



MUNICÍPIO DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE MUQUI

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E RELATÓRIOS AUXILIARES



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	74.922.187,72	76.223.287,09	85.030.139,43	8.806.852,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.725.000,00	4.725.000,00	5.295.689,86	570.689,86
Contribuições	745.000,00	745.000,00	740.854,07	(4.145,93)
Receita Patrimonial	852.448,84	858.056,44	2.662.605,29	1.804.548,85
Transferências Correntes	68.490.023,16	69.785.514,93	76.270.365,74	6.484.850,81
Outras Receitas Correntes	109.715,72	109.715,72	60.624,47	(49.091,25)
Receitas de Capital (II)	3.077.812,28	3.871.899,78	11.399.572,03	7.527.672,25
Alienação de Bens		320.248,10	1.168.850,00	848.601,90
Transferências de Capital	3.077.812,28	3.551.651,68	10.230.722,03	6.679.070,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	78.000.000,00	80.095.186,87	96.429.711,46	16.334.524,59
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	78.000.000,00	80.095.186,87	96.429.711,46	16.334.524,59
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	78.000.000,00	80.095.186,87	96.429.711,46	16.334.524,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		5.815.574,53	5.712.784,21	
Superávit Financeiro		5.815.574,53	5.712.784,21	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	72.423.580,00	79.765.053,28	75.804.102,84	74.089.497,40	71.909.247,94	3.960.950,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.082.815,22	42.348.981,79	40.525.688,27	40.440.109,28	39.744.351,02	1.823.293,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	24.135,40	24.135,40	24.135,40	15.864,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	34.300.764,78	37.376.071,49	35.254.279,17	33.625.252,72	32.140.761,52	2.121.792,32
DESPEAS DE CAPITAL (X)	5.526.420,00	6.095.708,12	5.185.162,23	4.184.085,68	3.772.499,46	910.545,89
INVESTIMENTOS	5.424.820,00	5.994.108,12	5.114.516,93	4.113.440,38	3.701.854,16	879.591,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.600,00	1.600,00				1.600,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	70.645,30	70.645,30	70.645,30	29.354,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	78.000.000,00	85.910.761,40	80.989.265,07	78.273.583,08	75.681.747,40	4.921.496,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	78.000.000,00	85.910.761,40	80.989.265,07	78.273.583,08	75.681.747,40	4.921.496,33
SUPERÁVIT (XVI)			15.440.446,39			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	78.000.000,00	85.910.761,40	96.429.711,46	78.273.583,08	75.681.747,40	4.921.496,33
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		692.371,95	158.692,40	158.692,40	472.793,51	60.886,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.527,07	60.549,92	60.549,92	4.977,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		626.844,88	98.142,48	98.142,48	467.816,36	60.886,04
DESPESAS DE CAPITAL	108.874,94	1.363.236,43	873.291,82	873.291,82	585.960,98	12.858,57
INVESTIMENTOS	108.874,94	1.363.236,43	873.291,82	873.291,82	585.960,98	12.858,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	108.874,94	2.055.608,38	1.031.984,22	1.031.984,22	1.058.754,49	73.744,61



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	44.710,87	2.862.344,20	2.666.251,05	208.786,14	32.017,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364,00	753.045,84	745.584,82	2.570,97	5.254,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.346,87	2.109.298,36	1.920.666,23	206.215,17	26.763,83
DESPESAS DE CAPITAL		25.292,01		25.292,01	
INVESTIMENTOS		25.292,01		25.292,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	44.710,87	2.887.636,21	2.666.251,05	234.078,15	32.017,88

SERGIO LUIZ ANEQUM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.429.711,46	79.060.881,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	80.989.265,07	79.917.232,64
RECURSOS VINCULADOS	96.429.711,46	79.060.881,32	RECURSOS VINCULADOS	80.989.265,07	79.917.232,64
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.969.756,38	19.915.727,39	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.702.464,00	19.676.732,38
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.019.077,05	15.055.933,40	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.272.465,62	13.911.697,88
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.573.862,93	6.518.429,28	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.334.901,41	8.395.406,59
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	619.226,92	920.419,87	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.878,10	387.963,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	50.638,99	6.108,90	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	58,75	
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.659,73	1.172,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.544.958,26	299.193,40
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.219,90	390,95	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	11.477.873,02	10.427.508,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	131.975,71	268.515,95	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	265.124,05	247.401,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	13.062.569,51	11.628.173,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	784.720,74	589.819,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	262.297,22	251.910,99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	828.551,31	324.124,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	787.547,57	587.792,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	298.591,40	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	828.551,31	330.446,07	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	495.260,12	661.935,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	298.591,40		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	271.702,53	234.724,84
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	970.417,05	797.119,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	113.976,99	33.985,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.199,37	818,86	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	505.028,75	5,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	248.885,48	236.756,41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.923.346,00	2.317.460,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	8.420,34	39.179,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.189.099,66	3.317.533,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	514.519,71	204.388,85	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE	223.104,68	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.495.735,71	3.746.737,47	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE		388.972,02
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.176.172,85	4.167.358,83	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.262.702,21	1.083.513,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE	2.261.301,62	886.000,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	909.949,46	700.660,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE	21.108,90	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	187.845,38	425.473,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE	1.168.577,57		CONVÊNIO SESA/FES 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARE	703,55	19.344,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.312.294,68	175.550,49	CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSIC	58.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN		499.969,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	188.583,94	87.862,47
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.095.996,00	1.059.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN		130.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	977.389,83	666.516,56	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE		100.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	677.339,20	890.476,36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	866.910,33	579.695,87
CONVÊNIO SESA/FES 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARE	6,09	20.041,46	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 922074/2021 - EQUIPAMEN	4.201,22	
CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSIC	70.120,09		CONVÊNIO Nº 921216/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMEN	273.839,40	
CONVÊNIO SESA/FES 010/2025 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCI	70.096,59		CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE D		423.239,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	351.621,29	280.275,18	CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, I		359.917,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	706.542,26	151.353,95	CONVÊNIO SEAMA 004/2022 - IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL BARRAGIN		11.467,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE	1.685,53	107.737,83	CONVÊNIO SEDURB 087/2024 - REVITALIZAÇÃO COM PINTURA DE MEIO-FIO E MUR	132.859,88	175.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.379.173,73	922.805,31	CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO	63.350,53	50.000,00



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CO	17.817,46	31.650,47	CONVÊNIO SEAMA 002/2025 - CONTROLE DA CINOMOSE NO MUNICÍPIO DE MUQUI	50.050,00	
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 942070/2023 - RECUPERAÇ	345.090,01		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	69,00	164.536,00
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 922074/2021 - EQUIPAMEN	3.118,56	343.562,05	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	200.000,00	
CONVÊNIO Nº 921216/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENT	293.871,99		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU		1.000,00
CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM,		352.806,18	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUE	5.711,00	
CONVÊNIO 007/2019 - SECULT X PMM - OBRA DE RESTAURO DO MUSEU DIRCEU CA	58.732,07	42.708,17	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.553,71	
CONVÊNIO SEDURB 010/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIA	19.236,88	1.765,08	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	8.115,73	121.594,69
CONVÊNIO SEDURB 043/2024 - REVITALIZAÇÃO DO JARDIM PÚBLICO MUNICIPAL I	13.890,19	200.773,92	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.776.740,99	2.605.357,83
CONVÊNIO SEDURB 087/2024 - REVITALIZAÇÃO COM PINTURA DE MEIO-FIO E MUF		175.653,03	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	184.105,27	1.641.659,96
CONVÊNIO SEDURB 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO E GUARDA-CORPO	1.608,56	111.710,47	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES		65.478,63
CONVÊNIO SEDURB 074/2024 - MUROS DE CONTENÇÕES NO BAIRRO SAN DOMING	10.416,41	150.562,70	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	266,48	400,00
CONVÊNIO SEDURB 062/2024 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA NA LOCALID/	17.116,69	247.411,08	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	507.389,29	451.203,20
CONVÊNIO SEAMA 002/2025 - CONTROLE DA CINOMOSE NO MUNICÍPIO DE MUQUI	50.141,45		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	320.248,10	610.015,30
CONVÊNIO SESPORT 042/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	19.941,27		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.680,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	342.863,56	269.793,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	891.016,38	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	4.913.281,60	138.112,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	4.098,54	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	445,24	304,27	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	20.799,41	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	68.266,27	38.024,06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	6.137,84	
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	18,98	1.254,04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA		12.002,80
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	8,49	785,61	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	358.762,84	
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	791,21	128.919,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.163.738,78	2.583.509,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	2.647.767,20	2.570.433,84	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	364.549,36	18.716,74
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.238.689,14	2.118.314,13	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	695.084,80	884.368,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	135.811,85	129.202,92	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN		158.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.887,88	50.173,82	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/		197.459,31
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	31.783,91	30.662,67	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	361.226,61	14.400,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	749.946,63	722.575,75	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.620,97	41.512,92
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.199.653,19	598.354,98	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	124.394,37	89.755,79
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	117.936,26	68.258,56	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE		103.503,20
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		252.732,35
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	243.463,30	878.905,82
			CONVÊNIO Nº 906364/2020 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDE -		17.192,06
			CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL 894461/2019 - DRENAG, RECAP, CO	79.068,73	
			CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 922074/2021 - EQUIPAMEN	342.500,00	
			CONVÊNIO 005/2021 - SECULT X PMM - OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE D		662.003,37
			CONVÊNIO 041/2022 - SEDURB X PMM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, !		471.000,00
			CONVÊNIO 007/2019 - SECULT X PMM - OBRA DE RESTAURO DO MUSEU DIRCEU CA		77.162,42



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONVÊNIO SESPORT 013/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		7.018,93
			CONVÊNIO SESPORT 047/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		17.286,15
			CONVÊNIO SEAMA 004/2022 - IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL BARRAGIN		6.668,38
			CONVÊNIO SEDURB 010/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIA		60.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	111.475,00	441.827,49
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUE		112.536,09
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV		45.586,84
			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	315.679,85	954.755,50
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IN	626.167,43	621.779,20
			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		65.465,42
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		100.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.105.171,93	16.533.842,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.105.171,93	16.533.842,77
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	531.023,34	237.188,96	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.018.487,54	3.239.597,88
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.086.684,39	13.294.244,89	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.086.684,39	13.294.244,89
RECEBIDO DUODÉCIOMO CÂMARA	3.487.464,20	3.002.408,92			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	15.752.515,46	13.820.713,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	15.839.305,43	12.763.797,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.715.681,99	2.055.608,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.031.984,22	1.403.320,97
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.591.835,68	2.887.636,21	RP PROCESSADOS PAGOS	2.666.251,05	2.056.097,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.212.058,79	8.639.776,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.846.532,38	8.620.190,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		12.357,01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		12.357,01
PENSAO ALIMENTICIA	84.978,09	79.737,13	PENSAO ALIMENTICIA	83.187,05	79.171,65
CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED	81.930,73	56.191,86	CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED	81.930,73	56.191,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	136.297,77	122.923,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.070,14	121.816,38
SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	6.701,56	5.793,70	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	6.395,03	5.821,86
SEGURO SULAMERICA	4.145,97	4.776,76	SEGURO SULAMERICA	4.056,57	4.848,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.127.031,77	1.031.192,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.067.155,05	1.037.162,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	996.182,58	897.724,66	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	953.712,47	893.427,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	105.547,99	87.292,86	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	95.287,79	85.333,28
CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF	33.388,21	28.461,72	CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF	33.388,21	28.461,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.026,45	5.036,47	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	104.342,13	93.925,99
EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	110.840,50	96.624,25	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	34.101,23	
EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	48.326,55		FALTAS DE FUNCIONÁRIOS		29.486,37
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	15.393,76	9.190,15	DESCONTO DE ADIANTAMENTO		16.892,57
DESCONTO DE ADIANTAMENTO	12.367,19	8.496,55	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.392,40	9.181,66



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.979,72	9.764,11	OUTROS DEPOSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57.102,02	78.405,74
MULTA DE TRANSITO	169,21		DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		2.805,12
OUTROS DEPOSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58.526,21	81.189,40	INSS - SERVIDORES	5.147.076,16	4.372.309,87
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		2.805,12	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	183.716,18	267.566,41
INSS - SERVIDORES	5.330.533,18	4.292.600,62	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	14.020,28	23.895,56
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	189.972,89	275.789,65	INSS - 13º SALÁRIO	67.274,58	46.199,95
INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	13.552,96	24.628,59	INSS - FERIAS	7.798,20	5.746,49
INSS - 13º SALÁRIO	73.123,53	45.496,14	INSS - RECISÃO	189,05	
INSS - FERIAS	7.798,20	5.746,49	INSS - SEGURADO	192.245,69	147.195,57
INSS - RECISÃO	189,05		IRRF DE SERVIDORES	479.906,64	24.319,89
INSS - SEGURADO	192.245,69	147.195,57	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	8.039,82	9.649,48
IRRF DE SERVIDORES	627.764,28	26.149,41	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	115.679,24	81.887,71
IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	6.712,34	11.662,87	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	4.817,39	4.420,97
IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	117.920,41	108.614,88	IRRF 13º SALARIO	104.482,33	44.926,21
IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	4.817,39	4.420,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	552.577,25	664.374,46
IRRF 13º SALARIO	72.172,85	44.368,39	ISS	288.343,75	372.408,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	423.127,28	736.085,93	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	245,00	
ISS	291.049,48	377.460,03			
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	245,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.939,00	237.691,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.294.537,78	684.188,13
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		2.550,00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		2.550,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		14.658,40	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		7.329,20
DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	6.128,36	19.490,19	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.055.232,94	439.431,18
DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	913,92	1.566,72	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	7.034,44	19.428,15
VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	52.570,22	46.388,36	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	965,09	1.521,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	34.457,44	30.315,56	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	52.722,20	53.717,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	138.869,06	122.722,74	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.315,05	29.821,70
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	143.268,06	130.388,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	20.827.879,83	20.627.315,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	36.181.536,25	20.827.879,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.827.879,83	20.627.315,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.181.536,25	20.827.879,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.827.879,83	20.627.315,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.181.536,25	20.827.879,83
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	152.115.278,68	130.042.752,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	152.115.278,68	130.042.752,54



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____			_____		
SERGIO LUIZ ANEQUM PREFEITO MUNICIPAL			CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.578.502,27	39.183.185,78	PASSIVO CIRCULANTE	7.092.526,53	7.073.592,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.181.536,25	20.827.879,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.412.161,88	4.326.228,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.277.946,37	18.264.261,46	PESSOAL A PAGAR	2.506.627,76	2.503.972,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.905.534,12	1.822.255,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.000,00	185.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.000,00	25.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.485.036,12	1.274.543,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(185.000,00)	(206.241,00)	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.161,53	37.935,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.227.946,37	18.260.502,46	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	112.769,65	84.794,49	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.250,00	6.250,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.365.883,05	41.956.320,99	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	248.783,55	199.046,02	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	248.783,55	199.046,02	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.167.167,00	1.434.885,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.767.746,11	15.120.456,65
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.628.652,03	8.388.547,40	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.517.979,49	14.829.911,82
DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.888.274,18	2.731.341,88	PESSOAL A PAGAR	13.112.307,50	11.155.793,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.405.671,99	3.674.118,17
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(11.268.142,66)	(10.920.843,26)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	249.766,62	290.544,83
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	693.603,33	619.883,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.603,33	619.883,33	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	693.603,33	619.883,33	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	23.860.272,64	22.194.049,54
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	41.423.496,17	41.137.391,64	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	29.682.251,79	29.051.708,85	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	25.287.051,43	22.891.503,65	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(13.545.807,05)	(10.805.820,86)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(11.308.169,13)	(9.345.232,90)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(2.237.637,92)	(1.460.587,96)	RESULTADOS ACUMULADOS	68.084.112,68	58.945.457,23
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.417.722,10	8.754.865,18
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.969.848,45	50.202.205,34
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(303.457,87)	(11.613,29)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.084.112,68	58.945.457,23
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	91.944.385,32	81.139.506,77	TOTAL	91.944.385,32	81.139.506,77

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	46.931.369,91	29.516.114,71	PASSIVO FINANCEIRO	6.461.460,81	5.779.484,64
ATIVO PERMANENTE	45.013.015,41	51.623.392,06	PASSIVO PERMANENTE	20.188.238,43	18.579.048,22
SALDO PATRIMONIAL				65.294.686,08	56.780.973,91

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.758.674,10	17.549.124,70	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.405.000,16	71.074.548,84
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	17.758.674,10	17.549.124,70	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	37.107.829,38	30.811.892,13
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.582.362,14	33.547.848,07
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.714.808,64	6.714.808,64
TOTAL	17.758.674,10	17.549.124,70	TOTAL	92.405.000,16	71.074.548,84



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.407.050,37	8.567.400,43
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.556.812,74	9.308.147,46
500 0015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	59.067,93	(824.877,84)
500 0025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	791.169,70	84.130,81
RECURSOS VINCULADOS	28.062.858,73	15.169.229,64
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.062.858,73	15.169.229,64
501 0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	534.147,77	118.497,78
502 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	8.014,71	(4.012,15)
502 0015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.659,73	0,00
502 0025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.219,90	0,00
540 0030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	345,12	(32.854,99)
540 0070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	179.749,54	892.812,54
542 0030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	0,00	4.098,54
542 0070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	0,00	20.799,41
543 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	6.137,84
550 0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	584.502,71	98.588,38
551 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.235,22	11.035,85
552 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	22.521,84	33.279,33
553 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAI)	5.284,76	110.841,41
569 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	113.919,67	463.191,55
570 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCA	19,60	19,60
576 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.803.502,35	2.378.449,38
600 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Açõe	5.473.445,37	2.213.436,77
601 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	3.877.037,16	1.434.681,60
602 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Açõe	18.126,54	18.126,54
603 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	17.375,00	17.375,00
604 0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	(24.010,37)	73.585,50
605 0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	110.297,65	29.180,90
621 0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	623.023,72	472.912,30
632 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	81.716,68	697,46
660 0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.616.920,92	870.155,64
661 0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.610,09	568.032,75



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO**

27.082.403/0001-83

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
669 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.837,78	3.837,78
700 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	526.762,52	457.578,30
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.791.056,30	1.628.849,02
705 0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	456.856,63	113.842,27
706 0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.950.752,42	300.551,82
707 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	4.549,07	4.103,83
708 0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	106.338,20	37.428,44
715 0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	5.692,02
716 0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	2.545,22
719 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	(0,01)	7.324,51
720 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS A	98.164,06	193.235,49
749 0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.085.074,96	1.761.644,02
750 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	68.999,42	37.372,58
751 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	835.777,95	591.502,93
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	879.907,82	(207,19)
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	336.115,93	224.859,67
TOTAL	40.469.909,10	23.736.630,07

SERGIO LUIZ ANEQUM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.355.143,43	107.284.338,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.586.039,83	4.774.107,86
IMPOSTOS	5.269.136,43	4.320.808,82
TAXAS	316.903,40	453.299,04
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	740.854,07	705.481,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	740.854,07	705.481,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.410,18	898.184,85
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.410,18	898.184,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.386.449,24	2.240.732,11
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.643,64	209.745,39
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	763.441,22	819.181,08
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.574.364,38	1.211.805,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.304.897,29	94.667.282,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.112.095,93	16.533.842,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	96.044.815,71	78.023.425,31
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	87.985,65	50.014,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.073.919,48	2.215.746,04
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	395.161,81	333.720,66
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	677.818,41	1.751.687,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	939,26	130.337,39
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.162.573,34	1.782.803,75
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.112.912,47	1.133.275,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.660,87	649.528,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.937.421,33	98.529.473,23
PESSOAL E ENCARGOS	48.391.482,35	38.663.008,44
REMUNERACAO A PESSOAL	33.751.241,18	27.205.473,47
ENCARGOS PATRONAIS	9.066.153,56	7.153.308,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.398.246,54	4.058.355,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.841,07	245.870,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.018,84	29.693,66
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.018,84	29.693,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.180.634,65	28.294.691,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.855.384,36	5.566.414,47
SERVÍCIOS	14.410.631,20	19.469.514,98
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.914.619,09	3.258.762,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	289.259,95	49.364,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	289.259,95	49.364,22
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.916.428,46	25.909.839,90
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.112.095,93	16.533.842,77
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.820.408,77	8.433.053,50
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.983.923,76	942.943,63
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.136.377,97	1.441.547,57
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	372.746,90	400.372,79
PERDAS COM ALIENACAO		24.003,19
PERDAS INVOLUNTARIAS	82.027,50	29.033,08
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	681.603,57	988.138,51
TRIBUTARIAS	1.140.717,66	1.187.534,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.749,87	3.422,38
CONTRIBUICOES	1.126.967,79	1.184.112,43
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.868.501,45	2.953.793,09
PREMIACOES	6.957,70	276.779,09
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS	1.194.285,82	1.301.895,01
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	667.257,93	1.375.118,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.417.722,10	8.754.865,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.440.901,90	8.862.394,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.645,30	148.991,62
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	793.486,05	592.300,00
 <hr/>		
SERGIO LUIZ ANEQUIM PREFEITO MUNICIPAL		CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.449,13	180,24	36.629,37	
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	500.000,00	951.732,90	931.732,90	520.000,00
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	46.187,66	40.187,66	46.000,00
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.970,00	13.768,71	17.963,67	13.775,04
221110302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.686.744,13			4.686.744,13
221110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.469.049,52	1.956.513,85		8.425.563,37
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.674.118,17	507.667,65	776.113,83	3.405.671,99
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	290.544,83	59.956,37	100.734,58	249.766,62
Total da Dívida :		15.714.875,78	3.536.007,38	1.903.362,01	17.347.521,15
Total Geral :		15.714.875,78	3.536.007,38	1.903.362,01	17.347.521,15

