,38 779.669,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	974.997,00 974.997,00	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	144.562,93 139.713,53 402,90 34.060,28 11.545,02 82.112,92 1.108,80 9.776,11 124,50 583,00 4.849,40 4.849,40	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 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	144.498,55 20.788,50 118.860,65 402,90 29.992,60 77.111,14 1.108,80 9.662,21 583,00 4.849,40 4.849,40
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	227.847,36 227.847,36 227.847,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.152.015,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.152.015,29

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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
SETEMBRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	206.077,49		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.375,27	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	206.077,49		DESPESAS CORRENTES	83.619,27	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	1.756,00	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.359,22	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	227.847,36	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	227.847,36	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.171,36				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	108.333,00				
TOTAL	331.581,85	TOTAL			331.581,85
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.455,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	779.669,38	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36		DESPESAS CORRENTES	769.933,38	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	9.736,00	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.498,55	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	227.847,36	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	227.847,36	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.562,93				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	974.997,00				
TOTAL	1.152.015,29	TOTAL			1.152.015,29
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispensados	Saldo			
			Débito	Crédito	
SUPLEMENTARES	23.250.000,00	20.000,00	23.230.000,00	SALDO ANTERIOR	206.077,49
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	103.734,49
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	125.504,36
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	227.847,36
TOTAL	23.250.000,00	20.000,00	23.230.000,00	TOTAL	331.581,85
					331.581,85

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

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
SETEMBRO 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	70.000,00			9.736,00	60.264,00	1.756,00	9.736,00		1.756,00	9.736,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00			9.736,00	60.264,00	1.756,00	9.736,00		1.756,00	9.736,00						
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00												
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	750.000,00	750.000,00	58.311,26	521.515,93	228.484,07	58.311,26	521.515,93		58.311,26	521.515,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	11.423,21	103.382,31	53.617,69	11.423,21	103.382,31		11.361,91	92.318,02	11.064,29	11.064,29					
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		4.582,19	5.417,81	4.582,19				4.582,19							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	1.200,00	8.985,34	6.014,66	1.200,00	8.985,34		1.200,00	8.985,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	80.000,00	1.380,00	71.011,60	8.988,40	2.709,24	26.243,55	44.768,05	2.709,24	26.243,55		44.768,05					
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		8.400,00	1.600,00	8.400,00				8.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	206,21	96.545,69	48.454,31	7.261,86	80.638,38	15.907,31	7.261,86	80.638,38		15.907,31					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	2.775,00	27.249,97	19.750,03	2.775,00	27.249,97		2.775,00	27.249,97							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.220.000,00	75.295,68	841.673,03	378.326,97	83.680,57	780.997,67	60.675,36	83.619,27	769.933,38	11.064,29	71.739,65					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	75.295,68	851.409,03	448.590,97	85.436,57	790.733,67	60.675,36	85.375,27	779.669,38	11.064,29	71.739,65					
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	75.295,68	851.409,03	448.590,97	85.436,57	790.733,67	60.675,36	85.375,27	779.669,38	11.064,29	71.739,65					
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	75.295,68	851.409,03	448.590,97	85.436,57	790.733,67	60.675,36	85.375,27	779.669,38	11.064,29	71.739,65					

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
SETEMBRO 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	717,84		4.849,40
211110103000	FÉRIAS	2.191,39		17.560,90
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	507,15		3.227,60
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	75,20		402,90
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.225,14		29.992,60
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.601,91		77.111,14
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURIDICA	110,88		1.108,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.929,71		9.662,21
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURIDICA			583,00
Total Geral		18.359,22		144.498,55

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.375,27		779.669,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.359,22		144.498,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			924.167,93
SUBTOTAL	103.734,49		
SALDO DISPONÍVEL	227.847,36		227.847,36
TOTAL GERAL	331.581,85		1.152.015,29

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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	717,84		4.849,40
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		402,90
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.067,68		34.060,28
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.641,39		11.545,02
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.658,01		82.112,92
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURIDICA	55,44		1.108,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	993,40		9.776,11
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA			124,50
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURIDICA			583,00
Total		17.171,36		144.562,93

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		974.997,00
Total		108.333,00		974.997,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.171,36		144.562,93
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.333,00		974.997,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.504,36		1.119.559,93
SUBTOTAL	206.077,49		32.455,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	331.581,85		1.152.015,29
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 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 20/10/23 13:57
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000241	05/09/2023	0000071/2023	0000012	ER TELECOM LTDA	0000152/2023	120,00	120,00	
0000242	05/09/2023	0000173/2023	0000001	MOVEIS PEREIRA JOAQUIM LTDA-EPP	0000301/2023	1.756,00	1.756,00	
0000243	06/09/2023	0000198/2022	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000009/2022	2.191,39	1.723,64	
0000244	06/09/2023	0000175/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000271/2023	1.565,28	1.565,28	
0000245	06/09/2023	0000176/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	250,00	250,00	
0000246	19/09/2023	0000087/2023	0000012	MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	0000177/2023	150,00	150,00	
0000247	22/09/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	77,76	77,76	
0000248	22/09/2023	0000078/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000162/2023	441,95	441,95	
0000249	22/09/2023	0000158/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000269/2023	270,11	270,11	
0000250	22/09/2023	0000177/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000323/2023	400,00	400,00	
0000251	22/09/2023	0000178/2023	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000324/2023	400,00	400,00	
0000252	22/09/2023	0000179/2023	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000325/2023	400,00	400,00	
0000253	27/09/2023	0000181/2023	0000012	DETRAN ES	0000329/2023	206,21	206,21	
0000254	28/09/2023	0000182/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	19.981,00	16.599,53	
0000255	28/09/2023	0000183/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	3.914,98	3.914,98	
0000256	28/09/2023	0000184/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	2.525,00	2.525,00	
0000257	28/09/2023	0000185/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00	26.598,76	
0000258	28/09/2023	0000034/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	570,60	570,60	
0000259	28/09/2023	0000036/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	556,54	556,54	
0000260	28/09/2023	0000051/2023	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000016/2023	1.582,10	1.582,10	
0000261	29/09/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	4.925,48	
0000262	29/09/2023	0000007/2023	0000012	GUILHERME ROCHA BISPO	0000186/2022	1.000,00	1.000,00	
0000263	29/09/2023	0000186/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.196,01	3.837,09	
0000264	29/09/2023	0000187/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50	6.898,50	
0000265	29/09/2023	0000199/2022	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000010/2022	460,19	460,19	
0000266	29/09/2023	0000180/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	328,70	328,70	
0000267	29/09/2023	0000001/2023	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000006/2023	70,35	70,35	

Nº Reg: 00027

88.088,15

77.628,77

0,00