

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.176.151,86
		RECURSOS VINCULADOS	1.176.151,86
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.176.151,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	102.958,15
COTA RECEBIDA	216.670,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	102.958,15
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.083.330,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	220.910,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	247.895,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.983,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.931,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.933,07
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	515,70	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	515,70
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	48.668,91	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	48.668,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.482,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.483,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	115.144,55	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	115.144,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	1.108,80	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	1.108,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	14.443,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	14.443,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	984,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	984,93
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	583,00	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	583,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.979,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.979,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.979,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.979,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	26.360,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.360,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.553.366,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.553.366,03

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023

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
DEZEMBRO

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
			Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			226.229,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.123,66
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			226.229,82	DESPESAS CORRENTES	137.978,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	37.145,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.981,79
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	102.958,15
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	26.360,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.360,73
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.857,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			108.337,00		
TOTAL			374.424,33	TOTAL	374.424,33
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	
			Saldo	Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			32.455,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.176.151,86
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			32.455,36	DESPESAS CORRENTES	1.094.650,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	81.501,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.895,29
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	102.958,15
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	26.360,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.360,73
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			220.910,67		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			1.300.000,00		
TOTAL			1.553.366,03	TOTAL	1.553.366,03
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito Crédito		
SUPLEMENTARES	32.550.000,00	42.200,00	32.507.800,00	SALDO ANTERIOR	226.229,82
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	348.063,60
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	148.194,51
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	26.360,73
TOTAL	32.550.000,00	42.200,00		TOTAL	374.424,33

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

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
DEZEMBRO 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	86.000,00	-1.740,00	81.501,00	4.499,00	37.145,00	81.501,00		37.145,00	81.501,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	86.000,00	-1.740,00	81.501,00	4.499,00	37.145,00	81.501,00		37.145,00	81.501,00		
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 - PESSOA	0000003	750.000,00	752.000,00	109.281,24	747.243,13	4.756,87	89.298,56	727.260,45	19.982,68	89.298,56	727.260,45		19.982,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	19.243,63	146.968,38	10.031,62	15.047,27	142.772,02	4.196,36	26.828,16	142.772,02		4.196,36
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	14.200,00		13.621,01	578,99		13.621,01			13.621,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	700,00	11.485,34	3.514,66	700,00	11.485,34		700,00	11.485,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	80.000,00	-32.021,72	43.447,38	36.552,62	7.223,27	43.447,38		9.644,13	43.447,38		
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		8.400,00	1.600,00		8.400,00			8.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	122.800,00	-5.368,91	111.173,03	11.626,97	8.466,14	111.173,03		8.466,14	111.173,03		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.041,67	36.491,63	10.508,37	3.041,67	36.491,63		3.041,67	36.491,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.204.000,00	94.875,91	1.118.829,90	85.170,10	123.776,91	1.094.650,86	24.179,04	137.978,66	1.094.650,86		24.179,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	93.135,91	1.200.330,90	99.669,10	160.921,91	1.176.151,86	24.179,04	175.123,66	1.176.151,86		24.179,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	93.135,91	1.200.330,90	99.669,10	160.921,91	1.176.151,86	24.179,04	175.123,66	1.176.151,86		24.179,04
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	93.135,91	1.200.330,90	99.669,10	160.921,91	1.176.151,86	24.179,04	175.123,66	1.176.151,86		24.179,04

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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		6.979,00
211110103000	FÉRIAS	3.397,61		22.300,18
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	995,25		4.683,04
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		515,70
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	10.540,95		48.668,91
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.483,84		32.483,84
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	18.232,70		115.144,55
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA			1.108,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	2.944,10		14.443,34
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	631,90		984,93
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			583,00
Total Geral		69.981,79		247.895,29

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	102.958,15		102.958,15
Total Geral		102.958,15		102.958,15

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.123,66		1.176.151,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.981,79		247.895,29
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.958,15		102.958,15
	SUBTOTAL	348.063,60		1.527.005,30
	SALDO DISPONÍVEL	26.360,73		26.360,73
	TOTAL GERAL	374.424,33		1.553.366,03

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
DEZEMBRO 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	717,84		6.979,00
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		515,70
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.396,15		48.668,91
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.557,75		32.482,44
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	13.047,33		115.144,55
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA			1.108,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	2.830,20		14.443,34
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	270,64		984,93
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			583,00
Total		39.857,51		220.910,67

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	108.337,00		216.670,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.083.330,00
Total		108.337,00		1.300.000,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.857,51		220.910,67
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.337,00		1.300.000,00
	SUBTOTAL	148.194,51		1.520.910,67
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	226.229,82		32.455,36
	TOTAL GERAL	374.424,33		1.553.366,03

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 Empenhos
Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 05/03/24 12:08
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar
0000242	06/12/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000366/2023	300,00	300,00		300,00	
0000243	08/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000361/2023	747,50	747,50		747,50	
0000244	08/12/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	250,00	250,00		250,00	
0000245	12/12/2023	0000012	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000363/2023	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0000246	12/12/2023	0000008	RONALDO DE SOUZA FAGUNDES.	0000367/2023	400,00	400,00		400,00	
0000247	13/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	9.618,40	9.618,40	1.428,46	8.189,94	
0000248	15/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000362/2023	470,22	470,22		470,22	
0000249	15/12/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	3.818,27	3.818,27		3.818,27	
0000250	15/12/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	250,00	250,00		250,00	
0000251	18/12/2023	0000012	ANTONIO CARLOS DA CUNHA.	0000350/2023	530,00	530,00		530,00	
0000252	21/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	19.154,64	19.154,64	2.971,38	16.183,26	
0000253	21/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	2.457,80	2.457,80		2.457,80	
0000254	21/12/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	2.541,67	2.541,67		2.541,67	
0000255	21/12/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00	32.850,00	7.502,99	25.347,01	
0000256	21/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	24.000,00	24.000,00	1.615,21	22.384,79	
0000257	22/12/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	255,72	255,72		255,72	
0000258	22/12/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.074,78	4.074,78	358,92	3.715,86	
0000259	22/12/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50	6.898,50		6.898,50	
0000260	28/12/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	19.982,68				
0000261	28/12/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.196,36				
Nº Reg: 00020					133.796,54	109.617,50	13.876,96	95.740,54	0,00