SERGIO LUIZ ANEQUM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	20.647,91				20.647,91	
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	7.053,90		7.053,90			
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	17.009,06		13.745,10		3.263,96	
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	2.887.636,21		213.279,15		2.662.987,09	
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				2.591.835,68	2.591.835,68	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.932.347,08		234.078,15	2.591.835,68	2.666.251,05	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	108.874,94		108.874,94			
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	2.055.608,38		949.879,55		1.031.984,22	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				2.715.681,99	2.715.681,99	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.164.483,32		1.058.754,49	2.715.681,99	2.789.426,60	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.096.830,40		1.292.832,64	5.307.517,67	3.698.235,27	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.634,91			84.978,09	83.187,05	3.425,95
218810111001	CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED				81.930,73	81.930,73	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41.407,63			136.297,77	129.070,14	48.635,26
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	528,63			6.701,56	6.395,03	835,16
218810114001	SEGURO SULAMERICA	630,83			4.145,97	4.056,57	720,23
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	73.728,27			1.127.031,77	1.067.155,05	133.604,99
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	86.067,83			996.182,58	953.712,47	128.537,94
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.836,73			105.547,99	95.287,79	22.096,93
218810115006	CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF				33.388,21	33.388,21	
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.282,71			2.026,45		8.309,16
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	9.002,71			110.840,50	104.342,13	15.501,08
218810115011	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR				48.326,55	34.101,23	14.225,32
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS				15.393,76		15.393,76
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO				12.367,19		12.367,19
218810199006	DESCONTO IPAJM	757,65					757,65
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	582,45			36.979,72	30.392,40	7.169,77
218810199011	MULTA DE TRANSITO				169,21		169,21
218830102016	INSS - SERVIDORES	169.397,94			5.330.533,18	5.147.076,16	352.854,96
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	27.873,89			189.972,89	183.716,18	34.130,60
218830102018	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	0,03					0,03
218830102019	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	12.482,70			13.552,96	14.020,28	12.015,38



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102021	INSS - 13º SALÁRIO				73.123,53	67.274,58	5.848,95
218830102022	INSS - FERIAS				7.798,20	7.798,20	
218830102023	INSS - RECISÃO				189,05	189,05	
218830102024	INSS - SEGURADO				192.245,69	192.245,69	
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	3.284,01			627.764,28	479.906,64	151.141,65
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	2.082,68			6.712,34	8.039,82	755,20
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	28.782,57			117.920,41	115.679,24	31.023,74
218830104007	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS				4.817,39	4.817,39	
218830104008	IRRF 13º SALARIO	41.311,09			72.172,85	104.482,33	9.001,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130.208,30			423.127,28	552.577,25	758,33
218850108000	ISS	31.987,02			291.049,48	288.343,75	34.692,75
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				245,00	245,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		679.870,58			10.153.532,58	9.789.430,36	1.043.972,80
DEPÓSITOS							
218810499001	OUTROS DEPOSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.783,66			58.526,21	57.102,02	4.207,85
TOTAL - DEPÓSITOS:		2.783,66			58.526,21	57.102,02	4.207,85
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		682.654,24			10.212.058,79	9.846.532,38	1.048.180,65
TOTAL GERAL:		5.779.484,64		1.292.832,64	15.519.576,46	13.544.767,65	6.461.460,81

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	124.811.031,18	103.879.892,88
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.295.689,86	5.236.270,78
Receita de Contribuições	740.854,07	705.481,62
Receita Patrimonial	88.240,91	90.755,07
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.574.364,38	1.211.805,64
Transferências Recebidas	86.501.087,77	70.565.486,02
Outras Receitas	60.624,47	658.782,19
Outros Ingressos Operacionais	29.550.169,72	25.411.311,56
Desembolsos	105.982.433,48	94.066.232,78
Pessoal e Demais Despesas	68.134.554,38	61.749.814,16
Juros e encargos da dívida	24.135,40	22.108,14
Transferências concedidas	6.577.501,61	6.456.089,11
Outros Desembolsos operacionais	31.246.242,09	25.838.221,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.828.597,70	9.813.660,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.168.850,00	592.300,00
Alienação de Bens	1.168.850,00	592.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	4.573.145,98	10.112.323,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.320.962,77	9.012.458,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	252.183,21	1.099.865,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.404.295,98)	(9.520.023,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	70.645,30	93.071,62
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	70.645,30	93.071,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(70.645,30)	(93.071,62)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	15.353.656,42	200.564,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.827.879,83	20.627.315,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.181.536,25	20.827.879,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	73.475.873,37	58.669.080,92
da União	50.635.931,55	37.473.174,59
de Estados e Distrito Federal	22.839.941,82	21.195.906,33
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	12.937.228,75	11.846.391,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	86.413.102,12	70.515.471,92



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	73.720,00	124.771,20
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	6.529.841,61	6.366.127,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.529.841,61	6.366.127,51

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.987.050,26	2.180.584,00
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	6.183.668,91	6.413.493,78
Defesa Nacional		
Segurança Pública	6.314,16	12.238,20
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.587.845,59	2.644.742,18
Previdência Social	32.670,82	62.223,16
Saúde	16.306.605,99	13.941.747,53
Trabalho		
Educação	28.260.992,17	23.784.869,06
Cultura	1.487.106,23	1.463.416,87
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	6.336.969,30	6.537.534,38
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	484.738,41	531.142,61
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.202.305,63	2.502.511,40
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	15.000,00	
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	645.419,97	643.587,21
Encargos especiais	643.526,94	1.065.765,38
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	68.180.214,38	61.783.855,76

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	24.135,40	22.108,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.135,40	22.108,14

SERGIO LUIZ ANEQUM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							50.177.814,12		50.177.814,12
Ajustes de Exercícios Anteriores							(11.613,29)		(11.613,29)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							8.754.865,18		8.754.865,18
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							58.945.457,23		58.945.457,23
Saldo Inicial Ex. Atual							58.945.457,23		58.945.457,23
Ajustes de Exercícios Anteriores							(303.457,87)		(303.457,87)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							9.417.722,10		9.417.722,10
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							68.084.112,68		68.084.112,68

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	48,62				48,62	
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	27.408,31				27.408,31	
113510802000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	8.640.715,23			2.055.232,94	10.695.948,17	
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	467,82			7.034,44	1.373,90	
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	21,76			965,09	72,93	
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	11.813,04			52.722,20	11.965,02	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	94,29			35.315,05	951,90	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.665,81			143.268,06	12.064,81	
TOTAL - REALIZÁVEL:		8.688.234,88			2.294.537,78	232.939,00	10.749.833,66
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		8.688.234,88			2.294.537,78	232.939,00	10.749.833,66
TOTAL GERAL:		8.688.234,88			2.294.537,78	232.939,00	10.749.833,66

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e seus Anexos

Exercício de 2025

Ao encerrarmos o Exercício Financeiro de 2025, apresentamos as **Notas Explicativas** das informações relevantes contidas nos Demonstrativos Contábeis Consolidados do Município de Muqui, nos quais são: **Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Demonstração do Fluxo de Caixa**, além dos demonstrativos da Dívida Fundada e Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Subsidiariamente, apresentamos também Notas Explicativas aos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anuais do Poder Executivo.

NOTA 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas com observância dos dispositivos legais que regulam a matéria, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

NOTA 2 – Dos créditos Inscritos em Dívida Ativa - Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo.

Ao final do exercício financeiro de 2025, o valor do estoque de dívida ativa representa o valor de R\$ 11.751.926,21, contudo o valor disponível para o município conforme o histórico de recebimento médio é de R\$ 298.783,55.

Mediante, o histórico de recebimento e disponibilidade dos valores inscritos em dívida ativa, provisionamos o valor de R\$ 11.453.142,66 em **Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa - Curto Prazo e Ajuste de Perdas de Dívida Ativa – Longo Prazo.**

Os valores de dívida ativa a receber e a provisão para perdas estão representadas nas seguintes contas contábeis no exercício financeiro de 2025 do Município de Muqui/ES.



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Código	Conta Contábil	Valor
112500000000	Dívida Ativa Tributária – Curto Prazo	R\$ 155.000,00
112600000000	Dívida Ativa Não Tributária – Curto Prazo	R\$ 80.000,00
112900000000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	R\$ 185.000,00
121110400000	Dívida Ativa dos Impostos e Taxas – Longo Prazo	R\$ 8.628.652,03
121110500000	Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo	R\$ 2.888.274,18
121119900000	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa	R\$ 11.268.142,66

NOTA 3 – Consolidação das Contas de Consórcio Público

As contas do Exercício Financeiro de 2025 do Município de Muqui, apresentam a consolidação das contas do Consórcio Público de Saúde (Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL), relativo a execução orçamentária.

Consta também no Balanço Patrimonial na conta contábil “Participação Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial”, o registro da participação do Município de Muqui, nas cotas dos referido Consórcio.

Muqui/ES, 30 de março de 2026.

Sérgio Luiz Anequim
Prefeito Municipal de Muqui

Cláudia de Oliveira Costa Dias
CRC/ES 10.221/0



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	81.139.506,77		278.671.438,10	267.866.559,55			91.944.385,32	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	39.183.185,78		266.131.577,07	255.736.260,58			49.578.502,27	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.827.879,83		236.455.403,86	221.101.747,44			36.181.536,25	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.827.879,83		236.455.403,86	221.101.747,44			36.181.536,25	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.827.879,83		236.455.403,86	221.101.747,44			36.181.536,25	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.828.740,42		223.773.506,95	209.984.257,64			27.617.989,73	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	5.680,59		4.136.055,04	4.124.030,98			17.704,65	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.993.458,82		8.545.841,87	6.993.458,82			8.545.841,87	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.759,00		2.728.476,59	2.682.235,59			50.000,00	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			1.412.060,80	1.412.060,80				
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			1.412.060,80	1.412.060,80				
11211010000	IMPOSTOS			1.195.039,24	1.195.039,24				
11211010500	IPTU			31.990,84	31.990,84				
11211010600	ITBI			30.900,00	30.900,00				
11211010700	ISS			1.132.148,40	1.132.148,40				
11211020000	TAXAS			36.354,25	36.354,25				
11211020100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			12.727,91	12.727,91				
11211020200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			23.626,34	23.626,34				
11211040000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			180.667,31	180.667,31				
11211040100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.667,31	180.667,31				
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	185.000,00		972.775,98	1.002.775,98			155.000,00	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	185.000,00		972.775,98	1.002.775,98			155.000,00	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	125.000,00		928.294,55	948.294,55			105.000,00	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120.000,00		928.006,03	948.006,03			100.000,00	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00		288,52	288,52			5.000,00	
11251020000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	60.000,00		44.481,43	54.481,43			50.000,00	
11251020100	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00		12.727,91	22.727,91			20.000,00	
11251020200	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		31.753,52	31.753,52			30.000,00	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	25.000,00		296.951,31	241.951,31			80.000,00	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00		296.951,31	241.951,31			80.000,00	
11261990000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.000,00		296.951,31	241.951,31			80.000,00	
11290000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		206.241,00	46.688,50	25.447,50				185.000,00
11291000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		206.241,00	46.688,50	25.447,50				185.000,00
11291040000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		181.688,50	46.688,50					135.000,00
11291040100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		122.762,50	32.762,50					90.000,00
11291040200	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		58.926,00	13.926,00					45.000,00
11291050000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		24.552,50		25.447,50				50.000,00
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.260.502,46		19.993.868,55	25.026.424,64			13.227.946,37	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.572.316,20		17.656.633,15	24.750.788,02			2.478.161,33	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.572.316,20		17.656.633,15	24.750.788,02			2.478.161,33	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	48,62		10.462,14	10.462,14			48,62	
11311010100	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	48,62						48,62	
11311010400	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			10.462,14	10.462,14				
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	320.389,57		149.675,31	45.499,32			424.565,56	
	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.932.909,81		17.496.495,70				1.734.578,95	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113110300000									24.694.826,56
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	318.968,20						318.968,20	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.668.123,54		2.055.232,94				10.723.356,48	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	8.668.123,54		2.055.232,94				10.723.356,48	
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	27.408,31						27.408,31	
113510800000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	8.640.715,23		2.055.232,94				10.695.948,17	
113510802000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	8.640.715,23		2.055.232,94				10.695.948,17	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.062,72		282.002,46		275.636,62		26.428,56	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	20.062,72		282.002,46		275.636,62		26.428,56	
113810200000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS			42.697,62		42.697,62			
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.302,62		60.721,73		59.612,50		13.411,85	
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	467,82		7.034,44		6.128,36		1.373,90	
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	21,76		965,09		913,92		72,93	
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	11.813,04		52.722,20		52.570,22		11.965,02	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	94,29		35.315,05		34.457,44		951,90	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.665,81		143.268,06		138.869,06		12.064,81	
115000000000	ESTOQUES	84.794,49		6.953.828,07		6.925.852,91		112.769,65	
115600000000	ALMOXARIFADO	84.794,49		4.968.237,14		4.940.261,98		112.769,65	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.794,49		4.968.237,14		4.940.261,98		112.769,65	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	57.881,85		3.132.731,44		3.105.299,26		85.314,03	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			897.156,10		897.156,10			
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	789,80		41.041,02		41.041,02		789,80	
115610400000	AUTOPEÇAS	1.355,18		40.927,66		40.949,68		1.333,16	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.767,66		510.698,56		510.528,56		24.937,66	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			4.490,00		4.490,00			
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			339.360,38		338.965,38		395,00	
115619900000	OUTROS - ALMOXARIFADO			1.831,98		1.831,98			
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.985.590,93		1.985.590,93			
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.985.590,93		1.985.590,93			
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.250,00						6.250,00	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.250,00						6.250,00	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00						6.250,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	41.956.320,99		12.539.861,03		12.130.298,97		42.365.883,05	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.046,02		495.893,59		446.156,06		248.783,55	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	199.046,02		495.893,59		446.156,06		248.783,55	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.046,02		495.893,59		446.156,06		248.783,55	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.388.547,40		338.961,29		98.856,66		8.628.652,03	
121110403000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.021.761,20		223.761,82		96.851,21		5.148.671,81	
121110404000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	3.366.786,20		115.199,47		2.005,45		3.479.980,22	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.731.341,88		156.932,30				2.888.274,18	
121110504000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.731.341,88		156.932,30				2.888.274,18	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.920.843,26			347.299,40			11.268.142,66
121119904000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.238.392,40			143.236,61			8.381.629,01
121119905000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.682.450,86			204.062,79			2.886.513,65
122000000000	INVESTIMENTOS	619.883,33		73.720,00				693.603,33	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	619.883,33		73.720,00				693.603,33	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	619.883,33		73.720,00				693.603,33	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	619.883,33		73.720,00				693.603,33	
122110107000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	619.883,33		73.720,00				693.603,33	
123000000000	IMOBILIZADO	41.137.391,64		11.970.247,44	11.684.142,91			41.423.496,17	
123100000000	BENS MOVEIS	29.051.708,85		5.608.685,47	4.978.142,53			29.682.251,79	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.051.708,85		5.608.685,47	4.978.142,53			29.682.251,79	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.569.331,72		813.626,12	103.532,05			12.279.425,79	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.985,03						6.985,03	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	17.249,58						17.249,58	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.655.146,56			58.800,00			1.596.346,56	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	140.099,18						140.099,18	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.894,65			378,25			7.516,40	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.900,00						71.900,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.158,00			2.158,00				
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.720,00						3.720,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.500,00						3.500,00	
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	5.250,00						5.250,00	
123110115000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	18.896,00						18.896,00	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	22.262,55						22.262,55	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.919.270,50		786.213,00				6.705.483,50	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	844.934,07		4.216,22				849.150,29	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.850.065,60		23.196,90	42.195,80			2.831.066,70	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	2.283.190,97		60.492,95	2.659,50			2.341.024,42	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.606.744,55		8.679,38	449,80			1.614.974,13	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	676.446,42		51.813,57	2.209,70			726.050,29	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.588.993,58		141.186,25	156.223,57			2.573.956,26	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.621,82		34.025,47	18.901,40			92.745,89	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	88.252,49		7.985,00	7.985,00			88.252,49	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.208.511,70		87.837,78	113.039,17			2.183.310,31	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	214.607,57		11.338,00	16.298,00			209.647,57	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	275.237,77			693,36			274.544,41	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	540,00						540,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.578,99						11.578,99	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	36.714,49						36.714,49	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.476,00						34.476,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	191.928,29			693,36			191.234,93	
123110500000	VEICULOS	11.384.770,05		2.731.939,86	3.865.513,80			10.251.196,11	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	10.739.270,05		2.436.939,86	3.222.513,80			9.953.696,11	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	645.500,00		295.000,00	643.000,00			297.500,00	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	165.188,01			2.590,00			162.598,01	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	784.996,75		1.861.440,29	846.930,25			1.799.506,79	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			813.283,91	813.283,91				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	784.996,75		1.048.156,38	33.646,34			1.799.506,79	
123200000000	BENS IMOVEIS	22.891.503,65		4.939.164,72	2.543.616,94			25.287.051,43	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.891.503,65		4.939.164,72	2.543.616,94			25.287.051,43	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	19.618.502,22		2.119.474,55	47.966,21			21.690.010,56	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	1.665.787,65						1.665.787,65	
123210103000	EDIFICIOS	15.787.432,51		2.119.474,55	47.966,21			17.858.940,85	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	266.500,00						266.500,00	
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	126.066,62						126.066,62	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	206.641,85						206.641,85	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	228.373,73						228.373,73	
123210113000	MUSEUS/PALÁCIOS	682.676,01						682.676,01	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	462.423,74						462.423,74	
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	192.600,11						192.600,11	
123210400000	BENS DOMINICAIS	915.000,00						915.000,00	
123210413000	TERRENOS	915.000,00						915.000,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO			324.039,44				324.039,44	
123210502000	PRACAS			324.039,44				324.039,44	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.600.395,88		2.495.650,73	2.495.650,73			1.600.395,88	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.600.395,88		2.495.650,73	2.495.650,73			1.600.395,88	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	757.605,55						757.605,55	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	757.605,55						757.605,55	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		10.805.820,86	1.422.397,25	4.162.383,44				13.545.807,05
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		10.805.820,86	1.422.397,25	4.162.383,44				13.545.807,05
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.345.232,90	1.416.792,44	3.379.728,67				11.308.169,13
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.662.082,32	3.091,72	1.117.835,23				2.776.825,83
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		780.238,40		302.470,81				1.082.709,21
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		717.508,91	20.026,48	162.703,15				860.185,58
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.538,64		3.562,98				13.101,62
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.030.402,41	1.378.087,15	1.661.594,35				6.313.909,61
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		145.462,22	15.587,09	131.562,15				261.437,28
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.460.587,96	5.604,81	782.654,77				2.237.637,92
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.249.557,19	5.604,81	728.607,15				1.972.559,53
123810202000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		36.631,16		8.394,43				45.025,59
123810205000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				26.080,45				26.080,45
123810299000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		174.399,61		19.572,74				193.972,35
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		81.139.506,77	263.232.019,42	264.619.175,87	118.937.421,33	128.355.143,43		91.944.385,32
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.073.592,89	109.646.350,91	109.665.284,55				7.092.526,53
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.326.228,34	64.439.801,03	64.525.734,57				4.412.161,88
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.503.972,64	49.135.514,37	49.138.169,49				2.506.627,76
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.503.972,64	49.135.514,37	49.138.169,49				2.506.627,76
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.503.972,64	49.135.514,37	49.138.169,49				2.506.627,76
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		286.659,10	32.460.817,00	32.502.884,27				328.726,37
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.467.144,19	2.467.144,19				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.530,31	3.503.228,64	3.492.698,33				
211110103000	FÉRIAS		2.205.306,70	5.830.796,81	5.793.271,77				2.167.781,66
211110103000	FÉRIAS		1.476,53	4.872.835,58	4.881.478,78				10.119,73
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			692,15	692,15				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.199.760,84	1.199.760,84				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			1.199.760,84	1.199.760,84				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.199.760,84	1.199.760,84				



