

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETO 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 FÍSICA E JURÍDICA 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 FÍSICA E JURÍDICA 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 ATÉ 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	
			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
BALANÇETE 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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					
<hr/>																		
RONALDO DE SOUZA FAGUNDES		YONARA ARAUJO ANDRADE																
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		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 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
BALANÇETE 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	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
BALANÇE 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	DUODÊCIMO - 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.083,68		50.054,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	125.000,00		375.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.083,68		425.054,52
SUBTOTAL	139.125,78		26.360,73
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	282.209,46		451.415,25
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 01/03/2024 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 PRODUÇOES 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