

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	371.078,91
		RECURSOS VINCULADOS	371.078,91
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	371.078,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	625.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	500.000,00		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	86.836,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	77.685,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.156,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.303,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.997,37
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	212,40	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	169,92
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	27.611,99	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	22.296,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.049,96	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	39.645,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	44.542,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	3.902,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	4.656,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	983,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.230,70		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.532,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.532,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.532,14	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.532,14
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	289.432,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.432,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	289.432,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	738.196,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	738.196,83

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
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MAIO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		245.544,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		80.870,73
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		245.544,74	DESPESAS CORRENTES		80.870,73
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.518,28
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		289.432,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		289.432,01
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.276,28			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		125.000,00			
TOTAL		388.821,02	TOTAL		388.821,02
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		371.078,91
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		26.360,73	DESPESAS CORRENTES		371.078,91
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		77.685,91
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		289.432,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		289.432,01
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		86.836,10			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		625.000,00			
TOTAL		738.196,83	TOTAL		738.196,83
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito
					Crédito
SUPLEMENTARES	23.377.038,00		23.377.038,00	SALDO ANTERIOR	245.544,74
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	99.389,01
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	143.276,28
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	289.432,01
TOTAL	23.377.038,00			TOTAL	388.821,02
					388.821,02

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

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
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	142.900,00	142.900,00	7.100,00			142.900,00				142.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	142.900,00	142.900,00	7.100,00			142.900,00				142.900,00
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	56.460,78	287.591,97	537.408,03	56.460,78	287.591,97		56.460,78	287.591,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.880,22	31.373,08	133.626,92	4.880,22	31.373,08		11.535,39	26.769,97	4.603,11	4.603,11
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	2.093,22	8.372,35	1.627,65	2.093,22	8.372,35		2.093,22	8.372,35		
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		15.272,13	54.727,87	587,12	587,12	14.685,01	587,12	587,12		14.685,01
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	261,62	85.844,31	54.155,69	7.485,88	32.517,80	53.326,51	7.485,88	32.517,80		53.326,51
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	2.708,34	13.958,34	38.041,66	2.708,34	13.958,34		2.708,34	13.958,34		
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	66.404,18	443.693,54	886.306,46	74.215,56	375.682,02	68.011,52	80.870,73	371.078,91	4.603,11	72.614,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	209.304,18	586.593,54	913.406,46	74.215,56	375.682,02	210.911,52	80.870,73	371.078,91	4.603,11	215.514,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	209.304,18	586.593,54	913.406,46	74.215,56	375.682,02	210.911,52	80.870,73	371.078,91	4.603,11	215.514,63
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	209.304,18	586.593,54	913.406,46	74.215,56	375.682,02	210.911,52	80.870,73	371.078,91	4.603,11	215.514,63

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
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	554,22		3.532,14
211110103000	FÉRIAS	1.613,33		6.627,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			529,07
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		169,92
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.633,31		22.296,08
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.675,64		39.645,26
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		3.902,66
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	245,87		983,45
Total Geral		18.518,28		77.685,91

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.870,73		371.078,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.518,28		77.685,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	99.389,01		448.764,82
SALDO DISPONÍVEL	289.432,01		289.432,01
TOTAL GERAL	388.821,02		738.196,83

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
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	554,22		3.532,14
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		212,40
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.315,91		27.611,99
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.627,61		5.049,96
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.735,38		44.542,82
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		4.656,09
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	247,25		1.230,70
Total		18.276,28		86.836,10

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		500.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
Total		125.000,00		625.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.276,28		86.836,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		625.000,00
SUBTOTAL	143.276,28		711.836,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	245.544,74		26.360,73
TOTAL GERAL	388.821,02		738.196,83

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 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 18/06/24 12:38
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld Liq Pagar
0000059	14/05/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	969,80	10,83	958,97		
0000060	14/05/2024	0000042/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	144,45		144,45		
0000061	14/05/2024	0000043/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	174,69		174,69		
0000062	14/05/2024	0000044/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	267,98		267,98		
0000063	20/05/2024	0000031/2024	0000014	ER TELECOM LTDA	0000013/2024	157,18		157,18		
0000064	21/05/2024	0000056/2024	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000057/2024	2.093,22	91,22	2.002,00		
0000065	21/05/2024	0000057/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000057/2024	116,67		116,67		
0000066	22/05/2024	0000260/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	1.613,33	446,34	1.166,99		
0000067	22/05/2024	0000058/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000052/2024	269,34		269,34		
0000068	22/05/2024	0000059/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	250,00		250,00		
0000069	27/05/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	94,62		94,62		
0000070	27/05/2024	0000061/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000061/2024	192,27		192,27		
0000071	27/05/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	236,42	4.689,06		
0000072	28/05/2024	0000062/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	19.946,05	3.154,43	16.791,62		
0000073	28/05/2024	0000063/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	3.182,92		3.182,92		
0000074	28/05/2024	0000064/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	212,47		212,47		
0000075	28/05/2024	0000065/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.341,67		2.341,67		
0000076	28/05/2024	0000066/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00	7.317,39	25.532,61		
0000077	29/05/2024	0000032/2024	0000014	FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	0000032/2024	950,00		950,00		
0000078	29/05/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	127,18		127,18		
0000079	29/05/2024	0000068/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000/2024	1.814,26	248,16			1.566,10
0000080	29/05/2024	0000069/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000/2024	2.956,50				2.956,50
0000081	29/05/2024	0000067/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000/2024	109,46	28,95			80,51
0000082	29/05/2024	0000261/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	169,45				169,45
0000083	29/05/2024	0000070/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000062/2024	69,35		69,35		
Nº Reg: 00025						75.998,34	11.533,74	59.692,04	0,00	4.772,56