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.822.255,70	14.104.525,82	14.187.804,24				1.905.534,12
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		207.347,91	379.431,05	337.534,69				165.451,55
21141050000	FGTS		170.867,97	306.158,23	300.718,04				165.427,78
21141050000	FGTS		30,81	14,08	7,04				23,77
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			36.629,37	36.629,37				
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		36.449,13	36.629,37	180,24				
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.614.907,79	13.725.094,77	13.850.269,55				1.740.082,57
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.370.535,36	11.364.327,47	11.452.590,23				1.458.798,12
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		477.467,46	1.683.060,51	1.704.284,71				498.691,66
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		393.067,90	8.261.866,41	8.308.904,97				440.106,46
21143010200	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		500.000,00	931.732,90	951.732,90				520.000,00
21143010200	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			487.667,65	487.667,65				
21143050000	FGTS			128.719,73	137.535,91				8.816,18
21143050000	FGTS		204.372,43	2.151.672,25	2.173.768,09				226.468,27
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			40.187,66	40.187,66				
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	40.187,66	46.187,66				46.000,00
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.274.543,44	26.338.188,94	26.548.681,62				1.485.036,12
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.274.543,44	26.338.188,94	26.548.681,62				1.485.036,12
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.274.543,44	26.338.188,94	26.548.681,62				1.485.036,12
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.274.543,44	26.323.603,24	26.534.095,92				1.485.036,12
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		537.681,00	12.970.805,92	12.932.811,53				499.686,61
21311010200	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			12.622,17	12.622,17				
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		736.862,44	13.340.175,15	13.588.662,22				985.349,51
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			14.585,70	14.585,70				
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR			14.585,70	14.585,70				
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		37.935,18	1.211.572,80	1.201.799,15				28.161,53
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		37.935,18	1.196.011,41	1.186.237,76				28.161,53
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		1.914,22	961.453,65	959.539,43				
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER		1.914,22	961.453,65	959.539,43				
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		36.020,96	234.557,76	226.698,33				28.161,53
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER			23.369,18	23.369,18				
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		18.050,96	193.224,91	189.560,44				14.386,49
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		17.970,00	17.963,67	13.768,71				13.775,04
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			15.561,39	15.561,39				
21421000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			8.290,41	8.290,41				
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			8.290,41	8.290,41				
21424000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			7.270,98	7.270,98				
21424060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			5.189,94	5.189,94				
21424990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.081,04	2.081,04				
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.434.885,93	17.656.788,14	17.389.069,21				1.167.167,00
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		682.654,24	9.882.226,10	10.247.752,51				1.048.180,65
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		235.244,01	2.681.908,03	2.862.621,47				415.957,45
21881010000	CONSIGNAÇÕES		232.460,35	2.624.806,01	2.804.095,26				411.749,60
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		1.634,91	83.187,05	84.978,09				3.425,95
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			81.930,73	81.930,73				
21881011100	CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÃO UNIMED			81.930,73	81.930,73				



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		41.936,26	135.465,17	142.999,33				49.470,42
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		41.407,63	129.070,14	136.297,77				48.635,26
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS		528,63	6.395,03	6.701,56				835,16
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		630,83	4.056,57	4.145,97				720,23
218810114001	SEGURO SULAMERICA		630,83	4.056,57	4.145,97				720,23
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		186.918,25	2.289.774,09	2.425.131,26				322.275,42
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES		73.728,27	1.068.942,26	1.128.818,98				133.604,99
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF		86.067,83	953.712,47	996.182,58				128.537,94
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		11.836,73	95.287,79	105.547,99				22.096,93
218810115006	CÂMARA MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO CEF			33.388,21	33.388,21				
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO		6.282,71		2.026,45				8.309,16
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS		9.002,71	104.342,13	110.840,50				15.501,08
218810115011	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			34.101,23	48.326,55				14.225,32
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.340,10	30.392,40	64.909,88				35.857,58
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS				15.393,76				15.393,76
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO				12.367,19				12.367,19
218810199006	DESCONTO IPAJM		757,65						757,65
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO		582,45	30.392,40	36.979,72				7.169,77
218810199011	MULTA DE TRANSITO				169,21				169,21
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		2.783,66	57.102,02	58.526,21				4.207,85
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		2.783,66	57.102,02	58.526,21				4.207,85
218810499001	OUTROS DEPOSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.783,66	57.102,02	58.526,21				4.207,85
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		415.423,21	6.894.230,47	7.076.337,71				597.530,45
218830100000	CONSIGNAÇÕES		415.423,21	6.894.230,47	7.076.337,71				597.530,45
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		209.754,56	5.619.405,79	5.814.501,15				404.849,92
218830102016	INSS - SERVIDORES		169.397,94	5.153.741,44	5.337.198,46				352.854,96
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		27.873,89	184.136,55	190.393,26				34.130,60
218830102018	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS		0,03						0,03
218830102019	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		12.482,70	14.020,28	13.552,96				12.015,38
218830102021	INSS - 13º SALÁRIO			67.274,58	73.123,53				5.848,95
218830102022	INSS - FERIAS			7.798,20	7.798,20				
218830102023	INSS - RECISÃO			189,05	189,05				
218830102024	INSS - SEGURADO			192.245,69	192.245,69				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		205.668,65	1.274.824,68	1.261.836,56				192.680,53
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		3.284,01	479.906,64	627.764,28				151.141,65
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS		2.082,68	8.282,55	6.955,07				755,20
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS		28.782,57	121.257,14	123.498,31				31.023,74
218830104007	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS			4.817,39	4.817,39				
218830104008	IRRF 13º SALARIO		41.311,09	104.482,33	72.172,85				9.001,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		130.208,30	556.078,63	426.628,66				758,33
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		31.987,02	306.087,60	308.793,33				34.692,75
218850100000	CONSIGNAÇÕES		31.987,02	306.087,60	308.793,33				34.692,75
218850108000	ISS		31.987,02	305.842,60	308.548,33				34.692,75
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			245,00	245,00				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		752.231,69	7.774.562,04	7.141.316,70				118.986,35
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		752.231,69	7.774.562,04	7.141.316,70				118.986,35
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.949,21	868.276,15	848.981,34				6.654,40



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		25.949,21	204.518,23	184.723,41				6.154,39
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			663.757,92	664.257,93				500,01
218910200000	DIARIAS A PAGAR		2.070,00	57.825,00	58.265,00				2.510,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			157.276,16	157.276,16				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		724.212,48	6.543.744,73	5.929.354,20				109.821,95
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			73.720,00	73.720,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			73.720,00	73.720,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.120.456,65	876.848,41	2.524.137,87				16.767.746,11
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.829.911,82	776.113,83	2.464.181,50				16.517.979,49
221100000000	PESSOAL A PAGAR		11.155.793,65		1.956.513,85				13.112.307,50
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		11.155.793,65		1.956.513,85				13.112.307,50
221110300000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		11.155.793,65		1.956.513,85				13.112.307,50
221110302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		4.686.744,13						4.686.744,13
221110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		6.469.049,52		1.956.513,85				8.425.563,37
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.674.118,17	776.113,83	507.667,65				3.405.671,99
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.674.118,17	776.113,83	507.667,65				3.405.671,99
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.674.118,17	776.113,83	507.667,65				3.405.671,99
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		3.674.118,17	776.113,83	507.667,65				3.405.671,99
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		290.544,83	100.734,58	59.956,37				249.766,62
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		290.544,83	100.734,58	59.956,37				249.766,62
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		290.544,83	100.734,58	59.956,37				249.766,62
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		290.544,83	100.734,58	59.956,37				249.766,62
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		58.945.457,23	152.708.820,10	152.429.753,45	118.937.421,33	128.355.143,43		68.084.112,68
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		58.945.457,23	152.708.820,10	152.429.753,45	118.937.421,33	128.355.143,43		68.084.112,68
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		58.969.848,45	152.212.705,51	152.429.728,14	118.937.421,33	128.355.143,43		68.604.593,18
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	355.147.892,66		55.524.594,39	55.736.342,70	79.089.073,75	10.834.187,72	423.191.030,38	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	55.511.816,46			55.511.816,46	79.089.073,75	10.834.187,72	68.254.886,03	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.648.854,13		55.511.816,46	12.777,93			355.147.892,66	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.777,93	12.777,93	211.748,31				211.748,31
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			32.118.929,70	32.118.929,70	20.112.095,93	20.112.095,93		
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			16.059.464,85	16.059.464,85	20.112.095,93	20.112.095,93		
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.059.464,85	16.059.464,85				
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		258.241.330,05	34.640.533,12	34.645.807,44	10.014.713,38	57.171.243,27		305.403.134,26
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		34.338.033,34	34.489.283,23	151.249,89	10.014.713,38	57.171.243,27		47.156.529,89
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		223.903.296,71	151.249,89	34.489.283,23				258.241.330,05
237130300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.274,32				5.274,32
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		154.920.344,87	29.386.788,73	29.386.788,73	9.694.700,39	40.199.061,51		185.424.705,99
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.386.788,73	29.386.788,73		9.694.700,39	40.199.061,51		30.504.361,12
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.533.556,14		29.386.788,73				154.920.344,87
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		956.066,19	541.859,57	541.859,57	26.837,88	38.555,00		967.783,31
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		541.859,57	541.859,57		26.837,88	38.555,00		11.717,12
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		414.206,62		541.859,57				956.066,19
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		24.391,22	496.114,59	25,31				520.480,50
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.391,22	496.114,59	25,31				520.480,50
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.391,22	496.114,59	25,31				520.480,50
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			121.005.668,07	2.068.246,74		118.937.421,33		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			49.944.329,69	1.552.847,34			48.391.482,35	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			35.183.376,59	1.432.135,41			33.751.241,18	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			35.183.376,59	1.432.135,41			33.751.241,18	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			35.183.376,59	1.432.135,41			33.751.241,18	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			33.048.803,81	1.432.135,41			31.616.668,40	
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			25.300.176,44	660.607,41			24.639.569,03	
31121010200	ADICIONAL NOTURNO			1.151,22				1.151,22	
31121010800	INCENTIVO A QUALIFICACAO			27.296,03				27.296,03	
31121011300	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			916.629,39	520.000,00			396.629,39	
31121011600	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			61.456,36				61.456,36	
31121011800	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			113.848,93				113.848,93	
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.040.555,13	34.646,41			3.005.908,72	
31121012200	13. SALARIO			2.287.768,37	140.217,50			2.147.550,87	
31121012300	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.238,77				2.238,77	
31121012400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			663.032,33	76.664,09			586.368,24	
31121013100	SUBSÍDIOS			547.500,00				547.500,00	
31121013300	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			1.178,89				1.178,89	
31121013500	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			10.462,14				10.462,14	
31121019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			75.509,81				75.509,81	
31121030000	SENTENCAS JUDICIAIS			2.123.836,48				2.123.836,48	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.736,30				10.736,30	
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			10.736,30				10.736,30	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			9.124.461,32	58.307,76			9.066.153,56	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.685.936,26	56.131,53			8.629.804,73	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			8.685.936,26	56.131,53			8.629.804,73	
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.731.257,55	55.846,91			6.675.410,64	
31223990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.954.678,71	284,62			1.954.394,09	
31230000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			438.525,06	2.176,23			436.348,83	
31231000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			438.525,06	2.176,23			436.348,83	
31231010000	FGTS			438.525,06	2.176,23			436.348,83	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			5.446.146,54	47.900,00			5.398.246,54	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.446.146,54	47.900,00			5.398.246,54	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.446.146,54	47.900,00			5.398.246,54	
31900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			190.345,24				175.841,07	
31920000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			190.345,24	14.504,17			175.841,07	
31921000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			190.345,24	14.504,17			175.841,07	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			14.018,84				14.018,84	
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			14.018,84				14.018,84	
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			14.018,84				14.018,84	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			14.018,84				14.018,84	
32911100000	SALARIO MATERNIDADE			14.018,84				14.018,84	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			23.688.557,11	507.922,46			23.180.634,65	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.855.384,36				4.855.384,36	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.855.384,36				4.855.384,36	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.855.384,36				4.855.384,36	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33111000000									
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			51.093,58				51.093,58	
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			634,00				634,00	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			893.594,84				893.594,84	
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			415.670,48				415.670,48	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			338.948,91				338.948,91	
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			10.965,00				10.965,00	
331111800000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			75.047,04				75.047,04	
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.026,20				3.026,20	
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.800,26				4.800,26	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			30.642,10				30.642,10	
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			19.540,60				19.540,60	
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			2.696,53				2.696,53	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			40.949,68				40.949,68	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			4.490,00				4.490,00	
331114200000	FERRAMENTAS			2.001,72				2.001,72	
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			6.072,00				6.072,00	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.955.211,42				2.955.211,42	
33200000000	SERVICOS			14.770.060,14	359.428,94			14.410.631,20	
33210000000	DIARIAS			58.185,00	630,00			57.555,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			58.185,00	630,00			57.555,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			58.185,00	630,00			57.555,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.674.165,93	13.519,61			1.660.646,32	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.674.165,93	13.519,61			1.660.646,32	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			29.625,00				29.625,00	
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			4.465,65				4.465,65	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.295,30				6.295,30	
332211600000	ESTAGIARIOS			374.568,65				374.568,65	
332212100000	LOCACOES			312.384,00	5.000,00			307.384,00	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			5.151,00				5.151,00	
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			2.000,00				2.000,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			939.676,33	8.519,61			931.156,72	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			13.037.709,21	345.279,33			12.692.429,88	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.037.709,21	345.279,33			12.692.429,88	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			202.175,00	4.000,00			198.175,00	
332310400000	COMUNICAÇÃO			33.171,91	700,00			32.471,91	
332310500000	PUBLICIDADE			75.249,53	71,04			75.178,49	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.942.219,17				1.942.219,17	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			583.727,08				583.727,08	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.018.339,88	10.834,26			1.007.505,62	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			54.345,19				54.345,19	
332311000000	LOCAÇÕES			808.534,71	4.715,00			803.819,71	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			18.918,19				18.918,19	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.208.180,87	132.815,63			4.075.365,24	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			16.948,00				16.948,00	
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			18.630,00				18.630,00	
332312100000	DIREITOS AUTORAIS			27.052,32				27.052,32	
	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			17.492,00				17.492,00	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332312200000									
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			603.627,00			603.627,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			16.590,73			16.590,73		
332312500000	HOSPEDAGENS			14.254,80	33,92		14.220,88		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			124.835,71	29.700,25		95.135,46		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.097.971,09	5.034,96		2.092.936,13		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			99.019,84	1.434,34		97.585,50		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.003,00			7.003,00		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			52.134,45			52.134,45		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			70.131,50			70.131,50		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			120.377,99			120.377,99		
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.150,00			1.150,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			39.077,31	1.194,80		37.882,51		
332319800000	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.800,00			4.800,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			761.751,94	154.745,13		607.006,81		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			4.063.112,61	148.493,52		3.914.619,09		
333100000000	DEPRECIACAO			4.063.112,61	148.493,52		3.914.619,09		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			4.063.112,61	148.493,52		3.914.619,09		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			4.063.112,61	148.493,52		3.914.619,09		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			3.280.457,84	142.888,71		3.137.569,13		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			782.654,77	5.604,81		777.049,96		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			289.259,95			289.259,95		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			289.259,95			289.259,95		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			30.860,32			30.860,32		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			30.860,32			30.860,32		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			11.654,70			11.654,70		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.654,70			11.654,70		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			19.205,62			19.205,62		
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.689,55			6.689,55		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			12.516,07			12.516,07		
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			19.178,16			19.178,16		
342430000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - UNIAO			19.178,16			19.178,16		
342500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS			239.221,47			239.221,47		
342530000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIAO			239.221,47			239.221,47		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			42.917.591,46	1.163,00		42.916.428,46		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			20.112.095,93			20.112.095,93		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			19.105.171,93			19.105.171,93		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			19.105.171,93			19.105.171,93		
351120100000	COTA CONCEDIDA			19.105.171,93			19.105.171,93		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.018.487,54			4.018.487,54		
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.086.684,39			15.086.684,39		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.006.924,00			1.006.924,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1.006.924,00			1.006.924,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.006.924,00			1.006.924,00		



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			1.006.924,00			1.006.924,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			9.820.408,77			9.820.408,77		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			9.691.713,59			9.691.713,59		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			9.691.713,59			9.691.713,59		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			128.695,18			128.695,18		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			105.326,00			105.326,00		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			3.489,00			3.489,00		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			3.489,00			3.489,00		
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			19.880,18			19.880,18		
352350100000	CONTRIBUIÇÕES			19.880,18			19.880,18		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			12.985.086,76	1.163,00		12.983.923,76		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.583.900,06	1.163,00		12.582.737,06		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.583.900,06	1.163,00		12.582.737,06		
353110100000	CONTRIBUIÇÕES			15.053,72	1.163,00		13.890,72		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.568.846,34			12.568.846,34		
353200000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			401.186,70			401.186,70		
353210000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			401.186,70			401.186,70		
353210100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			401.186,70			401.186,70		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.136.377,97			1.136.377,97		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			372.746,90			372.746,90		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			372.746,90			372.746,90		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			372.746,90			372.746,90		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			143.236,61			143.236,61		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			229.510,29			229.510,29		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			82.027,50			82.027,50		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			82.027,50			82.027,50		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			82.027,50			82.027,50		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			82.027,50			82.027,50		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			58.837,83			58.837,83		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			215,80			215,80		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			678,82			678,82		
363110105000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			5.300,00			5.300,00		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			16.995,05			16.995,05		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			681.603,57			681.603,57		
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			681.603,57			681.603,57		
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			681.603,57			681.603,57		
365110100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			645.256,56			645.256,56		
365110200000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			36.347,01			36.347,01		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.144.294,09	3.576,43		1.140.717,66		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			13.749,87			13.749,87		
371200000000	TAXAS			13.749,87			13.749,87		
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			10.763,07			10.763,07		
371210100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			10.763,07			10.763,07		
371240000000	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			2.986,80			2.986,80		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.130.544,22	3.576,43		1.126.967,79		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.128.732,70	3.576,43		1.125.156,27		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.136,25			2.136,25		
372110200000	PIS/PASEP			1.163,00			1.163,00		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			973,25			973,25		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			1.126.596,45	3.576,43		1.123.020,02		
372130200000	PIS/PASEP			959.532,39			959.532,39		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			167.064,06	3.576,43		163.487,63		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			1.811,52			1.811,52		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.811,52			1.811,52		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			1.811,52			1.811,52		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.871.238,96	2.737,51		1.868.501,45		
391000000000	PREMIACOES			6.957,70			6.957,70		
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			957,30			957,30		
391450000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			957,30			957,30		
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			6.000,40			6.000,40		
391950000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.000,40			6.000,40		
394000000000	INCENTIVOS			1.197.023,33	2.737,51		1.194.285,82		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			1.197.023,33	2.737,51		1.194.285,82		
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.197.023,33	2.737,51		1.194.285,82		
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			1.197.023,33	2.737,51		1.194.285,82		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			667.257,93			667.257,93		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			664.257,93			664.257,93		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			664.257,93			664.257,93		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.000,00			3.000,00		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00			3.000,00		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			624.773,04	128.979.916,47	128.355.143,43			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			265.264,19	5.851.304,02	5.586.039,83			
411000000000	IMPOSTOS			265.264,19	5.534.400,62	5.269.136,43			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			36.263,45	1.999.439,41	1.963.175,96			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			36.263,45	1.999.439,41	1.963.175,96			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			21.714,31	489.396,52	467.682,21			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.230.507,04	1.230.507,04			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.118.689,24	1.118.689,24			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				111.817,80	111.817,80			
411210400000	ITBI			14.549,14	279.535,85	264.986,71			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			229.000,74	3.534.961,21	3.305.960,47			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			229.000,74	3.534.961,21	3.305.960,47			
411310200000	ISS			229.000,74	3.534.961,21	3.305.960,47			
412000000000	TAXAS				316.903,40	316.903,40			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				130.994,34	130.994,34			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				130.994,34	130.994,34			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				230,30	230,30			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				130.764,04	130.764,04			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				130.764,04	130.764,04			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				185.909,06	185.909,06			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				185.909,06	185.909,06			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				185.909,06	185.909,06			



