

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	215.663,10 215.663,10 215.663,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	375.000,00 250.000,00 125.000,00	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	50.054,52 47.821,08 127,44 16.662,77 2.012,26 25.131,80 3.149,23 737,58 2.233,44 2.233,44	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.073,18 5.543,07 34.296,67 84,96 11.029,46 20.293,98 2.395,80 492,47 2.233,44 2.233,44
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73 26.360,73 26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.678,97 193.678,97 193.678,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	451.415,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	451.415,25

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			139.125,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			72.477,06
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			139.125,78	DESPESAS CORRENTES			72.477,06
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.053,43
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			193.678,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			193.678,97
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.083,68				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			125.000,00				
TOTAL			282.209,46	TOTAL			282.209,46
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			215.663,10
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.360,73	DESPESAS CORRENTES			215.663,10
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.073,18
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			193.678,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			193.678,97
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.054,52				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			375.000,00				
TOTAL			451.415,25	TOTAL			451.415,25
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	23.377.038,00	23.377.038,00	SALDO ANTERIOR		139.125,78		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO				88.530,49
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		143.083,68		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA				193.678,97
TOTAL	23.377.038,00		TOTAL		282.209,46		282.209,46

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 2024

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	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	825.000,00	825.000,00	58.541,37	172.031,47	652.968,53	58.541,37	172.031,47		58.541,37	172.031,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.984,50	14.862,34	150.137,66	4.984,50	14.862,34		4.984,50	10.250,08	4.612,26	4.612,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		6.279,13	3.720,87		6.279,13			6.279,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00		300,00	29.700,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	140.000,00	140.000,00	22.047,01	75.990,94	64.009,06	6.201,19	17.321,06	58.669,88	6.201,19	17.321,06		58.669,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	52.000,00	52.000,00	2.750,00	8.500,00	43.500,00	2.750,00	8.500,00		2.750,00	8.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00		981,36	18,64		981,36			981,36		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00	88.322,88	278.945,24	1.051.054,76	72.477,06	220.275,36	58.669,88	72.477,06	215.663,10	4.612,26	63.282,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	88.322,88	278.945,24	1.221.054,76	72.477,06	220.275,36	58.669,88	72.477,06	215.663,10	4.612,26	63.282,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	88.322,88	278.945,24	1.221.054,76	72.477,06	220.275,36	58.669,88	72.477,06	215.663,10	4.612,26	63.282,14
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	88.322,88	278.945,24	1.221.054,76	72.477,06	220.275,36	58.669,88	72.477,06	215.663,10	4.612,26	63.282,14

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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	744,48		2.233,44
211110103000	FÉRIAS			5.014,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			529,07
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			84,96
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.633,31		11.029,46
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.675,64		20.293,98
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			2.395,80
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA			492,47
Total Geral		16.053,43		42.073,18

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.477,06		215.663,10
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.053,43		42.073,18
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	88.530,49		257.736,28
	SALDO DISPONÍVEL	193.678,97		193.678,97
	TOTAL GERAL	282.209,46		451.415,25

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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	744,48		2.233,44
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		127,44
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.633,31		16.662,77
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	989,23		2.012,26
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.675,64		25.131,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		3.149,23
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	245,11		737,58
Total		18.083,68		50.054,52

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		250.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
Total		125.000,00		375.000,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.083,68		50.054,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		375.000,00
	SUBTOTAL	143.083,68		425.054,52
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	139.125,78		26.360,73
	TOTAL GERAL	282.209,46		451.415,25

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 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 23/04/24 10:34
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000031	01/03/2024	0000028/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000044/2024	270,11		270,11	
0000032	15/03/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	122,34		122,34	
0000033	20/03/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	790,94	8,69	782,25	
0000034	27/03/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	236,42	4.689,06	
0000035	27/03/2024	0000033/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	22.320,98	3.949,65	18.371,33	
0000036	27/03/2024	0000034/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	3.157,92		3.157,92	
0000037	27/03/2024	0000035/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	212,47		212,47	
0000038	27/03/2024	0000036/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.750,00		2.750,00	
0000039	27/03/2024	0000037/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00	7.317,39	25.532,61	
0000040	28/03/2024	0000038/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.028,00	372,24	1.655,76	
0000041	28/03/2024	0000039/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.956,50		2.956,50	
0000042	28/03/2024	0000040/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000048/2024	92,32		92,32	
Nº Reg: 00012						72.477,06	11.884,39	60.592,67	0,00