

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	143.186,04
		RECURSOS VINCULADOS	143.186,04
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	143.186,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	125.000,00		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	31.970,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.019,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.543,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.481,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.987,72
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	84,96	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	84,96
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	11.029,46	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.396,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.023,03	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	10.618,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	15.456,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	2.395,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	2.395,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	492,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	492,47		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.488,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.488,96
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.488,96	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.488,96
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	139.125,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.125,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.125,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	308.331,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	308.331,57

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
FEVEREIRO

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			94.286,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			78.206,64
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			94.286,07	DESPESAS CORRENTES			78.206,64
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.261,27
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			139.125,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			139.125,78
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.307,62				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			125.000,00				
TOTAL			237.593,69	TOTAL			237.593,69
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			143.186,04
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.360,73	DESPESAS CORRENTES			143.186,04
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.019,75
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			139.125,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			139.125,78
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.970,84				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			250.000,00				
TOTAL			308.331,57	TOTAL			308.331,57
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito		
SUPLEMENTARES	23.377.038,00	23.377.038,00	SALDO ANTERIOR		94.286,07		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			98.467,91	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		143.307,62		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			139.125,78	
TOTAL	23.377.038,00		TOTAL		237.593,69	237.593,69	

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

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
FEVEREIRO 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	58.509,75	113.490,10	711.509,90	58.509,75	113.490,10		58.509,75	113.490,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	-1.721,51	9.877,84	155.122,16	-1.721,51	9.877,84		4.893,34	5.265,58	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		5.354,73	6.279,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	300,00	300,00	29.700,00	300,00	300,00		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	1.128,72	53.943,93	86.056,07	5.784,09	11.119,87	42.824,06	6.148,82	11.119,87		42.824,06
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	5.750,00	46.250,00	2.750,00	5.750,00		3.000,00	5.750,00		
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	60.966,96	190.622,36	1.139.377,64	65.622,33	147.798,30	42.824,06	78.206,64	143.186,04	4.612,26	47.436,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	60.966,96	190.622,36	1.309.377,64	65.622,33	147.798,30	42.824,06	78.206,64	143.186,04	4.612,26	47.436,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	60.966,96	190.622,36	1.309.377,64	65.622,33	147.798,30	42.824,06	78.206,64	143.186,04	4.612,26	47.436,32
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	60.966,96	190.622,36	1.309.377,64	65.622,33	147.798,30	42.824,06	78.206,64	143.186,04	4.612,26	47.436,32

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
FEVEREIRO 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		1.488,96
211110103000	FÉRIAS			5.014,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	529,07		529,07
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	84,96		84,96
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.396,15		5.396,15
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	10.618,34		10.618,34
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	2.395,80		2.395,80
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	492,47		492,47
Total Geral		20.261,27		26.019,75

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.206,64		143.186,04
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.261,27		26.019,75
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	98.467,91		169.205,79
	SALDO DISPONÍVEL	139.125,78		139.125,78
	TOTAL GERAL	237.593,69		308.331,57

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
FEVEREIRO 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		1.488,96
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	84,96		84,96
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.633,31		11.029,46
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715,18		1.023,03
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	10.162,80	31,62	15.456,16
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		2.395,80
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	245,08		492,47
Total		18.339,24	31,62	31.970,84

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

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

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.339,24	31,62	31.970,84
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		250.000,00
	SUBTOTAL	143.339,24	31,62	281.970,84
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	94.286,07		26.360,73
	TOTAL GERAL	237.625,31	31,62	308.331,57

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 01/02/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 20/03/24 09:59
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000020	15/02/2024	0000018/2024	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000038/2024	300,00		300,00	
0000021	26/02/2024	0000019/2024	0000014	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000042/2024	789,06	8,66	780,40	
0000022	28/02/2024	0000020/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	22.320,98	3.992,13	18.328,85	
0000023	28/02/2024	0000021/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	3.157,92		3.157,92	
0000024	28/02/2024	0000022/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	212,47		212,47	
0000025	28/02/2024	0000023/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.750,00		2.750,00	
0000026	28/02/2024	0000024/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00	7.317,39	25.532,61	
0000027	28/02/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	236,42	4.689,06	
0000028	29/02/2024	0000025/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000/2024	2.028,00	372,24		1.655,76
0000029	29/02/2024	0000026/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000/2024	2.956,50			2.956,50
0000030	29/02/2024	0000027/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000043/2024	69,55		69,55	
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
Nº Reg: 00013						72.752,41	11.926,84	55.820,86	5.004,71