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
42000000000	CONTRIBUIÇÕES			180.667,31	921.521,38	740.854,07			
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.667,31	921.521,38	740.854,07			
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.667,31	921.521,38	740.854,07			
42311000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			180.667,31	921.521,38	740.854,07			
42311010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			180.667,31	921.521,38	740.854,07			
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				100.410,18	100.410,18			
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				100.410,18	100.410,18			
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				100.410,18	100.410,18			
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				100.410,18	100.410,18			
43311020000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				100.410,18	100.410,18			
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			17.484,16	3.403.933,40	3.386.449,24			
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				48.643,64	48.643,64			
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				36.969,49	36.969,49			
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				36.969,49	36.969,49			
44241050000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				24.967,37	24.967,37			
44241070000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				2.167,74	2.167,74			
44241090000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				5.739,47	5.739,47			
44241100000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.498,40	2.498,40			
44241160000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.596,51	1.596,51			
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				11.674,15	11.674,15			
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				11.674,15	11.674,15			
44300000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				763.441,22	763.441,22			
44390000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				763.441,22	763.441,22			
44391000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				763.441,22	763.441,22			
44391010000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS				763.441,22	763.441,22			
44391019900	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				763.441,22	763.441,22			
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			17.484,16	2.591.848,54	2.574.364,38			
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				2.674,43	2.674,43			
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.674,43	2.674,43			
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			17.484,16	2.589.174,11	2.571.689,95			
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			17.484,16	2.589.174,11	2.571.689,95			
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			150.393,78	116.455.291,07	116.304.897,29			
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				20.112.095,93	20.112.095,93			
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				19.105.171,93	19.105.171,93			
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				19.105.171,93	19.105.171,93			
45112010000	COTA RECEBIDA				19.105.171,93	19.105.171,93			
45112010001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				531.023,34	531.023,34			
45112010002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				15.086.684,39	15.086.684,39			
45112010004	RECEBIDO DUODÉCIMO CÂMARA				3.487.464,20	3.487.464,20			
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.006.924,00	1.006.924,00			
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.006.924,00	1.006.924,00			
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				1.006.924,00	1.006.924,00			
45122020300	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				1.006.924,00	1.006.924,00			



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			150.393,78	96.195.209,49	96.044.815,71			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			6.734,23	75.834.670,09	75.827.935,86			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				49.177.866,29	49.177.866,29			
452130200000	COTA-PARTE FPM				32.229.493,22	32.229.493,22			
452130300000	COTA-PARTE ITR				16.428,91	16.428,91			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.670.244,22	2.670.244,22			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				11.256.264,50	11.256.264,50			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				941.651,25	941.651,25			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.621.862,03	1.621.862,03			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				441.922,16	441.922,16			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.734,23	26.656.803,80	26.650.069,57			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			6.617,41	18.054.118,51	18.047.501,10			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			116,82	1.429.503,29	1.429.386,47			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				243.867,39	243.867,39			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				26.649,41	26.649,41			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				270.447,48	270.447,48			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				705.942,87	705.942,87			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				5.926.274,85	5.926.274,85			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			143.659,55	15.194.850,60	15.051.191,05			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			64.877,16	2.238.839,46	2.173.962,30			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			78.782,39	12.956.011,14	12.877.228,75			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				413.688,80	413.688,80			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				273.839,40	273.839,40			
452330200000	AUXÍLIOS				273.839,40	273.839,40			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				139.849,40	139.849,40			
452340100000	CONTRIBUIÇÕES				50.000,00	50.000,00			
452340200000	AUXÍLIOS				69.990,40	69.990,40			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				19.859,00	19.859,00			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				4.752.000,00	4.752.000,00			
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				4.752.000,00	4.752.000,00			
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				60.000,00	60.000,00			
453100000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				60.000,00	60.000,00			
453110000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				60.000,00	60.000,00			
453119900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				60.000,00	60.000,00			
458000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				87.985,65	87.985,65			
458100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				87.985,65	87.985,65			
458110000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO				87.985,65	87.985,65			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.073.919,48	1.073.919,48			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				395.161,81	395.161,81			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				395.161,81	395.161,81			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				395.161,81	395.161,81			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				395.161,81	395.161,81			



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
462210101000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				16.369,10	16.369,10			
462210105000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				345.339,55	345.339,55			
462210199000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				33.453,16	33.453,16			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				677.818,41	677.818,41			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				677.818,41	677.818,41			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				146.699,41	146.699,41			
463940000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER ESTADO				531.119,00	531.119,00			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				939,26	939,26			
464100000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				939,26	939,26			
464110000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				939,26	939,26			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			10.963,60	1.173.536,94	1.162.573,34			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				1.112.912,47	1.112.912,47			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				1.066.223,97	1.066.223,97			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				272.648,69	272.648,69			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				272.648,69	272.648,69			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				793.575,28	793.575,28			
497200000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				46.688,50	46.688,50			
497210000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				46.688,50	46.688,50			
497210100000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS				46.688,50	46.688,50			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			10.963,60	60.624,47	49.660,87			
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.963,60	60.624,47	49.660,87			
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			10.963,60	21.274,68	10.311,08			
499610200000	RESTITUIÇÕES			10.963,60	21.274,68	10.311,08			
499640000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO				794,79	794,79			
499650000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				38.555,00	38.555,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.096.830,40		331.803.969,00	79.501.237,99	78.284.610,41	330.270.891,66	5.413.280,16	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			321.553.206,74	74.557.993,40	73.341.365,82	320.336.579,16		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			89.292.186,87	9.197.000,00	9.197.000,00	89.292.186,87		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			87.197.000,00	9.197.000,00	9.197.000,00	87.197.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			87.197.000,00			87.197.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				9.197.000,00	9.197.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				9.197.000,00	9.197.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				9.197.000,00	9.197.000,00			
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			2.095.186,87			2.095.186,87		
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			2.095.186,87			2.095.186,87		
521210100000	REESTIMATIVA			2.095.186,87			2.095.186,87		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			232.261.019,87	65.360.993,40	64.144.365,82	231.044.392,29		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			147.023.762,84	61.113.001,44	59.896.373,86	145.807.135,26		
522110000000	DOTACAO INICIAL			78.000.000,00			78.000.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			78.000.000,00			78.000.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			23.973.159,93			23.973.159,93		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			23.973.159,93			23.973.159,93		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.643.872,25	40.643.872,25	39.427.244,67	39.427.244,67		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.815.574,53			5.815.574,53		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			2.095.186,87			2.095.186,87		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			16.062.398,53			16.062.398,53		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.062.398,53	16.062.398,53			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.670.712,32	24.581.473,72	23.364.846,14	15.454.084,74		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			4.406.730,66	20.469.129,19	20.469.129,19	4.406.730,66		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			4.406.730,66	4.406.730,66	4.406.730,66	4.406.730,66		
522190101000	ACRESCIMO			4.406.730,66			4.406.730,66		
522190109000	(-)REDUCAO				4.406.730,66	4.406.730,66			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.062.398,53	16.062.398,53			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			85.237.257,03	4.247.991,96	4.247.991,96	85.237.257,03		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			85.237.257,03	4.247.991,96	4.247.991,96	85.237.257,03		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			85.237.257,03	4.247.991,96	4.247.991,96	85.237.257,03		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			85.237.257,03			85.237.257,03		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.247.991,96	4.247.991,96			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.096.830,40		10.250.762,26	4.943.244,59	4.943.244,59	9.934.312,50	5.413.280,16	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.164.483,32		4.771.290,37	2.055.608,38	2.055.608,38	4.146.347,09	2.789.426,60	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.055.608,38			2.055.608,38		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	108.874,94					2.090.738,71	73.744,61	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.055.608,38		2.715.681,99	2.055.608,38			2.715.681,99	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.932.347,08		5.479.471,89	2.887.636,21	2.887.636,21	5.787.965,41	2.623.853,56	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.887.636,21			2.887.636,21		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	44.710,87					2.900.329,20	32.017,88	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.887.636,21		2.591.835,68	2.887.636,21			2.591.835,68	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.096.830,40	614.887.455,10	867.190.186,11	282.994.863,22	31.008.581,97		5.413.280,16
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			603.835.282,72	850.830.496,06	278.003.795,31	31.008.581,97		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			154.593.365,69	234.688.552,56	111.103.768,84	31.008.581,97		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			144.718.970,83	128.384.446,24	4.982.343,79	21.316.868,38		
621200000000	RECEITA REALIZADA			182.681,27	106.304.106,32	106.121.425,05			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			9.691.713,59			9.691.713,59		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.691.713,59			9.691.713,59		
621310100000	(-) FUNDEB			9.691.713,59			9.691.713,59		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			449.241.917,03	616.141.943,50	166.900.026,47			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			280.127.910,46	366.038.671,86	85.910.761,40			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			105.706.386,22	110.627.882,55	4.921.496,33			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			174.421.524,24	255.410.789,31	80.989.265,07			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			87.896.340,08	87.896.340,08				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			656.168,35	656.168,35				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			83.400.840,97	83.400.840,97				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.468.174,84	78.149.922,24	75.681.747,40			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				2.715.681,99	2.715.681,99			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				2.591.835,68	2.591.835,68			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			169.114.006,57	250.103.271,64	80.989.265,07			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			169.114.006,57	250.103.271,64	80.989.265,07			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			169.114.006,57	250.103.271,64	80.989.265,07			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			85.180.658,09	87.896.340,08	2.715.681,99			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			656.168,35	656.168,35				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			80.809.005,29	83.400.840,97	2.591.835,68			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.468.174,84	78.149.922,24	75.681.747,40			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.096.830,40	11.052.172,38	16.359.690,05	4.991.067,91			5.413.280,16



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.164.483,32	5.264.206,97	7.979.888,96	2.090.738,71			2.789.426,60
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		108.874,94	2.132.261,31	2.097.130,98				73.744,61
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.074.922,05	1.074.922,05				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.415,23	1.033.399,45	1.031.984,22			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.055.608,38	2.055.608,38	2.715.681,99				2.715.681,99
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.055.608,38	2.055.608,38	2.715.681,99				2.715.681,99
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.058.754,49	1.058.754,49			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.058.754,49	1.058.754,49			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.932.347,08	5.787.965,41	8.379.801,09	2.900.329,20			2.623.853,56
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		44.710,87	2.900.329,20	2.887.636,21				32.017,88
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				2.666.251,05	2.666.251,05			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.887.636,21	2.887.636,21	2.591.835,68				2.591.835,68
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				234.078,15	234.078,15			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				234.078,15	234.078,15			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	130.703.464,10		317.792.820,22	49.941.444,68	90.390.688,83	318.684.474,13	170.261.054,34	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	88.623.673,54		49.689.779,13	6.188.318,80		21.961.459,61	110.163.674,26	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.549.124,70		209.549,40				17.758.674,10	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.549.124,70		209.549,40				17.758.674,10	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.549.124,70		209.549,40				17.758.674,10	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	17.352.724,70		209.549,40				17.562.274,10	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	196.400,00						196.400,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.074.548,84		49.480.229,73	6.188.318,80		21.961.459,61	92.405.000,16	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.811.892,13		6.295.937,25				37.107.829,38	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	30.811.892,13		6.295.937,25				37.107.829,38	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	21.663.853,23						21.663.853,23	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	4.451.538,90		922.303,76				5.373.842,66	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.696.500,00		5.373.633,49				10.070.133,49	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.547.848,07		43.184.292,48	6.188.318,80		21.961.459,61	48.582.362,14	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.547.848,07		43.184.292,48	6.188.318,80		21.961.459,61	48.582.362,14	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.264.137,60		16.843.283,35	1.974.693,64		5.693.616,91	18.439.110,40	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.283.710,47		26.267.289,13	4.213.625,16		16.194.122,70	30.143.251,74	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.720,00			73.720,00		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.714.808,64						6.714.808,64	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.714.808,64						6.714.808,64	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.516.114,71		266.588.395,99	43.753.125,88	90.388.980,03	295.808.994,94	46.931.369,91	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	29.516.114,71		140.600.003,26	22.971.460,89	90.388.980,03	190.602.267,20	46.931.369,91	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.516.114,71		140.600.003,26	22.971.460,89	90.388.980,03	190.602.267,20	46.931.369,91	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.498.800,42		78.867.727,98	11.513.114,15	66.677.314,40	129.223.975,83	15.306.752,82	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	18.421.422,08		58.001.587,72	9.821.318,16	23.711.665,63	59.588.648,34	30.724.708,93	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.882,12		3.730.687,56	1.637.028,58		1.789.643,03	899.898,07	
721190000000	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10,09						10,09	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			125.988.392,73	20.781.664,99		105.206.727,74		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			125.988.392,73	20.781.664,99		105.206.727,74		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			125.988.392,73	20.781.664,99		105.206.727,74		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			106.379.890,59	20.469.129,19		85.910.761,40		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			19.608.502,14	312.535,80		19.295.966,34		
730000000000	DIVIDA ATIVA	11.552.702,44		1.242.457,39			820.393,01	11.974.766,82	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	11.552.702,44		1.242.457,39			820.393,01	11.974.766,82	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.552.702,44		1.242.457,39			820.393,01	11.974.766,82	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.304.416,30		964.360,28			754.228,20	9.514.548,38	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.248.286,14		278.097,11			66.164,81	2.460.218,44	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	669.518,48		136.712,40		1.708,80	62.992,40	744.947,28	
752000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	586.238,72		73.720,00				659.958,72	
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	83.279,76		62.992,40		1.708,80	62.992,40	84.988,56	
753200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			62.992,40			62.992,40		
753300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.408,63						1.408,63	
753400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.871,13				1.708,80		83.579,93	
790000000000	OUTROS CONTROLES	341.454,93		135.475,31			30.634,17	446.296,07	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.454,93		135.475,31			30.634,17	446.296,07	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.454,93		135.475,31			30.634,17	446.296,07	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	341.454,93		135.475,31			30.634,17	446.296,07	
800000000000	CONTROLES CREDORES		130.703.464,10	591.544.171,87	859.395.547,41	228.296.348,50	2.563,20		170.261.054,34
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		88.623.673,54	75.722.234,43	119.223.694,76	21.961.459,61			110.163.674,26
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.549.124,70	553.251,18	762.800,58				17.758.674,10
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.549.124,70	553.251,18	762.800,58				17.758.674,10
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		17.549.124,70	553.251,18	762.800,58				17.758.674,10
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		17.549.124,70	553.251,18	762.800,58				17.758.674,10
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		5.406.860,55	553.251,18	279.411,78				5.133.021,15
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		12.142.264,15		483.388,80				12.625.652,95
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.074.548,84	75.168.983,25	118.460.894,18	21.961.459,61			92.405.000,16
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.811.892,13	26.802.749,40	33.098.686,65				37.107.829,38
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		30.811.892,13	26.802.749,40	33.098.686,65				37.107.829,38
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.566.717,73	22.158.191,85	22.158.191,85				21.566.717,73
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		8.926.894,98	5.826.478,88	2.736.852,19				5.837.268,29
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		11.035.606,64	16.331.712,97	8.333.142,91				3.037.036,58
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.604.216,11		11.088.196,75				12.692.412,86
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.476.541,50	911.004,43	1.833.308,19				5.398.845,26
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		843.095,92	911.004,43	922.303,76				854.395,25
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.442.945,58		911.004,43				4.353.950,01
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		190.500,00						190.500,00
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.768.632,90	3.733.553,12	9.107.186,61				10.142.266,39
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		13.483,36	2.499.336,59	5.373.633,49				2.887.780,26
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		158.516,82	1.234.216,53	2.499.336,59				1.423.636,88
812219904000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		4.596.632,72		1.234.216,53				5.830.849,25
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.547.848,07	48.366.233,85	85.362.207,53	21.961.459,61			48.582.362,14
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		33.547.848,07	48.366.233,85	85.362.207,53	21.961.459,61			48.582.362,14
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.264.137,60	13.690.943,06	28.559.532,77	5.693.616,91			18.439.110,40
812310201000	A EXECUTAR		9.264.137,60	13.547.525,06	22.722.497,86				18.439.110,40
812310202000	EXECUTADOS			143.418,00	5.837.034,91	5.693.616,91			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		24.283.710,47	34.527.850,79	56.581.514,76	16.194.122,70			30.143.251,74
812310401000	A EXECUTAR		24.283.710,47	34.282.922,92	40.142.464,19				30.143.251,74
812310402000	EXECUTADOS			244.927,87	16.439.050,57	16.194.122,70			



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			147.440,00	221.160,00	73.720,00			
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			73.720,00	73.720,00				
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			73.720,00	73.720,00				
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				73.720,00	73.720,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.714.808,64							6.714.808,64
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.714.808,64							6.714.808,64
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.516.114,71	514.827.779,86	737.663.049,97	205.420.014,91				46.931.369,91
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.516.114,71	385.455.693,95	503.084.236,32	100.213.287,17				46.931.369,91
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.516.114,71	385.455.693,95	503.084.236,32	100.213.287,17				46.931.369,91
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.736.630,07	203.549.067,90	220.282.346,93					40.469.909,10
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.858.871,78	198.842.406,66	215.297.151,16					31.313.616,28
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.877.758,29	4.706.661,24	4.985.195,77					9.156.292,82
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.164.483,32	87.312.919,40	87.937.862,68					2.789.426,60
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.164.483,32	86.656.751,05	87.281.694,33					2.789.426,60
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		656.168,35	656.168,35					
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.615.001,32	92.153.437,76	92.210.470,65					3.672.034,21
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.932.347,08	84.784.256,54	84.475.763,02					2.623.853,56
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	679.870,58	7.339.238,38	7.703.340,60					1.043.972,80
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.783,66	29.942,84	31.367,03					4.207,85
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.440.268,89	102.653.556,06	100.213.287,17				
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.437.082,62	93.694.938,83	91.257.856,21				
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.186,27	6.751.172,51	6.747.986,24				
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			29.942,84	29.942,84				
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES			2.177.501,88	2.177.501,88				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		129.372.085,91	234.578.813,65	105.206.727,74				
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		129.372.085,91	234.578.813,65	105.206.727,74				
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		129.372.085,91	234.578.813,65	105.206.727,74				
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		109.954.378,18	195.865.139,58	85.910.761,40				
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		105.706.386,22	110.627.882,55	4.921.496,33				
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.247.991,96	85.237.257,03	80.989.265,07				
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		19.417.707,73	38.713.674,07	19.295.966,34				
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.417.707,73	19.608.502,14	190.794,41				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			19.105.171,93	19.105.171,93				
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.552.702,44	820.393,01	2.062.850,40	820.393,01				11.974.766,82
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.552.702,44	820.393,01	2.062.850,40	820.393,01				11.974.766,82
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.552.702,44	820.393,01	1.242.457,39					11.974.766,82
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.304.416,30	754.228,20	964.360,28					9.514.548,38
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.589.145,30	754.228,20	964.360,28					8.799.277,38
832319900000	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	715.271,00							715.271,00
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.248.286,14	66.164,81	278.097,11					2.460.218,44
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.124.137,45	66.164,81	278.097,11					2.336.069,75



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832329900000	RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		124.148,69						124.148,69
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				138.789,44	138.789,44			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				108.971,64	108.971,64			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				108.971,64	108.971,64			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				29.817,80	29.817,80			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				29.817,80	29.817,80			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				681.603,57	681.603,57			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				645.256,56	645.256,56			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				645.256,56	645.256,56			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				36.347,01	36.347,01			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				36.347,01	36.347,01			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		669.518,48	125.130,40	261.842,80	63.846,80	2.563,20		744.947,28
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		586.238,72		73.720,00				659.958,72
852100000000	A COMPROVAR		586.238,72		73.720,00				659.958,72
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		83.279,76	125.130,40	188.122,80	63.846,80	2.563,20		84.988,56
853200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			125.130,40	188.122,80	63.846,80	854,40		
853210000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			62.992,40	62.992,40				
853230000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			62.138,00	62.992,40	854,40			
853240000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				62.138,00		62.138,00		
853270000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					854,40	854,40		
853300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.408,63						1.408,63
853310000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.408,63						1,408,63
853400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.871,13				1.708,80		83.579,93
853410000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		81.871,13						81.871,13
853440000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						1.708,80		1.708,80
890000000000	OUTROS CONTROLES		341.454,93	48.634,17	184.109,48	30.634,17			446.296,07
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		341.454,93	48.634,17	184.109,48	30.634,17			446.296,07
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		341.454,93	48.634,17	184.109,48	30.634,17			446.296,07
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		341.454,93	48.634,17	184.109,48	30.634,17			446.296,07
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		279.884,40	30.634,17	135.475,31				384.725,54
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		61.570,53	18.000,00	18.000,00				61.570,53
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				18.000,00		18.000,00		
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				12.634,17		12.634,17		
Total Geral :		216.939.801,27	216.939.801,27	2.519.562.314,82	2.519.562.314,82	927.259.075,72	927.259.075,72	267.618.719,82	267.618.719,82



