

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.979,40
		RECURSOS VINCULADOS	64.979,40
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	64.979,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	125.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.663,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.758,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.014,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.918,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.396,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307,85		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.324,98		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.642,37		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	247,39		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	744,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	744,48
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	744,48	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	744,48
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	94.286,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.286,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.286,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	165.023,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	165.023,95

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
JANEIRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.979,40
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		26.360,73	DESPESAS CORRENTES		64.979,40
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.758,48
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		94.286,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		94.286,07
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.663,22			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		125.000,00			
TOTAL		165.023,95	TOTAL		165.023,95
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.979,40
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		26.360,73	DESPESAS CORRENTES		64.979,40
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.758,48
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		94.286,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		94.286,07
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.663,22			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		125.000,00			
TOTAL		165.023,95	TOTAL		165.023,95
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito
					Crédito
SUPLEMENTARES	23.377.038,00		23.377.038,00	SALDO ANTERIOR	26.360,73
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	70.737,88
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	138.663,22
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	94.286,07
TOTAL	23.377.038,00			TOTAL	165.023,95
					165.023,95

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

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
JANEIRO 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													
4490520000 - 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													
4490510000 - 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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	825.000,00	825.000,00	54.980,35	54.980,35	770.019,65	54.980,35	54.980,35		54.980,35	54.980,35		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	11.599,35	11.599,35	153.400,65	11.599,35	11.599,35		372,24	372,24	11.227,11	11.227,11
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00	6.279,13	6.279,13	3.720,87	6.279,13	6.279,13		924,40	924,40	5.354,73	5.354,73
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	140.000,00	140.000,00	52.815,21	52.815,21	87.184,79	5.335,78	5.335,78	47.479,43	4.971,05	4.971,05	364,73	47.844,16
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	52.000,00	52.000,00	3.000,00	3.000,00	49.000,00	3.000,00	3.000,00		2.750,00	2.750,00	250,00	250,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00	981,36	981,36	18,64	981,36	981,36		981,36	981,36		
4490920000 - 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	129.655,40	129.655,40	1.200.344,60	82.175,97	82.175,97	47.479,43	64.979,40	64.979,40	17.196,57	64.676,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	129.655,40	129.655,40	1.370.344,60	82.175,97	82.175,97	47.479,43	64.979,40	64.979,40	17.196,57	64.676,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	129.655,40	129.655,40	1.370.344,60	82.175,97	82.175,97	47.479,43	64.979,40	64.979,40	17.196,57	64.676,00
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	129.655,40	129.655,40	1.370.344,60	82.175,97	82.175,97	47.479,43	64.979,40	64.979,40	17.196,57	64.676,00

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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	744,48		744,48
211110103000	FÉRIAS	5.014,00		5.014,00
Total Geral		5.758,48		5.758,48

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.979,40		64.979,40
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.758,48		5.758,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	70.737,88		70.737,88
SALDO DISPONÍVEL	94.286,07		94.286,07
TOTAL GERAL	165.023,95		165.023,95

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
JANEIRO 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		744,48
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.396,15		5.396,15
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307,85		307,85
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.324,98		5.324,98
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.642,37		1.642,37
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	247,39		247,39
Total		13.663,22		13.663,22

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.663,22		13.663,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		125.000,00
SUBTOTAL	138.663,22		138.663,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.360,73		26.360,73
TOTAL GERAL	165.023,95		165.023,95

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 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 22/02/24 12:36
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000001	29/01/2024	0000002/2024	0000017	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000029/2024	981,36	10,97	970,39	
0000002	30/01/2024	0000260/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	5.014,00	603,98	4.410,02	
0000003	30/01/2024	0000003/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	864,30		864,30	
0000004	30/01/2024	0000004/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	500,00		500,00	
0000005	30/01/2024	0000005/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	18.071,61	3.335,97	14.735,64	
0000006	30/01/2024	0000006/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	3.194,44		3.194,44	
0000007	30/01/2024	0000007/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.250,00		2.250,00	
0000008	30/01/2024	0000008/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00	7.499,15	25.350,85	
0000009	31/01/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	236,42	4.689,06	
0000010	31/01/2024	0000011/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000031/2024	94,62		94,62	
0000011	31/01/2024	0000010/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000030/2024	270,11		270,11	
0000012	31/01/2024	0000012/2024	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000012/2024	6.279,13	924,40		5.354,73
0000013	31/01/2024	0000013/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	250,00			250,00
0000014	31/01/2024	0000014/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	3.795,03	372,24		3.422,79
0000015	31/01/2024	0000015/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	6.898,50			6.898,50
0000016	31/01/2024	0000261/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	1.052,94			1.052,94
0000017	31/01/2024	0000009/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	181,51			181,51
0000018	31/01/2024	0000016/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	724,31			724,31
0000019	31/01/2024	0000017/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000033/2024	45,57		45,57	
Nº Reg: 00019						88.242,91	12.983,13	57.375,00	17.884,78