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<hr/>									
SERGIO LUIZ ANEQUIM PREFEITO MUNICIPAL		CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		84.119.187,72	85.420.287,09	11.120.951,91	62.979,15	94.721.853,02	9.301.565,93	
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.725.000,00	4.725.000,00	1.679.880,48	7.532,16	5.295.689,86	570.689,86	
1110000000 - Impostos		4.355.000,00	4.355.000,00	1.669.222,98	7.532,16	4.976.630,24	621.630,24	
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		772.000,00	772.000,00	39.077,83	7.532,16	773.733,10	1.733,10	
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		453.500,00	453.500,00	12.006,66	254,19	539.646,39	86.146,39	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		375.000,00	375.000,00	2.186,51	254,19	457.151,49	82.151,49	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		51.000,00	51.000,00	6.203,45		52.457,07	1.457,07	
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		2.500,00	2.500,00	437,29		5.496,96	2.996,96	
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		1.000,00	1.000,00	143,72		1.205,77	205,77	
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		5.000,00	5.000,00	616,47		5.070,46	70,46	
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida A		19.000,00	19.000,00	2.419,22		18.264,64		735,36
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		318.500,00	318.500,00	27.071,17	7.277,97	234.086,71		84.413,29
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		316.000,00	316.000,00	27.071,17	7.277,97	234.086,71		81.913,29
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		500,00	500,00					500,00
11125305000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		500,00	500,00					500,00
11125306000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		500,00	500,00					500,00
11125307000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		500,00	500,00					500,00
11125308000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		500,00	500,00					500,00
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		880.000,00	880.000,00	1.072.668,07		1.230.507,04	350.507,04	
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		880.000,00	880.000,00	1.072.668,07		1.230.507,04	350.507,04	
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00	800.000,00					800.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		800.000,00	800.000,00					800.000,00
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		80.000,00	80.000,00	1.072.668,07		1.230.507,04	1.150.507,04	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		80.000,00	80.000,00	1.072.668,07		1.230.507,04	1.150.507,04	
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		2.703.000,00	2.703.000,00	557.477,08		2.972.390,10	269.390,10	
11145100000 - Impostos sobre Serv.		2.703.000,00	2.703.000,00	557.477,08		2.972.390,10	269.390,10	
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		2.703.000,00	2.703.000,00	557.477,08		2.972.390,10	269.390,10	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.700.000,00	2.700.000,00	557.477,08		2.968.887,01	268.887,01	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		500,00	500,00			131,14		368,86
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		1.000,00	1.000,00			1.191,10	191,10	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		500,00	500,00			2.125,56	1.625,56	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		500,00	500,00			13,11		486,89
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00	500,00			42,18		457,82
11200000000 - Taxas		370.000,00	370.000,00	10.657,50		319.059,62		50.940,38
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		182.000,00	182.000,00	3.722,39		128.646,71		53.353,29
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		102.000,00	102.000,00	3.722,39		118.613,73	16.613,73	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		90.000,00	90.000,00	3.240,51		108.829,82	18.829,82	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		7.000,00	7.000,00	11,18		4.091,13		2.908,87
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		500,00	500,00	382,45		3.478,21	2.978,21	
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		500,00	500,00	76,48		735,32	235,32	
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	1,08		406,76		593,24
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	3.000,00	10,69		1.072,49		1.927,51
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		72.500,00	72.500,00					72.500,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		70.000,00	70.000,00					70.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		500,00	500,00					500,00
11210405000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas		500,00	500,00					500,00
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		500,00	500,00					500,00
11210407000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa		500,00	500,00					500,00
11210408000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros de Mora		500,00	500,00					500,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.500,00	7.500,00			10.032,98	2.532,98	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		5.000,00	5.000,00			8.183,91	3.183,91	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		500,00	500,00			1.228,11	728,11	
11215005000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		500,00	500,00			46,69		453,31
11215006000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		500,00	500,00			11,51		488,49
11215007000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa		500,00	500,00			122,82		377,18
11215008000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00	500,00			439,94		60,06
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		188.000,00	188.000,00	6.935,11		190.412,91	2.412,91	
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		188.000,00	188.000,00	6.935,11		190.412,91	2.412,91	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		165.000,00	165.000,00	3.218,54		162.282,72		2.717,28
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		15.000,00	15.000,00	2.313,95		17.122,35	2.122,35	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas		500,00	500,00	175,96		2.046,65	1.546,65	
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora		500,00	500,00	60,36		451,75		48,25
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	2.000,00	228,00		1.662,20		337,80
11220108000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	5.000,00	938,30		6.847,24	1.847,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.725.000,00	4.725.000,00	1.679.880,48	7.532,16	5.295.689,86	570.689,86	
12000000000 - Contribuições		745.000,00	745.000,00	67.164,78		740.854,07		4.145,93
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		745.000,00	745.000,00	67.164,78		740.854,07		4.145,93
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		745.000,00	745.000,00	67.164,78		740.854,07		4.145,93
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		745.000,00	745.000,00	67.164,78		740.854,07		4.145,93
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		745.000,00	745.000,00	67.164,78		740.854,07		4.145,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		745.000,00	745.000,00	67.164,78		740.854,07		4.145,93
13000000000 - Receita Patrimonial		852.448,84	858.056,44	330.894,00		2.662.605,29	1.804.548,85	
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		79.000,00	79.000,00	2.178,44		88.240,91	9.240,91	
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		79.000,00	79.000,00	2.178,44		88.240,91	9.240,91	
13110100000 - Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmos,Tarifas de Ocupação		79.000,00	79.000,00	2.178,44		88.240,91	9.240,91	
13110120000 - Foros,Laudêmos e Tarifas de Ocupação		79.000,00	79.000,00	2.178,44		88.240,91	9.240,91	
13110121000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		53.000,00	53.000,00	465,46		57.700,99	4.700,99	
13110123000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		16.000,00	16.000,00	1.112,52		18.854,20	2.854,20	
13110125000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas		500,00	500,00	23,28		389,39		110,61
13110126000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora		500,00	500,00	41,90		332,73		167,27
13110127000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	2.000,00	110,43		1.839,60		160,40
13110128000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora da Dívida Ativa		7.000,00	7.000,00	424,85		9.124,00	2.124,00	
13200000000 - Valores Mobiliários		773.448,84	779.056,44	328.715,56		2.574.364,38	1.795.307,94	
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		773.448,84	779.056,44	328.715,56		2.574.364,38	1.795.307,94	
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		773.448,84	779.056,44	328.715,56		2.574.364,38	1.795.307,94	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		773.448,84	779.056,44	328.715,56		2.574.364,38	1.795.307,94	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		4.000,00	4.000,00	3.801,81		41.005,77	37.005,77	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		2.500,00	2.500,00	2.640,40		18.290,37	15.790,37	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		60.000,00	60.000,00	27.156,25		320.341,67	260.341,67	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		6.000,00	6.000,00	2.872,79		19.486,68	13.486,68	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		10.000,00	15.607,60	7.238,98		58.453,85	42.846,25	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		500,00	500,00	115,03		1.199,37	699,37	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		4.000,00	4.000,00	595,76		8.016,15	4.016,15	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		6.000,00	6.000,00	365,04		8.420,34	2.420,34	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		24.000,00	24.000,00	1.538,37		45.490,21	21.490,21	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		24.000,00	24.000,00	2.739,26		43.296,95	19.296,95	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo E. Infantil e E. Fundamental - FUNPA		12.000,00	12.000,00	4.359,38		82.627,71	70.627,71	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		74.000,00	74.000,00	16.637,11		118.197,83	44.197,83	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		24.000,00	24.000,00	7.077,37		83.817,37	59.817,37	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		50.000,00	50.000,00	11.426,83		123.112,40	73.112,40	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		50.000,00	50.000,00	13.701,27		141.993,50	91.993,50	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.000,00	1.000,00	590,57		5.134,50	4.134,50	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		12.000,00	12.000,00	1.609,05		9.092,56		2.907,44
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão		500,00	500,00	11.842,91		30.803,19	30.303,19	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.200,00	1.200,00	974,05		4.783,48	3.583,48	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		60.000,00	60.000,00	57.190,27		246.025,74	186.025,74	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		50.000,00	50.000,00	35.659,56		265.460,57	215.460,57	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos LC 173/2020 Inciso Ib - COVID		500,00	500,00	42,65		445,24		54,76
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - FDM Fundo Cidades		24.000,00	24.000,00	5.611,73		41.129,87	17.129,87	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa - Bônus do Petróleo		500,00	500,00	9,19		95,94		404,06
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)				20.109,73		111.301,62	111.301,62	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)				2.180,42		21.108,90	21.108,90	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		120.000,00	120.000,00	27.018,40		287.314,89	167.314,89	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)				11.523,70		19.577,57	19.577,57	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Fede)		120.000,00	120.000,00	41.080,76		299.469,68	179.469,68	
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.345,60	3.345,60	3.336,96		36.867,70	33.522,10	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		4.000,00	4.000,00	893,45		15.855,38	11.855,38	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde				127,49		532,37	532,37	
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Escola em Tempo Integral - PROE'		12.000,00	12.000,00	4.700,11		48.860,72	36.860,72	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem		12.403,24	12.403,24	1.948,91		16.754,29	4.351,05	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Defesa Civil - FUNMPDEC MUQUI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		852.448,84	858.056,44	330.894,00		2.662.605,29	1.804.548,85	
17000000000 - Transferências Correntes		77.687.023,16	78.982.514,93	9.033.894,93	55.446,99	85.962.079,33	6.979.564,40	
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		43.004.368,76	43.521.490,20	5.721.678,21	55.205,18	48.819.974,09	5.298.483,89	
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		31.215.000,00	31.215.000,00	4.228.630,91		32.245.922,13	1.030.922,13	
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.200.000,00	31.200.000,00	4.228.031,81		32.229.493,22	1.029.493,22	
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		28.000.000,00	28.000.000,00	2.963.457,92		28.692.256,04	692.256,04	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		28.000.000,00	28.000.000,00	2.963.457,92		28.692.256,04	692.256,04	
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		3.200.000,00	3.200.000,00	1.264.573,89		3.537.237,18	337.237,18	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princip		3.200.000,00	3.200.000,00	1.264.573,89		3.537.237,18	337.237,18	
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00	15.000,00	599,10		16.428,91	1.428,91	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15.000,00	15.000,00	599,10		16.428,91	1.428,91	
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		2.835.000,00	2.835.000,00	266.078,76		2.670.244,22		164.755,78
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		35.000,00	35.000,00	21.762,60		63.482,79	28.482,79	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princ		35.000,00	35.000,00	21.762,60		63.482,79	28.482,79	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.800.000,00	2.800.000,00	244.316,16		2.606.761,43		193.238,57
17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89		2.300.000,00	2.300.000,00	199.459,70		2.053.187,69		246.812,31
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 -		2.300.000,00	2.300.000,00	199.459,70		2.053.187,69		246.812,31
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	500.000,00	44.856,46		553.573,74	53.573,74	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	500.000,00	44.856,46		553.573,74	53.573,74	
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		5.948.596,76	6.012.042,84	893.435,86		9.243.439,50	3.231.396,66	
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco		5.948.596,76	6.012.042,84	893.435,86		9.243.439,50	3.231.396,66	
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Prim		4.000.000,00	4.023.446,08	571.859,30		6.194.859,52	2.171.413,44	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Prim		500.000,00	523.446,08	150.000,00		1.400.000,00	876.553,92	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Prim		3.500.000,00	3.500.000,00	421.859,30		3.764.859,52	264.859,52	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Prim						1.030.000,00	1.030.000,00	
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Espe		905.000,00	945.000,00	70.073,45		1.813.001,80	868.001,80	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Espe			40.000,00			750.000,00	710.000,00	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Espe		905.000,00	905.000,00	70.073,45		944.001,80	39.001,80	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Espe						119.000,00	119.000,00	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		135.000,00	135.000,00	25.588,16		139.421,84	4.421,84	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		135.000,00	135.000,00	25.588,16		139.421,84	4.421,84	
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		92.000,00	92.000,00	9.793,40		135.520,80	43.520,80	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		92.000,00	92.000,00	9.793,40		135.520,80	43.520,80	
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		816.596,76	816.596,76	216.121,55		960.635,54	144.038,78	
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		816.596,76	816.596,76	216.121,55		960.635,54	144.038,78	
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.261.772,00	1.372.772,00	71.069,73		1.152.832,53		219.939,47
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		800.000,00	911.000,00	71.069,73		911.963,20	963,20	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		800.000,00	911.000,00	71.069,73		911.963,20	963,20	
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDI		3.000,00	3.000,00					3.000,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDI		3.000,00	3.000,00					3.000,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		211.772,00	211.772,00			240.869,33	29.097,33	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr		211.772,00	211.772,00			240.869,33	29.097,33	
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN		72.000,00	72.000,00					72.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN		72.000,00	72.000,00					72.000,00
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		175.000,00	175.000,00					175.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		175.000,00	175.000,00					175.000,00
17149901001 - Transferências referentes ao Programa Escola em Tempo Integral - ETI		175.000,00	175.000,00					175.000,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.		1.150.000,00	1.492.675,36	201.235,71	55.205,18	2.173.962,30	681.286,94	
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		750.000,00	824.124,05	65.745,86		1.049.188,82	225.064,77	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princ		750.000,00	824.124,05	65.745,86		1.049.188,82	225.064,77	
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		400.000,00	668.551,31	60.842,00	55.205,18	826.182,08	157.630,77	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princ		400.000,00	668.551,31	60.842,00	55.205,18	826.182,08	157.630,77	
17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI				74.647,85		298.591,40	298.591,40	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Pr				74.647,85		298.591,40	298.591,40	
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		400.000,00	400.000,00	52.254,56		891.651,25	491.651,25	
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		400.000,00	400.000,00	52.254,56		891.651,25	491.651,25	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princij		100.000,00	100.000,00			619.716,00	519.716,00	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princij		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princij		200.000,00	200.000,00	52.254,56		271.935,25	71.935,25	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		194.000,00	194.000,00	8.972,68		441.922,16	247.922,16	
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		72.000,00	72.000,00	8.972,68		107.672,16	35.672,16	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		72.000,00	72.000,00	8.972,68		107.672,16	35.672,16	
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		122.000,00	122.000,00					122.000,00
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		122.000,00	122.000,00					122.000,00
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						334.250,00	334.250,00	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal						334.250,00	334.250,00	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal						334.250,00	334.250,00	
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20.982.654,40	21.761.024,73	1.936.296,79	241,81	24.116.890,84	2.355.866,11	
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		17.990.000,00	17.990.000,00	1.806.216,35	241,81	19.685.407,73	1.695.407,73	
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		16.500.000,00	16.500.000,00	1.736.988,58	241,81	18.008.487,55	1.508.487,55	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		16.500.000,00	16.500.000,00	1.736.988,58	241,81	18.008.487,55	1.508.487,55	
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		1.300.000,00	1.300.000,00	46.656,07		1.429.386,47	129.386,47	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.300.000,00	1.300.000,00	46.656,07		1.429.386,47	129.386,47	
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		170.000,00	170.000,00	22.571,70		220.884,30	50.884,30	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		170.000,00	170.000,00	22.571,70		220.884,30	50.884,30	
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	20.000,00			26.649,41	6.649,41	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	20.000,00			26.649,41	6.649,41	
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00	300.000,00	30.599,67		324.573,19	24.573,19	
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		300.000,00	300.000,00	30.599,67		324.573,19	24.573,19	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		300.000,00	300.000,00	30.599,67		324.573,19	24.573,19	
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		464.654,40	464.654,40	4.505,77		140.471,50		324.182,90
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		464.654,40	464.654,40	4.505,77		140.471,50		324.182,90
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		464.654,40	464.654,40	4.505,77		140.471,50		324.182,90
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				19.859,00		209.549,40	209.549,40	
17245000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS						139.690,40	139.690,40	
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS						69.700,00	69.700,00	
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS						69.990,40	69.990,40	
17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				19.859,00		69.859,00	69.859,00	
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal				19.859,00		69.859,00	69.859,00	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		2.228.000,00	3.006.370,33	75.116,00		3.756.889,02	750.518,69	
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		600.000,00	600.000,00			845.356,36	245.356,36	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		600.000,00	600.000,00			845.356,36	245.356,36	
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.500.000,00	2.278.370,33	27.000,00		2.736.730,33	458.360,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.500.000,00	2.278.370,33	27.000,00		2.736.730,33	458.360,00	
17295201002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		1.500.000,00	2.278.370,33			2.709.730,33	431.360,00	
17295201003 - Programa Capixaba de Fomento de Implantação de Escola em Tempo Integral - PROI				27.000,00		27.000,00	27.000,00	
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação				8.019,28		84.398,29	84.398,29	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação				8.019,28		84.398,29	84.398,29	
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF		128.000,00	128.000,00	40.096,72		90.404,04		37.595,96
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		128.000,00	128.000,00	40.096,72		90.404,04		37.595,96
17299901001 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESA		78.000,00	78.000,00					78.000,00
17299901002 - Programa de Coinvestimento da Cultura - FUNCULTURA/SECULT		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17299901003 - Transferências de Compensação das Perdas do ICMS - Lei Complementar nº 201/202				40.096,72		40.096,72	40.096,72	
17299901004 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-estar de Animais Domésticos - P						50.307,32	50.307,32	
17400000000 - Transferências de Instituições Privadas		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
17410000000 - Transferências de Instituições Privadas		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		13.600.000,00	13.600.000,00	1.375.919,93		12.877.228,75		722.771,25
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaç		13.600.000,00	13.600.000,00	1.375.919,93		12.877.228,75		722.771,25
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaç		13.600.000,00	13.600.000,00	1.375.919,93		12.877.228,75		722.771,25
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaç		13.600.000,00	13.600.000,00	1.375.919,93		12.877.228,75		722.771,25
17900000000 - Demais Transf. Correntes		40.000,00	40.000,00			87.985,65	47.985,65	
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas		40.000,00	40.000,00			87.985,65	47.985,65	
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas		40.000,00	40.000,00			87.985,65	47.985,65	
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		40.000,00	40.000,00			87.985,65	47.985,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		77.687.023,16	78.982.514,93	9.033.894,93	55.446,99	85.962.079,33	6.979.564,40	
19000000000 - Outras Receitas Correntes		109.715,72	109.715,72	9.117,72		60.624,47		49.091,25
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		108.715,72	108.715,72	9.117,72		60.624,47		48.091,25



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		108.715,72	108.715,72	9.117,72		60.624,47		48.091,25
19220000000 - Restituições		108.715,72	108.715,72	9.117,72		60.624,47		48.091,25
19229900000 - Outras Restituições		108.715,72	108.715,72	9.117,72		60.624,47		48.091,25
19229901000 - Outras Restituições - Principal		108.715,72	108.715,72	9.117,72		60.624,47		48.091,25
19900000000 - Demais Receitas Correntes		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19999900000 - Outras Receitas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		1.000,00	1.000,00					1.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		109.715,72	109.715,72	9.117,72		60.624,47		49.091,25
20000000000 - Receitas de Capital		3.077.812,28	3.871.899,78	297.000,00		11.399.572,03	7.527.672,25	
22000000000 - Alienação de Bens			320.248,10			1.168.850,00	848.601,90	
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			320.248,10			1.168.850,00	848.601,90	
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			320.248,10			1.168.850,00	848.601,90	
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			320.248,10			1.168.850,00	848.601,90	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			320.248,10			1.168.850,00	848.601,90	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			320.248,10			1.168.850,00	848.601,90	
24000000000 - Transferências de Capital		3.077.812,28	3.551.651,68	297.000,00		10.230.722,03	6.679.070,35	
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		1.600.000,00	2.073.839,40	297.000,00		7.557.693,90	5.483.854,50	
24110000000 - Transferências, de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS						2.012.825,00	2.012.825,00	
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.						2.012.825,00	2.012.825,00	
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária						2.012.825,00	2.012.825,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária						2.012.825,00	2.012.825,00	
24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		600.000,00	600.000,00			469.029,50		130.970,50
24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação		600.000,00	600.000,00			469.029,50		130.970,50
24125010000 - Transferência para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAM		600.000,00	600.000,00			469.029,50		130.970,50
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO		600.000,00	600.000,00			469.029,50		130.970,50
24130000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.000.000,00	1.000.000,00			50.000,00		950.000,00
24135000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.000.000,00	1.000.000,00			50.000,00		950.000,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princ						50.000,00	50.000,00	



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princ		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			273.839,40			273.839,40		
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			273.839,40			273.839,40		
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			273.839,40			273.839,40		
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			200.000,00	297.000,00		4.752.000,00	4.552.000,00	
24195100000 - Transferência Especial da União			200.000,00	297.000,00		4.752.000,00	4.552.000,00	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal			200.000,00	297.000,00		4.752.000,00	4.552.000,00	
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.477.812,28	1.477.812,28			2.673.028,13	1.195.215,85	
24210000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF						500.000,00	500.000,00	
24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS						500.000,00	500.000,00	
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal						500.000,00	500.000,00	
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		177.812,28	177.812,28					177.812,28
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		177.812,28	177.812,28					177.812,28
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		177.812,28	177.812,28					177.812,28
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		1.300.000,00	1.300.000,00			2.173.028,13	873.028,13	
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		1.000.000,00	1.000.000,00			584.220,00		415.780,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.000.000,00	1.000.000,00			584.220,00		415.780,00
24295101001 - Programa Capixaba de Fomento de Implantação de Escola em Tempo Integral - PROI		200.000,00	200.000,00					200.000,00
24295101002 - Fundo Estadual de Apoio da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no ES - FUN		800.000,00	800.000,00			584.220,00		215.780,00
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		300.000,00	300.000,00			1.588.808,13	1.288.808,13	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		300.000,00	300.000,00			1.588.808,13	1.288.808,13	
24299901002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES						1.105.224,80	1.105.224,80	
24299901004 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Reforma e Adequação do CRAS		300.000,00	300.000,00			450.000,00	150.000,00	
24299901005 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROES						33.583,33	33.583,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.077.812,28	3.551.651,68	297.000,00		10.230.722,03	6.679.070,35	
TOTAL DA RECEITA		87.197.000,00	89.292.186,87	11.417.951,91	62.979,15	106.121.425,05	16.829.238,18	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(9.197.000,00)	(9.197.000,00)	(955.658,39)		(9.691.713,59)		494.713,59
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(9.197.000,00)	(9.197.000,00)	(955.658,39)		(9.691.713,59)		494.713,59
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(5.603.000,00)	(5.603.000,00)	(592.811,35)		(5.741.736,44)		138.736,44
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(5.603.000,00)	(5.603.000,00)	(592.811,35)		(5.741.736,44)		138.736,44
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(5.600.000,00)	(5.600.000,00)	(592.691,54)		(5.738.450,79)		138.450,79
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N		(5.600.000,00)	(5.600.000,00)	(592.691,54)		(5.738.450,79)		138.450,79
951711511100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do		(5.600.000,00)	(5.600.000,00)	(592.691,54)		(5.738.450,79)		138.450,79
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(3.000,00)	(3.000,00)	(119,81)		(3.285,65)		285,65
951711520100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried		(3.000,00)	(3.000,00)	(119,81)		(3.285,65)		285,65
951720000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		(3.594.000,00)	(3.594.000,00)	(362.847,04)		(3.949.977,15)		355.977,15
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(3.594.000,00)	(3.594.000,00)	(361.243,18)		(3.933.097,48)		339.097,48
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.300.000,00)	(3.300.000,00)	(347.397,72)		(3.603.021,02)		303.021,02
951721500100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.300.000,00)	(3.300.000,00)	(347.397,72)		(3.603.021,02)		303.021,02
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(260.000,00)	(260.000,00)	(9.331,12)		(285.899,57)		25.899,57
951721510100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(260.000,00)	(260.000,00)	(9.331,12)		(285.899,57)		25.899,57
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(34.000,00)	(34.000,00)	(4.514,34)		(44.176,89)		10.176,89
951721520100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip		(34.000,00)	(34.000,00)	(4.514,34)		(44.176,89)		10.176,89
951729000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				(1.603,86)		(16.879,67)		16.879,67
951729530000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das				(1.603,86)		(16.879,67)		16.879,67
951729530100 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compen				(1.603,86)		(16.879,67)		16.879,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(9.197.000,00)	(9.197.000,00)	(955.658,39)		(9.691.713,59)		494.713,59
TOTAL DA RECEITA		(9.197.000,00)	(9.197.000,00)	(955.658,39)		(9.691.713,59)		494.713,59
TOTAL LÍQUIDO		78.000.000,00	80.095.186,87	10.462.293,52	62.979,15	96.429.711,46	16.334.524,59	

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI														
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI														
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	1.700.000,00	1.934.000,00	23.086,80	1.807.086,80	126.913,20	250.490,28	1.732.761,40	74.325,40	250.490,28	1.732.761,40		74.325,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	450.000,00	300.000,00	-167.532,49	232.467,51	67.532,49	34.498,07	232.467,51		34.498,07	232.467,51		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000005	50.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000006	180.000,00	180.000,00	-46.370,62	126.743,61	53.256,39	12.828,56	126.743,61		12.828,56	126.743,61		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000008	50.000,00	79.000,00	7.437,40	61.291,40	17.708,60	12.313,00	61.291,40		12.313,00	61.291,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000009	300.000,00	300.000,00	-20.815,75	277.429,88	22.570,12	13.899,92	209.325,88	68.104,00	13.899,92	209.325,88		68.104,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000010	250.000,00	115.000,00	-8.161,20	70.800,54	44.199,46	5.513,80	70.800,54		5.513,80	70.800,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000011	400.000,00	495.000,00		491.460,00	3.540,00	41.400,00	491.460,00		41.400,00	491.460,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000014	289.000,00	260.000,00	123.000,00	127.336,00	132.664,00	1.536,00	4.336,00	123.000,00	1.536,00	4.336,00		123.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.800.000,00	3.800.000,00	-89.355,86	3.194.615,74	605.384,26	372.479,63	2.929.186,34	265.429,40	372.479,63	2.929.186,34		265.429,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.800.000,00	3.800.000,00	-89.355,86	3.194.615,74	605.384,26	372.479,63	2.929.186,34	265.429,40	372.479,63	2.929.186,34		265.429,40
TOTAL ÓRGÃO:			3.800.000,00	3.800.000,00	-89.355,86	3.194.615,74	605.384,26	372.479,63	2.929.186,34	265.429,40	372.479,63	2.929.186,34		265.429,40



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
002001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	277.000,00	277.000,00	32.384,04	271.575,55	5.424,45	32.384,04	271.575,55			32.384,04	271.575,55	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	69.000,00	64.800,00	9.385,91	56.637,11	8.162,89	9.385,91	56.637,11			9.407,23	52.581,05	4.056,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000004	8.000,00	4.035,14		50,00	3.985,14		50,00				50,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000005	10.000,00	847,00		777,92	69,08		777,92				777,92	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000006	8.000,00	22.379,54	-5.000,00	17.379,54	5.000,00	-5.000,00	17.379,54				17.379,54	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000007	24.000,00	22.568,88	-5.843,74	14.156,26	8.412,62	-1.887,10	14.156,26				14.156,26	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000008	35.000,00	6.120,13		6.071,48	48,65		6.071,48				6.071,48	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000009	18.600,00	33.600,00	1.800,00	32.400,00	1.200,00	3.000,00	32.400,00		3.000,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000012	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00				4.800,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000013	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			476.600,00	437.650,69	32.726,21	403.847,86	33.802,83	37.882,85	403.847,86			44.791,27	396.791,80	7.056,06
002001.0412400022.003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000014	120.000,00	33.515,60	6.337,50	33.337,50	178,10	6.337,50	33.337,50			6.337,50	33.337,50	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000015	30.000,00	8.426,25	1.811,25	8.426,25		1.811,25	8.426,25			1.811,25	7.481,25	945,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000016	500,00	422,31			422,31							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000017	500,00	400,00			400,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000018	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000019	500,00	11.385,00		11.385,00		1.518,00	11.385,00		2.869,02	11.385,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000020	500,00	2.052,00		2.052,00			2.052,00			2.052,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000021	7.200,00	8.400,00	-600,00	7.200,00	1.200,00	600,00	7.200,00		600,00	6.600,00	600,00	600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000022	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000023	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000024	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.700,00	65.101,16	7.548,75	62.400,75	2.700,41	10.266,75	62.400,75			11.617,77	60.855,75	1.545,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			642.300,00	502.751,85	40.274,96	466.248,61	36.503,24	48.149,60	466.248,61			56.409,04	457.647,55	8.601,06
TOTAL ÓRGÃO:			642.300,00	502.751,85	40.274,96	466.248,61	36.503,24	48.149,60	466.248,61			56.409,04	457.647,55	8.601,06



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
003001.041220000.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000025	475.850,00	951.498,88	47.092,79	932.830,14	18.668,74	83.317,85	932.830,14			83.317,85	932.830,14	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000025	350,00	350,00			350,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000025	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	174900000001	0000025		637,20	217,62	634,82	2,38	217,62	634,82			217,62	634,82	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000025	24.150,00	26.150,00	2.067,43	26.067,43	82,57	2.443,14	26.067,43			2.443,14	26.067,43	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.550,00	978.836,08	49.377,84	959.532,39	19.303,69	85.978,61	959.532,39			85.978,61	959.532,39	
003001.041220002.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000026	1.831.000,00	1.641.917,52	211.262,70	1.641.917,52		211.262,70	1.641.917,52			204.895,10	1.635.549,92	6.367,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000027	434.000,00	512.891,29	59.451,65	512.891,29		59.451,65	512.891,29			51.690,77	476.469,28	36.422,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000028	1.000,00	63,47			63,47							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000029	2.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000000000	0000030	60.000,00	95.000,00	-684,91	94.315,09	684,91	29.445,32	90.449,10	3.865,99	79.499,05	90.449,10		3.865,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000031	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000032	20.000,00	33.251,73	-1.631,56	30.924,87	2.326,86	1.695,23	28.040,37	2.884,50	1.167,70	26.972,84	1.067,53	3.952,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000032	35.000,00	25.009,42	-1.372,08	21.593,72	3.415,70	2.043,62	21.593,72		2.232,34	19.550,10	2.043,62	2.043,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000033	1.500,00	897,77			897,77							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000034	3.000,00	1.128,60			1.128,60							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000035	10.000,00	202.150,00		202.150,00		17.675,00	171.700,00	30.450,00	17.675,00	169.200,00	2.500,00	32.950,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000036		267.439,92	8.923,50	267.439,92		27.031,50	267.439,92		35.137,62	258.439,92	9.000,00	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150100000000	0000036	136.671,41	13.423,68	-2.180,00	11.243,68	2.180,00	610,57	11.243,68		610,57	11.243,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000037	43.537,72	291.597,52	-25.720,64	286.223,82	5.373,70	31.405,76	274.107,92	12.115,90	13.026,71	243.260,62	30.847,30	42.963,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000037	215.640,87	9.154,43	-809,86	8.344,57	809,86	21,00	8.344,57		21,60	8.344,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000037		1.215,71	-931,00	69,00	1.146,71		69,00			69,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000037		500,00	-233,52	266,48	233,52		266,48			266,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150200000000	0000037		1.000,00	-941,25	58,75	941,25		58,75			58,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000037	230.000,00	64.888,34	2.372,59	64.349,67	538,67	14.380,74	51.249,99	13.099,68	19.602,42	43.692,99	7.557,00	20.656,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000038	120.000,00	238.910,43		238.766,91	143,52	35.647,94	237.477,01	1.289,90	19.293,51	220.297,99	17.179,02	18.468,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000039	110.000,00	366.500,00	15.800,00	352.300,00	14.200,00	28.200,00	352.300,00		30.000,00	322.300,00	30.000,00	30.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000040	20.000,00	20.000,00	2.125,20	19.355,72	644,28	2.125,20	19.355,72		2.125,20	17.230,52	2.125,20	2.125,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000041	80.000,00	80.000,00		69.286,54	10.713,46	3.780,40	69.286,54		3.780,40	69.286,54		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000042	5.000,00	287.383,84	-1.002,52	286.381,32	1.002,52		286.381,32			286.381,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000043	5.000,00	21.875,72		21.875,72			21.875,72			21.875,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000044	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000044		320.248,10	320.248,10	320.248,10				320.248,10				320.248,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000044		8.191,00		8.191,00			8.191,00			8.191,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.385.850,00	4.507.138,49	584.676,40	4.458.193,69	48.944,80	464.776,63	4.074.239,62	383.954,07	480.757,99	3.929.130,34	145.109,28	529.063,35
003001.041220002.059 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000045	33.000,00	29.536,90	-1.162,98	28.373,90	1.163,00	2.891,18	28.373,90			4.054,18	28.373,90	



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
003001.0412200022.059 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	29.536,90	-1.162,98	28.373,90	1.163,00	2.891,18	28.373,90		4.054,18	28.373,90		
003001.0412200022.060 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
003001.0412200022.121 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000050	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000051	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
003001.0412200023.034 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000054	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000055	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
003001.0412900022.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000057	168.000,00	175.715,83	19.312,04	175.710,59	5,24	19.312,04	175.710,59		19.312,04	175.710,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000058	48.000,00	48.000,00	6.211,58	46.212,11	1.787,89	6.211,58	46.212,11		6.324,15	42.431,16	3.780,95	3.780,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000059	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000060	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000062	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000063	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000064	50.000,00	6.736,86		6.736,86			6.736,86			6.736,86		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000065	110.000,00	181.350,08	12.200,98	181.165,86	184,22	26.299,56	176.192,26	4.973,60	16.222,23	163.991,28	12.200,98	17.174,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000066	20.000,00	43.400,00	1.200,00	42.800,00	600,00	1.800,00	42.800,00		1.800,00	41.000,00	1.800,00	1.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000068	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			432.500,00	456.702,77	38.924,60	452.625,42	4.077,35	53.623,18	447.651,82	4.973,60	43.658,42	429.869,89	17.781,93	22.755,53
003001.0927200000.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	150000000000	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	0000070	60.000,00	49.185,61	1.897,35	32.670,82	16.514,79	1.897,35	32.670,82		1.897,35	32.670,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	50.185,61	1.897,35	32.670,82	17.514,79	1.897,35	32.670,82		1.897,35	32.670,82		



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
003001.288430000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA														
319020000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000071	500.000,00	487.667,65	43.602,40	487.667,65		43.602,40	487.667,65		43.602,40	487.667,65		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	0000072	40.000,00	40.000,00		24.135,40	15.864,60		24.135,40			24.135,40		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000073	100.000,00	100.000,00	1.530,56	70.645,30	29.354,70	1.530,56	70.645,30		1.530,56	70.645,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	627.667,65	45.132,96	582.448,35	45.219,30	45.132,96	582.448,35		45.132,96	582.448,35		
003001.288460000.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000074	125.000,00	167.322,63		167.322,63			167.322,63		5.833,33	149.822,62	17.500,01	17.500,01
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000075	125.000,00	6.072,00		6.072,00		506,00	6.072,00		506,00	5.566,00	506,00	506,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	173.394,63		173.394,63		506,00	173.394,63		6.339,33	155.388,62	18.006,01	18.006,01
003001.999999992.062 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000000000	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.354.000,00	6.874.562,13	718.846,17	6.687.239,20	187.322,93	654.805,91	6.298.311,53	388.927,67	667.818,84	6.117.414,31	180.897,22	569.824,89
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM														
003002.1545100153.035 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000001	0000077	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000078		3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001	0000078		55.911,11		55.911,11		30.383,68	55.911,11		30.383,68	55.911,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000001	0000078	19.800,00	111.038,31		111.038,31			111.038,31			111.038,31		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174900000001	0000079	1.000,00	488,58			488,58							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274900000001	0000080		250.005,23		250.005,23			250.005,23			250.005,23		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000001	0000080	100,00	611,42		611,42			611,42			611,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	421.154,65		417.566,07	3.588,58	30.383,68	417.566,07		30.383,68	417.566,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.000,00	421.154,65		417.566,07	3.588,58	30.383,68	417.566,07		30.383,68	417.566,07		
TOTAL ÓRGÃO:			5.375.000,00	7.295.716,78	718.846,17	7.104.805,27	190.911,51	685.189,59	6.715.877,60	388.927,67	698.202,52	6.534.980,38	180.897,22	569.824,89



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1212200132.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000081	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000082	653.000,00	582.415,28	64.650,17	582.415,28		64.650,17	582.415,28		64.650,17	582.415,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000082		237.849,01	100.627,85	216.614,80	21.234,21	100.627,85	216.614,80		100.627,85	216.614,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000083		147.294,56	6.501,25	147.057,24	237,32	6.501,25	147.057,24			140.555,99	6.501,25	6.501,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000083		53.667,40	22.233,57	53.667,40		22.233,57	53.667,40		26.958,80	42.822,87	10.844,53	10.844,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	0000083	180.000,00	2.298,34			2.298,34							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000084	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000085	500,00	390,30			390,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000086	2.000,00	2.000,00	250,00	1.885,00	115,00	250,00	1.885,00		300,00	1.835,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000087	80.000,00	140.642,01	-13.119,57	140.642,01		14.364,44	140.642,01		7.164,84	124.524,82	16.117,19	16.117,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000087		31.974,38		31.974,38			31.974,38		12.703,95	31.974,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000088	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000089	500,00	6.212,89		6.212,89			6.212,89			6.212,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000090	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000091	84.115,72	231.039,35	-3.206,16	227.833,19	3.206,16	8.081,22	227.833,19		12.134,28	222.833,19	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000091		48.432,27	14.800,50	42.124,50	6.307,77	14.800,50	42.124,50		14.800,50	42.124,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000092	170.000,00	141.812,80	-3.800,28	131.137,23	10.675,57	17.447,78	123.219,70	7.917,53	8.500,60	100.118,88	23.100,82	31.018,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000092	6.000,00	59.404,30	-33.128,42	10.871,58	48.532,72	-586,00	1.380,00	9.491,58	276,00	1.380,00		9.491,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000092	140.000,00											
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000093	5.000,00	5.714,54	-81,20	5.633,34	81,20	801,51	5.363,64	269,70	801,51	5.363,64		269,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000094	103.500,00	132.400,00	8.000,00	129.600,00	2.800,00	10.800,00	129.600,00		10.800,00	118.800,00	10.800,00	10.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000095	2.000,00	5.317,18	683,34	5.205,87	111,31	683,34	5.205,87			4.522,53	683,34	683,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	154000300000	0000095	40.000,00	1.892,90		1.892,90			1.892,90		1.098,25	1.892,90		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000096	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000097	500,00	71.696,75		71.696,75			71.696,75			71.696,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000098	500,00	26.000,00		26.000,00			26.000,00			26.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000099	5.000,00	1.550,00				1.550,00	1.550,00				1.550,00	1.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.475.115,72	1.930.504,26	164.411,05	1.834.014,36	96.489,90	262.205,63	1.816.335,55	17.678,81	260.816,75	1.741.688,42	74.647,13	92.325,94
004001.1212200132.064 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000103	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000104	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	1.500,00			1.500,00							
004001.1212200132.065 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CÍVICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000105	400,00	400,00			400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000106	400,00	400,00			400,00							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1212200132.065 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CÍVICOS E CULTURAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000107	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000108	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000109	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.1212200132.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155100000000	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000112	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155100000000	0000113	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	3.500,00			3.500,00							
004001.1230600132.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000114	105.672,41	80.917,93	13.852,81	80.845,65	72,28	13.855,81	80.845,65		13.855,81	38.515,67	42.329,98	42.329,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000114	90.000,00	155.965,48	-13.560,80	139.828,28	16.137,20	20.000,45	139.828,28		17.865,59	128.604,49	11.223,79	11.223,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			195.672,41	236.883,41	292,01	220.673,93	16.209,48	33.856,26	220.673,93		31.721,40	167.120,16	53.553,77	53.553,77
004001.1230600132.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000115	39.000,00	35.682,32	-2.922,88	25.924,48	9.757,84	3.149,50	25.924,48		1.524,50	18.695,94	7.228,54	7.228,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000115	48.000,00	66.260,53	-7.958,22	56.307,31	9.953,22	8.338,43	56.307,31		8.543,60	52.712,61	3.594,70	3.594,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.000,00	101.942,85	-10.881,10	82.231,79	19.711,06	11.487,93	82.231,79		10.068,10	71.408,55	10.823,24	10.823,24
004001.1230600132.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000116	81.728,00	45.893,10	-11.034,15	30.288,91	15.604,19	1.371,00	30.288,91		16,45	20.650,75	9.638,16	9.638,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000116	71.272,00	84.264,40	-18.904,21	65.360,19	18.904,21	5.841,03	65.360,19		9.137,32	64.129,14	1.231,05	1.231,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			153.000,00	130.157,50	-29.938,36	95.649,10	34.508,40	7.212,03	95.649,10		9.153,77	84.779,89	10.869,21	10.869,21
004001.1230600132.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000117	4.414,32	4.075,32			4.075,32							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000117	6.500,00	14.664,89	-3.780,14	10.206,75	4.458,14	678,00	10.206,75		148,16	9.528,75	678,00	678,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.914,32	18.740,21	-3.780,14	10.206,75	8.533,46	678,00	10.206,75		148,16	9.528,75	678,00	678,00
004001.1236100132.071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000118	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000119	1.984.000,00	1.747.102,08	84.092,88	1.745.942,39	1.159,69	84.092,88	1.745.942,39		84.092,88	1.745.942,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000119		602.147,36	256.954,92	601.307,05	840,31	256.954,92	601.307,05		256.954,92	601.307,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000120		405,77	35,58	35,58	370,19	35,58	35,58		35,58	35,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000120		214.200,59	22.051,48	200.736,77	13.463,82	22.051,48	200.736,77		65,00	178.750,29	21.986,48	21.986,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000120		55.336,76	13.463,82	54.879,74	457,02	13.463,82	54.879,74		34.289,37	54.758,30	121,44	121,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	0000120	220.000,00	12.100,93			12.100,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254300000000	0000120		6.137,84		6.137,84			6.137,84			6.137,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000121	2.000,00											



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1236100132.071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000122	2.000,00	992,30			992,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000123	105.000,00	75.025,73	2.413,40	69.116,88	5.908,85	2.413,40	49.513,88	19.603,00	4.933,95	41.113,88	8.400,00	28.003,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000123	60.000,00	27.254,35		27.254,35			15.886,79	11.367,56		15.886,79		11.367,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	0000123		235.405,02		235.405,02			235.405,02			235.405,02		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000124	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000125	1.000,00	241,00			241,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000126	40.000,00	146.415,03	17.618,40	146.415,03		27.232,40	146.415,03		40.742,60	146.415,03		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000126		759,00		759,00			759,00			759,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000127	120.000,00	206.076,92	10.620,24	206.067,16	9,76	19.829,15	206.067,16		19.779,34	180.363,86	25.703,30	25.703,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000127	6.000,00	2.070,00	223,54	223,54	1.846,46	223,54	223,54			223,54		223,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000127	40.000,00	43.959,42	16.910,00	43.562,24	397,18		26.652,24	16.910,00	8.435,00	26.652,24		16.910,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000000	0000127	198.500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000128	100.000,00	5.186,98		3.190,86	1.996,12		3.190,86			3.190,86		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155000000000	0000128		7.445,34		7.445,34		3.190,86	7.445,34		3.190,86	7.445,34		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000129	688.800,00	956.000,00	70.600,00	945.000,00	11.000,00	81.600,00	945.000,00		83.400,00	863.400,00	81.600,00	81.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000130	1.000,00	29.527,61	3.864,60	29.153,91	373,70	3.864,60	29.153,91			25.289,31	3.864,60	3.864,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	154000300000	0000130	40.000,00	13.145,13	192,28	11.685,58	1.459,55	192,28	11.685,58		3.946,80	11.493,30	192,28	192,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000131	500,00	38.400,00	-42.600,00	38.400,00		-42.600,00	38.400,00			38.400,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000132	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.615.300,00	4.425.335,16	456.441,14	4.372.718,28	52.616,88	472.544,91	4.324.837,72	47.880,56	539.866,30	4.182.746,08	142.091,64	189.972,20
004001.1236100132.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000133	30.000,00	6.763,14	2.143,14	6.573,00	190,14	2.143,14	6.573,00		2.143,14	6.573,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000134	6.734.000,00	6.491.340,31	801.045,25	6.103.922,68	387.417,63	801.045,25	6.103.922,68		801.045,25	6.103.922,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000700000	0000134	444.334,71			444.334,71			444.334,71			444.334,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000134	259.738,27	256.944,00	256.944,00	256.944,00	2.794,27	256.944,00	256.944,00		256.944,00	256.944,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200300000	0000134	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154300000000	0000134	600.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	40.000,00	560.000,00	560.000,00		560.000,00	560.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154600700000	0000134	145.000,00	75.422,23	141.044,29	141.044,29	3.955,71	75.422,23	141.044,29		75.422,23	141.044,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000135		22.588,74	22.588,74	22.588,74		22.588,74	22.588,74			22.588,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000135	1.743.000,00	1.671.051,47	251.217,89	1.671.051,47		251.217,89	1.671.051,47		293.672,03	1.514.641,59	156.409,88	156.409,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000700000	0000135		93.555,39		93.555,39			93.555,39			93.555,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	154000700000	0000136	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000137		14.504,17		14.504,17			14.504,17			14.504,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000700000	0000137	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.568.000,00	9.853.876,20	2.074.361,25	9.419.518,45	434.357,75	2.074.361,25	9.419.518,45		2.116.815,39	9.263.108,57	156.409,88	156.409,88
004001.1236100132.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000138	5.000,00	2.520,60			2.520,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000139	500,00	500,00			500,00							
	150000250000	0000140		754.368,02		754.368,02		19.500,00	754.368,02			754.368,02		



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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			
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
004001.1236100132.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			970.000,00								19.500,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000140		55.000,00		55.000,00		36.363,70	55.000,00		18.636,30	18.636,30	36.363,70	36.363,70	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154300000000	0000140		268.551,31		268.551,31			268.551,31			268.551,31			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000140	500.000,00	360.095,96	178.531,96	360.095,96		191.891,60	360.095,96		261.537,85	289.254,11	70.841,85	70.841,85	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000141		2.000,00		2.000,00	414,92		1.585,08			1.585,08			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000142	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.478.000,00	1.443.535,89	178.531,96	1.439.600,37	3.935,52	247.755,30	1.439.600,37		299.674,15	1.332.394,82	107.205,55	107.205,55	
004001.1236100132.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			9.998,70		9.998,70			9.998,70			9.998,70				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000000	0000143	110.000,00	87.009,39	-5.085,55	87.009,39		5.013,36	87.009,39		10.004,44	81.996,03	5.013,36	5.013,36	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000144	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000145		37.773,01		37.773,01			37.773,01			37.773,01			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000145	1.414.000,00	2.834.770,05	347.077,47	2.834.770,05		406.107,07	2.834.770,05		496.390,99	2.676.993,94	157.776,11	157.776,11	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000146		500,00		500,00	500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000147	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.525.500,00	2.971.051,15	341.991,92	2.969.551,15	1.500,00	411.120,43	2.969.551,15		506.395,43	2.806.761,68	162.789,47	162.789,47	
004001.1236100132.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.500,00		9.975,55		99.976,99	5.000,06		14.975,55		9.998,80		85.001,38	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	0000148	20.500,00	104.977,05	9.975,55	99.976,99	5.000,06	14.975,55	99.976,99		9.998,80	85.001,38	14.975,61	14.975,61	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155300000000	0000149	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000150	53.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	155300000000	0000151		2.000,00		2.000,00	2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155300000000	0000152		2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.000,00	121.477,05	9.975,55	113.976,99	7.500,06	28.975,55	113.976,99		23.998,80	99.001,38	14.975,61	14.975,61	
004001.1236100133.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00				500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000153	500,00	500,00			500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	0000153	200.000,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000154	500,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000154	12.000,00	600,00			600,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			213.000,00	1.100,00			1.100,00								
004001.1236100133.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			500,00		3.950,00		23.101,10			19.151,10		3.950,00		3.950,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000155		160.124,05	160.124,05	160.124,05					160.124,05			160.124,05	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000155		28.122,99		28.122,99			28.122,99			28.122,99			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	0000155	600.000,00	504.029,50	34.605,00	503.634,50	395,00		469.029,50	34.605,00	469.029,50			34.605,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	0000155		68.102,92		68.102,92		7.985,00	58.022,92	10.080,00	7.985,00	58.022,92		10.080,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257600000000	0000155		8.397,00	1.399,50	8.397,00				8.397,00				8.397,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.500,00	791.877,56	200.078,55	791.482,56	395,00	7.985,00	574.326,51	217.156,05	11.785,00	574.326,51		217.156,05	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1236200132.076 - APOIO A EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - ESCOLA AGRÍCOLA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000156	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			3.000,00	30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			3.000,00	30.000,00	
004001.1236300132.077 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000157	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00											
004001.1236500132.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000158	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000158		1.708,02		1.708,02			1.708,02				1.708,02	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000159	600.000,00	211.664,98	133.969,86	201.644,42	10.020,56	133.969,86	201.644,42			133.969,86	201.644,42	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000159		123.290,67	75.201,71	123.241,88	48,79	75.201,71	123.241,88			75.201,71	123.241,88	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000160		429,84	429,84	429,84		429,84	429,84			429,84	429,84	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000160	324.000,00	322.841,90	34.952,35	300.953,23	21.888,67	34.952,35	300.953,23			983,69	266.853,40	34.099,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000160		88.224,55	21.868,70	88.224,55		21.868,70	88.224,55			54.973,69	88.224,55	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254200700000	0000160		20.799,41		20.799,41			20.799,41				20.799,41	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000161	500,00	500,00			500,00		500,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000162	500,00	500,00					500,00					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000163	500,00	77.650,57	-8.428,06	68.722,51	8.928,06	6.154,39	68.722,51			2.648,04	62.568,12	6.154,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000164	50.000,00	22.000,00	658,20	18.708,86	3.291,14	658,20	11.515,95	7.192,91	4.641,00	11.515,95	7.192,91	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000164	20.000,00	7.385,88		7.385,88			3.352,28	4.033,60		3.352,28	4.033,60	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	0000164		55.254,90		55.254,90			55.254,90			55.254,90		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000165	500,00	500,00			500,00		500,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000166	500,00	500,00			500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000167	3.000,00	15.858,40	-0,40	15.837,40	21,00	961,00	15.837,40			2.312,42	15.837,40	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000168	29.500,00	26.106,73	383,36	24.573,36	1.533,37	3.663,48	24.573,36			36,13	19.782,93	4.790,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000168	4.600,00	891,98		891,98			891,98					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000168	20.000,00	6.847,19		3.819,54	3.027,65		3.819,54				3.819,54	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000000	0000168	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000250000	0000169	10.000,00	6.861,31	-82,00	6.375,31	486,00	449,50	5.925,81	449,50	449,50	5.925,81	449,50	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	155000000000	0000169		1.240,89		1.240,89		531,81	1.240,89			531,81	1.240,89	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000170	360.000,00	669.200,00	47.800,00	661.200,00	8.000,00	55.800,00	661.200,00			55.800,00	605.400,00	55.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000171	500,00	500,00			500,00		500,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	154000300000	0000171	40.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000172	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000173	500,00	54.000,00		54.000,00			54.000,00				54.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.466.600,00	1.715.257,22	306.753,56	1.654.120,00	61.137,22	334.640,84	1.642.443,99	11.676,01	331.977,69	1.541.599,34	100.844,65	112.520,66
004001.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - PRÉ-ESCOLAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000174	10.000,00	3.000,00		2.455,28	544,72		2.455,28			2.185,20	2.455,28	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000175	2.912.000,00	2.759.289,99	194.409,28	2.314.286,67	445.003,32	194.409,28	2.314.286,67			193.809,28	2.313.686,67	600,00



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - PRÉ-ESCOLAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000700000	0000175		226.617,62		226.617,62			226.617,62				226.617,62	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000175		553.121,47	527.776,74	527.776,74	25.344,73	527.776,74	527.776,74		527.776,74	527.776,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154600700000	0000175		157.547,11		157.547,11			157.547,11			157.547,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000176		12.269,84	12.269,84	12.269,84		12.269,84	12.269,84		12.269,84	12.269,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000176	307.400,00	796.497,54	109.731,13	796.430,07	67,47	109.731,13	796.430,07		131.047,38	729.740,97	66.689,10	66.689,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000176	562.500,00	9.920,26			9.920,26							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	154000700000	0000177	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000700000	0000178	500,00	70,16			70,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.792.900,00	4.518.833,99	844.186,99	4.037.383,33	481.450,66	844.186,99	4.037.383,33		867.088,44	3.970.094,23	67.289,10	67.289,10
004001.1236500132.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000179	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000180	677.000,00	592.469,62	67.090,76	592.469,62		67.090,76	592.469,62		67.090,76	592.469,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000180		211.171,14	102.127,47	211.167,99	3,15	102.127,47	211.167,99		102.127,47	211.167,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000181		267,06	267,06	267,06		267,06	267,06		267,06	267,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000181	225.000,00	156.722,88	16.569,52	156.722,68	0,20	16.569,52	156.722,68		195,00	140.348,16	16.374,52	16.374,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000181		42.744,21	10.814,39	41.019,77	1.724,44	10.814,39	41.019,77		26.162,24	41.019,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254200300000	0000181		4.098,54		4.098,54			4.098,54			4.098,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000182	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000183	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000185	50.000,00	29.781,42	1.755,20	29.625,10	156,32	1.755,20	22.511,10	7.114,00	13.714,00	22.511,10		7.114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000185	15.000,00	15.000,00	-100,65	9.953,12	5.046,88		3.250,52	6.702,60		3.250,52		6.702,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	0000185		1.394,25		1.394,25			1.394,25			1.394,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000188	500,00	37.848,80		37.848,80		2.884,20	37.848,80		7.477,67	37.848,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000189	50.000,00	64.851,64	4.848,97	64.788,97	62,67	8.376,87	64.788,97		3.334,12	53.863,41	10.925,56	10.925,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000189	15.000,00	1.703,00		1.418,18	284,82		1.418,18			1.418,18		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000250000	0000190	13.000,00	7.736,37	-41,60	6.802,07	934,30	359,60	6.442,47	359,60		6.442,47		359,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	155000000000	0000190		4.963,63	-2,00	4.961,63	2,00	2.127,27	4.961,63		2.127,27	4.961,63		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000191	437.100,00	339.600,00	-2.600,00	339.600,00		26.400,00	339.600,00		26.400,00	313.200,00	26.400,00	26.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000192	500,00	1.000,00		607,20	392,80		607,20			607,20		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	154000300000	0000192		500,00		303,60	196,40		303,60		303,60	303,60		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	0000193	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000194	500,00	52.200,00		52.200,00			52.200,00			52.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.487.600,00	1.566.052,56	200.729,12	1.555.248,58	10.803,98	238.772,34	1.541.072,38	14.176,20	249.558,79	1.487.372,30	53.700,08	67.876,28
004001.1236500132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - CRECHES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000195	10.000,00											
	154000700000	0000196		388.001,44	108.784,06	355.866,88	32.134,56	108.784,06	355.866,88			355.866,88		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1236500132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - CRECHES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			1.200.000,00								108.784,06			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	254000700000	0000196		126.508,66		126.508,66			126.508,66			126.508,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000197		2.939,03	2.939,03	2.939,03		2.939,03	2.939,03		2.939,03	2.939,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000197	400.000,00	250.679,81	31.756,48	225.578,95	25.100,86	31.756,48	225.578,95		37.848,43	206.076,30	19.502,65	19.502,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	154000700000	0000198		500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000700000	0000199		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.611.000,00	769.128,94	143.479,57	710.893,52	58.235,42	143.479,57	710.893,52		149.571,52	691.390,87	19.502,65	19.502,65
004001.1236500133.014 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000200	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000201	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	0000201	187.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			188.500,00	1.000,00			1.000,00							
004001.1236500133.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000202	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
004001.1236500133.016 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000203	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000204	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.1236500133.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
004001.1236700132.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000206	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000207	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000209	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000211	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000212	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
004001.1236700132.083 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000214	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000215	80.500,00	3.454,01			3.454,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000216	32.000,00											



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
004001.1236700132.083 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	154000700000	0000217	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000700000	0000218	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	4.954,01			4.954,01							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			26.864.602,45	30.644.707,96	4.876.633,07	29.337.269,16	1.307.438,80	5.119.262,03	29.028.701,53	308.567,63	5.411.639,69	28.053.321,55	975.379,98	1.283.947,61
009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF														
004009.1236100133.018 - INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000219	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	0000220	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	0000221	2.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000222	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	1.000,00			1.000,00							
004009.1236500133.019 - INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000223	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	0000224	803.000,00	5.119,29			5.119,29							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000	0000224		1.155.341,78		1.155.341,78		322.193,68	1.155.341,78		322.193,68	1.155.341,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	0000225	2.000,00	933,44			933,44							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	0000226	500,00	1.566,56		1.566,56			1.566,56			1.566,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			806.000,00	1.163.461,07		1.156.908,34	6.552,73	322.193,68	1.156.908,34		322.193,68	1.156.908,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			812.000,00	1.164.461,07		1.156.908,34	7.552,73	322.193,68	1.156.908,34		322.193,68	1.156.908,34		
TOTAL ÓRGÃO:			27.676.602,45	31.809.169,03	4.876.633,07	30.494.177,50	1.314.991,53	5.441.455,71	30.185.609,87	308.567,63	5.733.833,37	29.210.229,89	975.379,98	1.283.947,61



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1012200162.117 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000001	580.005,62	782.392,36	111.238,00	782.348,11	44,25	111.238,00	782.348,11		110.089,77	781.199,88	1.148,23	1.148,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000002	130.000,00	177.478,95	24.758,26	177.414,97	63,98	24.758,26	177.414,97		23.700,24	163.196,69	14.218,28	14.218,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000150000	0000004	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000005	107.000,00	131.559,02	18.314,12	131.532,28	26,74	32.399,44	123.767,56	7.764,72	34.457,49	107.194,81	16.572,75	24.337,47
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000006	45.000,00	56.100,00		56.100,00		4.900,00	56.100,00		9.800,00	56.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000007	21.000,00	33.317,18	-2.717,68	32.712,32	604,86	2.282,32	31.878,98	833,34	5.168,16	31.878,98		833,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000008	80.000,00	117.736,98	6.977,40	115.889,69	1.847,29	26.569,53	115.138,74	750,95	15.831,26	100.033,42	15.105,32	15.856,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000008		3.000,00	-2.244,00	756,00	2.244,00		756,00			756,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000008		1.000,00	-578,70	421,30	578,70		421,30		13,10	421,30		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000009	10.000,00	5.000,00		3.506,10	1.493,90	269,70	3.236,40	269,70	269,70	3.236,40		269,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000010	226.000,00	212.210,00	-13.010,00	207.600,00	4.610,00	16.200,00	207.600,00		16.800,00	191.400,00	16.200,00	16.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000011	2.500,00	9.209,00	226,44	5.624,30	3.584,70	226,44	5.624,30		226,44	5.624,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000012	500,00	7.044,00		7.000,26	43,74		7.000,26			7.000,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000013	500,00	2.590,00		2.090,00	500,00		2.090,00			2.090,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.205.505,62	1.539.137,49	142.963,84	1.522.995,33	16.142,16	218.856,79	1.513.376,62	9.618,71	216.356,16	1.450.132,04	63.244,58	72.863,29
005004.1012200162.118 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000015	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000019	2.500,00	6.250,00		6.212,89	37,11		6.212,89			6.212,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000020	1.000,00	1.000,00	-299,37	700,63	299,37	-299,37	700,63			700,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	10.250,00	-299,37	6.913,52	3.336,48	-299,37	6.913,52			6.913,52		
005004.1012200212.120 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000027	1.095.000,00	956.094,26	131.601,84	952.572,27	3.521,99	131.601,84	952.572,27		131.601,84	952.572,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000028	329.000,00	329.000,00	37.243,87	274.096,06	54.903,94	37.243,87	274.096,06		31.580,92	252.084,99	22.011,07	22.011,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000150000	0000029	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI															
005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000150000	0000031	140.000,00	13.087,32		13.087,32		13.087,32				13.087,32			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000032	100,00	100,00			100,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000033	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000034	41.000,00	55.778,80	-8.080,00	52.620,00	3.158,80	5.100,00	52.620,00		4.350,00	50.160,00	2.460,00	2.460,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000035	239.000,00	85.068,52	-2.800,55	82.267,97	2.800,55	753,65	82.267,97			65.687,63	16.580,34	16.580,34	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000035	50.000,00	131.088,70	44.933,50	121.841,94	9.246,76	43.501,87	87.607,27	34.234,67	22.030,35	62.936,41	24.670,86	58.905,53	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000003110	0000035		478.262,50	-22,00	478.227,26	35,24	26.183,80	450.498,79	27.728,47	41.543,85	450.498,79		27.728,47	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000003110	0000035	250.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000036	1.000,00	11.152,00		10.152,00	1.000,00		10.152,00			10.152,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000037	1.000,00	7.300,00		6.212,89	1.087,11		6.212,89			6.212,89			
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000038	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000039	10.000,00	15.000,00		14.088,00	912,00	2.817,60	14.088,00		5.319,35	14.088,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000040	113.000,00	59.946,51	-3.285,78	59.946,51			55.465,19	4.481,32		55.465,19		4.481,32	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000040	50.000,00	61.061,40	9.417,71	59.979,11	1.082,29	13.612,10	51.946,40	8.032,71	9.015,00	43.049,30	8.897,10	16.929,81	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000000001	0000040		27.443,26	5.443,26	27.443,26		6.236,88	24.324,82	3.118,44		18.087,94	6.236,88	9.355,32	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000003110	0000040		105.845,08	-8.321,76	96.343,49	9.501,59	567,00	91.214,49	5.129,00	1.279,81	91.214,49		5.129,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000003110	0000040	133.000,00	142.132,08		142.132,08		16.938,00	118.566,00	23.566,08	16.938,00	118.566,00		23.566,08	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000041	30.000,00	15.000,00		10.518,30	4.481,70	809,10	9.709,20	809,10	809,10	9.709,20		809,10	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000042	93.600,00	160.200,00		160.200,00		12.600,00	160.200,00		12.600,00	147.600,00	12.600,00	12.600,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000043	5.000,00	10.380,00	3.176,44	10.374,83	5,17	3.176,44	10.374,83		1.588,22	8.786,61	1.588,22	1.588,22	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000044	1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000045	500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000046	1.000,00	120,00			120,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632000000005	0000046		703,55		703,55			703,55			703,55			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.636.300,00	2.669.863,98		209.306,53	2.574.806,84	95.057,14	301.142,15	2.467.707,05	107.099,79	278.656,44	2.372.662,58	95.044,47	202.144,26
005004.1030100172.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000048	10.000,00	2.327,60		2.327,60			2.327,60			2.327,60			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000001	0000048	276.000,00	659.007,42	104.515,70	658.884,76	122,66	104.515,70	651.497,16	7.387,60	104.515,70	651.497,16		7.387,60	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1605000000000	0000048	117.000,00	188.684,78	33.122,75	188.684,78		33.122,75	188.684,78		33.122,75	188.684,78			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000049	102.000,00	217.870,00	26.344,43	215.845,00	2.025,00	26.344,43	215.845,00		28.598,75	197.622,83	18.222,17	18.222,17	
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1600000000001	0000050	1.600.000,00	1.194.399,00	101.220,00	1.194.399,00		101.220,00	1.194.399,00		101.220,00	1.194.399,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000001	0000051	35.000,00	25.000,00	4.948,33	23.961,44	1.038,56	4.948,33	23.961,44		5.167,81	19.013,11	4.948,33	4.948,33	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000003110	0000051		10.571,71		6.133,22	4.438,49		6.133,22		209,69	6.133,22			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000003110	0000051	117.000,00	31.972,60		31.972,60			31.972,60			31.972,60			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000052	92.000,00	2.800,00			2.800,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000053	13.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000001	0000053	18.000,00	9.486,40		4.621,60	4.864,80		4.621,60			4.621,60			



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI															
005004.1030100172.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000054	49.000,00	34.347,00	-3.074,46	30.925,54	3.421,46	5.650,32	30.925,54			874,52	24.478,94	6.446,60	6.446,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000054	67.000,00	32.561,64	-495,20	32.066,44	495,20	729,00	32.066,44			729,00	32.066,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000003110	0000054		15.000,00	-13.278,30	1.721,70	13.278,30		1.721,70				1.721,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000055	256.800,00	156.600,00	-36.600,00	156.600,00		14.100,00	156.600,00			12.900,00	142.500,00	14.100,00	14.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000056		5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000057		500,00				500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.759.300,00	2.589.128,15	216.703,25	2.548.143,68	40.984,47	290.630,53	2.540.756,08	7.387,60	287.338,22	2.497.038,98	43.717,10	51.104,70	
005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000059		20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000001	0000059		435.000,00	84.691,20	434.665,38	334,62	84.691,20	434.665,38			84.691,20	434.665,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000059	1.014.048,00	1.269.348,00	105.775,16	1.262.702,21	6.645,79	105.775,16	1.262.702,21			150.127,38	1.262.702,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000060	306.000,00	482.176,94	66.384,85	481.243,19	933,75	66.384,85	481.243,19			64.892,53	441.133,05	40.110,14	40.110,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000061		6.000,00					6.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000062		2.000,00					2.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000063		2.000,00					2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000064		6.000,00					6.000,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000065	201.600,00	239.400,00		239.400,00		20.400,00	239.400,00			20.400,00	219.000,00	20.400,00	20.400,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000066		500,00					500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.559.148,00	2.443.424,94	256.851,21	2.418.010,78	25.414,16	277.251,21	2.418.010,78			320.111,11	2.357.500,64	60.510,14	60.510,14
005004.1030100172.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000068		20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000001	0000068	318.000,00	374.554,66	61.622,10	373.539,32	1.015,34	61.622,10	373.539,32			61.622,10	373.539,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000069	90.000,00	104.270,00	15.143,65	104.171,98	98,02	15.143,65	104.171,98			13.957,36	94.711,05	9.460,93	9.460,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070		20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000070		40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000071		1.000,00					1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000072		1.000,00					1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000073		10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000073		72.000,00		24.000,00	4.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00		2.000,00	22.000,00		2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000074	50.400,00	63.600,00		63.600,00		6.000,00	63.600,00			6.000,00	57.600,00	6.000,00	6.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000075		1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000076		500,00					500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			624.900,00	574.924,66	76.765,75	565.311,30	9.613,36	84.765,75	563.311,30	2.000,00	83.579,46	547.850,37	15.460,93	17.460,93	
005004.1030100172.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000078		111.000,00		23.864,13	123.581,55	39,65	23.864,13			23.864,13	123.581,55		



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1030100172.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000078	32.000,00	25.653,00	3.009,46	19.667,49	5.985,51	3.009,46	19.667,49			3.009,46	19.667,49	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000079	38.000,00	38.000,00	4.413,23	24.231,39	13.768,61	4.413,23	24.231,39			2.364,71	21.449,25	2.782,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000080	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000083	30.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000084	5.000,00	8.600,00	1.800,00	7.200,00	1.400,00	1.800,00	7.200,00			1.800,00	5.400,00	1.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			241.000,00	205.374,20	33.086,82	174.680,43	30.693,77	33.086,82	174.680,43			31.038,30	170.098,29	4.582,14
005004.1030100172.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000089	5.000,00	12.000,00		9.756,70	2.243,30		9.756,70			1.925,84	9.756,70	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000090	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000090	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000001	0000091	18.660,00		-553,90	18.106,10	553,90	3.421,10	18.106,10			3.421,10	18.106,10	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000093	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000093	6.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000094	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000096	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.500,00	40.160,00	-553,90	27.862,80	12.297,20	3.421,10	27.862,80			5.346,94	27.862,80	
005004.1030100172.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000098	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000099	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000100	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000100	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000103	29.023,18											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000104	5.000,00	1.160,00			1.160,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000106	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1030100172.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.523,18	5.660,00			5.660,00							
005004.1030100172.098 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000108	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000109	15.000,00	17.700,00	6.480,82	17.678,35	21,65	6.480,82	17.678,35		2.950,63	14.148,16	3.530,19	3.530,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000110	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	12.000,00	12.000,00		5.534,13	6.465,87		5.534,13			5.534,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000113	21.600,00	37.600,00		37.200,00	400,00		37.200,00		1.200,00	37.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000114	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000115	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.100,00	83.800,00	6.480,82	60.412,48	23.387,52	6.480,82	60.412,48		4.150,63	56.882,29	3.530,19	3.530,19
005004.1030100172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000116	15.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000117	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000118	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
005004.1030100172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000122	20.000,00	400,00			400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000125	30.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000128	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	29.900,00			29.900,00							
005004.1030100172.101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO - HIPERTENSÃO, DIABETES E TABAGISMO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000130	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000131	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000132	15.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1030100172.101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO - HIPERTENSÃO, DIABETES E TABAGISMO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000135	30.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	22.000,00			22.000,00							
005004.1030100172.119 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PROTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTROS INSUMOS LIGADOS A SAÚDE														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000139	150.000,00	36.977,96			36.977,96			26.525,10	10.452,86		26.525,10	10.452,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	36.977,96			36.977,96			26.525,10	10.452,86		26.525,10	10.452,86
005004.1030100173.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000140	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000141	500,00	380,00			380,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	0000141	118.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			119.000,00	880,00			880,00							
005004.1030100173.027 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAC. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000142	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000143	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000144	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000145	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.500,00	1.500,00			1.500,00							
005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000147	673.000,00	784.500,11	107.075,11	784.496,36	3,75	107.075,11	784.496,36			107.075,11	784.496,36	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000001	0000147	128.736,00	63.756,83			63.756,83							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000147	115.000,00	138.760,00	19.656,96	138.751,89	8,11	19.656,96	138.751,89			19.656,96	138.751,89	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000148	212.000,00	251.040,00	32.894,61	250.997,66	42,34	32.894,61	250.997,66			31.126,05	229.839,81	21.157,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000150000	0000149	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000151	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000152	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000153	57.600,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	150000150000	0000154	5.400.000,00	4.957.704,88	834.137,50	4.907.704,88	50.000,00	392.068,75	4.465.636,13	442.068,75	442.068,75	4.465.636,13		442.068,75
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	260000000001	0000154		319.000,00			319.000,00					319.000,00		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	160500000000	0000154	328.000,00	386.560,67	117.329,75	384.214,63	2.346,04	55.752,41	322.637,29	61.577,34	55.752,41	322.637,29		61.577,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000155	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000156	161.000,00	152.258,71	10.757,58	152.258,71		11.916,96	152.258,71			10.883,39	140.341,75	11.916,96



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000001	0000156	9.500,00	30.635,00		30.635,00			30.635,00			30.635,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000015000	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000015000	0000158	6.000,00	30.365,00	2.623,50	29.933,01	431,99	2.623,50	29.933,01			4.958,42	29.933,01	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15000015000	0000159	592.000,00	1.545.189,81	281.875,17	1.539.463,98	5.725,83	132.656,91	1.283.775,98	255.688,00		142.454,72	1.279.173,79	4.602,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16000000001	0000159	465.000,00	69.272,00	18.091,53	65.863,53	3.408,47	2.860,00	45.780,00	20.083,53		2.860,00	45.780,00	20.083,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16210000000	0000159	83.500,00	103.496,00		86.400,00	17.096,00		86.400,00				79.200,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000003110	0000159		16.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00			9.000,00				9.000,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15000015000	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACÃO	15000015000	0000161	136.800,00	121.200,00		121.200,00		9.600,00	121.200,00			9.600,00	111.600,00	9.600,00
33904700000 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	15000015000	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	15000015000	0000163	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	15000015000	0000165	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.381.136,00	8.982.739,01	1.433.441,71	8.819.919,65	162.819,36	767.105,21	8.031.502,03	788.417,62		826.435,81	7.977.025,03	54.477,00
005004.1030200182.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000015000	0000166	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16000000001	0000167	10.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	8.200,00			8.200,00							
005004.1030200182.104 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000015000	0000168	34.809,60	34.809,60		26.060,00	8.749,60		26.060,00				26.060,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000015000	0000169	34.041,60	45.660,00		45.660,00			45.660,00				45.660,00	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000015000	0000170	1.920,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.771,20	82.469,60		73.720,00	8.749,60		73.720,00				73.720,00	
005004.1030200182.105 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000015000	0000171	217.000,00	234.694,80		234.694,80			234.694,80			39.115,80	234.694,80	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16210000000	0000171	324.750,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			541.750,00	234.694,80		234.694,80			234.694,80			39.115,80	234.694,80	
005004.1030200182.106 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000015000	0000172	477.000,00	717.778,15		710.096,00	7.682,15		710.096,00			118.346,00	710.096,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000001	0000172	187.500,00	10.375,00			10.375,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000003110	0000172		40.000,00		40.000,00			40.000,00				40.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			664.500,00	768.153,15		750.096,00	18.057,15		750.096,00			118.346,00	750.096,00	
005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015000	0000173	500,00	18.300,00		17.800,00	500,00		17.800,00				17.800,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260000003110	0000173		112.659,13		112.659,13				112.659,13				112.659,13
44909300000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	15000015000	0000174	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	131.459,13		130.459,13	1.000,00		17.800,00	112.659,13		17.800,00		112.659,13
005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAC. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000175	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000175		53.952,95	53.952,95	53.952,95	53.952,95		53.952,95					53.952,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	262100000000	0000175		361.226,61	13.226,61	361.226,61		241.226,61	120.000,00		23.807,42	241.226,61		120.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000176	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	416.679,56	67.179,56	415.179,56	1.500,00		241.226,61	173.952,95	23.807,42	241.226,61		173.952,95
005004.1030300192.108 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000178	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000179	211.000,00	211.000,00	23.270,92	205.503,21	5.496,79	23.270,92	205.503,21		23.270,92	205.503,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000179	10.000,00	10.000,00	1.282,18	8.440,17	1.559,83	1.282,18	8.440,17		1.282,18	8.440,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000180	55.000,00	56.530,00	6.908,58	56.521,11	8,89	6.908,58	56.521,11		7.062,94	52.843,72	3.677,39	3.677,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000181	3.000,00	3.000,00	184,44	1.596,24	1.403,76	847,80	1.411,80	184,44	114,00	564,00	847,80	1.032,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000184	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			287.500,00	289.030,00	31.646,12	272.060,73	16.969,27	32.309,48	271.876,29	184,44	31.730,04	267.351,10	4.525,19	4.709,63
005004.1030300192.109 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000186	146.000,00	169.000,00	3.936,00	168.753,13	246,87	18.121,30	164.603,94	4.149,19	44.304,47	156.603,58	8.000,36	12.149,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000001	0000186	92.000,00	79.000,00	-720,00	58.808,31	20.191,69	5.230,90	53.199,01	5.609,30	2.315,78	48.689,72	4.509,29	10.118,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000186	54.750,00	54.750,00		47.071,13	7.678,87		47.071,13		450,00	47.071,13		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	163200000006	0000186		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00					58.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.750,00	361.250,00	61.716,00	333.132,57	28.117,43	23.352,20	264.874,08	68.258,49	47.070,25	252.364,43	12.509,65	80.768,14
005004.1030300192.110 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPON. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000001	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
005004.1030300192.111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000001	0000188	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
005004.1030400202.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000190	80.000,00	87.513,60	8.989,59	82.203,87	5.309,73	8.989,59	82.203,87		8.989,59	82.203,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000001	0000190	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000190	8.000,00	8.000,00	1.225,28	7.964,32	35,68	1.225,28	7.964,32		1.225,28	7.964,32		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI															
005004.1030400202.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000191	25.000,00	27.175,00	3.498,91	27.174,25	0,75	3.498,91	27.174,25			3.502,51	25.097,48	2.076,77	2.076,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000192	40.000,00	13.000,00	-2.482,82	7.090,32	5.909,68	-2.482,82	7.090,32				7.090,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000192	58.000,00	60.808,96	9.562,86	60.808,96		9.562,86	60.808,96			6.657,55	53.728,92	7.080,04	7.080,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000193	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000195	28.000,00	8.000,00			8.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000195		3.000,00	-757,50	2.196,00	804,00		2.196,00				2.196,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000197	7.200,00	13.950,00		13.800,00	150,00	1.200,00	13.800,00			1.200,00	12.600,00	1.200,00	1.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000199	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			282.700,00	257.947,56	20.036,32	201.237,72	56.709,84	21.993,82	201.237,72			21.574,93	190.880,91	10.356,81	10.356,81
005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000200	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	0000200	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00								
005004.1030500202.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000202	362.000,00	404.134,16	49.013,26	398.442,29	5.691,87	56.292,53	398.442,29			54.758,20	396.907,96	1.534,33	1.534,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000001	0000202	6.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000202	36.216,00	36.216,00			36.216,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000202	169.000,00	162.226,18	24.973,96	162.226,18		24.973,96	162.226,18			24.973,96	162.226,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000203	139.000,00	156.349,64	28.483,93	156.328,86	20,78	28.483,93	156.328,86			22.463,53	139.566,26	16.762,60	16.762,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000204	10.000,00	5.960,00		3.136,81	2.823,19		3.136,81				3.136,81		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000205	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000206	1.000,00	600,00			600,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000001	0000206		800,00		800,00			800,00				800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000207	10.000,00	6.400,00			6.400,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000207	21.000,00	21.000,00	-817,25	19.536,27	1.463,73		19.536,27				19.536,27		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000208	1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000209	45.600,00	70.000,00		65.400,00	4.600,00	5.400,00	65.400,00			5.400,00	60.000,00	5.400,00	5.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000210	500,00	500,00			500,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000211	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			803.316,00	866.185,98	101.653,90	805.870,41	60.315,57	115.150,42	805.870,41			107.595,69	782.173,48	23.696,93	23.696,93
005004.1030500202.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000213	300.000,00	390.940,00	52.360,54	390.559,46	380,54	52.360,54	390.559,46			52.360,54	390.559,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000001	0000213	50.000,00	4.000,00			4.000,00								



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI															
005004.1030500202.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000214	92.000,00	95.500,00	2.658,39	95.439,18	60,82	2.658,39	95.439,18			8.404,43	92.780,79	2.658,39	2.658,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000215	65.000,00	28.369,20		25.180,20	3.189,00		24.375,00	805,20			24.375,00		805,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	0000215		18.000,00		17.926,60	73,40	1.504,00	15.396,26	2.530,34		1.504,00	15.396,26		2.530,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000217	12.000,00	12.000,00	-64,30	135,70	11.864,30	-64,30	135,70				135,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000218	32.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000001	0000218		4.055,00		3.750,00	305,00		3.035,00	715,00			3.035,00		715,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000220	8.000,00	19.600,00	400,00	19.200,00	400,00	4.800,00	19.200,00			4.800,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000222	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			566.500,00	579.964,20		55.354,63	552.191,14	27.773,06	61.258,63	548.140,60	4.050,54	67.068,97	540.682,21	7.458,39	11.508,93
005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000226	5.000,00	5.000,00		494,50	4.505,50		494,50			494,50	494,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000229	12.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000230	1.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000232	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.500,00	33.500,00		494,50	33.005,50		494,50			494,50	494,50		
005004.1030500202.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000234	10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000236	5.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000239	12.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000241	500,00	500,00			500,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000243	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	13.000,00			13.000,00								



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1030500203.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000244	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00											
005004.1030500203.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000245	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00											
005004.1030500203.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA IMUNIZAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000246	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.776.000,00	23.288.114,37	2.712.333,19	22.525.231,33	762.883,04	2.236.505,56	21.241.149,20	1.284.082,13	2.509.816,67	20.842.035,68	399.113,52	1.683.195,65
TOTAL ÓRGÃO:			21.776.000,00	23.288.114,37	2.712.333,19	22.525.231,33	762.883,04	2.236.505,56	21.241.149,20	1.284.082,13	2.509.816,67	20.842.035,68	399.113,52	1.683.195,65



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
006001.0812200092.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000227	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000228	444.000,00	492.669,95	64.657,77	492.646,53	23,42	64.657,77	492.646,53		64.657,77	492.646,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000229	120.000,00	139.860,33	15.970,48	139.860,33		15.970,48	139.860,33		16.861,86	129.905,28	9.955,05	9.955,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000230	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000231	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000232	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	2.900,00		150,00	2.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000233	44.500,00	11.906,95	-1.220,00	6.409,88	5.497,07		6.409,88			6.409,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000233		769,40		769,40			769,40			769,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	0000233	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000233		53.019,52	-12.621,66	37.228,99	15.790,53	3.168,87	37.228,99		2.974,34	34.060,12	3.168,87	3.168,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000234	4.000,00	147,64			147,64							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000235	1.000,00	710,00			710,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000236	89.000,00	63.511,01	1.556,00	60.347,87	3.163,14	6.376,20	60.347,87		7.996,89	60.347,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000237	40.000,00	37.961,87	1.494,93	33.326,32	4.635,55	7.680,05	25.218,28	8.108,04	800,00	17.378,71	7.839,57	15.947,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000001	0000237		500,00		230,00	270,00		230,00			230,00		230,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000237		26.486,39	-7.817,00	18.069,39	8.417,00	7.600,00	18.069,39		7.600,00	18.069,39		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000238	10.000,00	4.083,56		1.798,00	2.285,56		1.798,00			1.798,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000238		9.889,00		9.889,00		899,00	8.990,00	899,00	899,00	8.990,00		899,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000239	116.000,00	131.400,00	6.000,00	126.600,00	4.800,00	10.800,00	126.600,00		10.800,00	115.800,00	10.800,00	10.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000240	42.000,00	36.535,00	4.788,92	26.624,58	9.910,42	4.788,92	26.624,58			21.835,66	4.788,92	4.788,92
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000241	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000242	100,00	29.844,13		29.844,13			29.844,13			29.844,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000243	100,00	14.745,67		14.745,67			14.745,67			14.745,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	0000243		108.672,52		108.672,52			108.672,52			108.672,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266000000001	0000243		4.620,97		4.620,97			4.620,97			4.620,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000001	0000243		322,96		322,96			322,96			322,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000244	5.000,00	456,87			456,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			920.800,00	1.172.613,74	73.139,44	1.114.906,54	57.707,20	122.271,29	1.105.899,50	9.007,04	112.739,86	1.069.117,09	36.782,41	45.789,45
006001.0824400103.037 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - BRINQUEDOPRAÇA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000245		56.590,54		56.590,54		56.590,54	56.590,54		56.590,54	56.590,54		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	56.790,54		56.590,54	200,00	56.590,54	56.590,54		56.590,54	56.590,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			921.000,00	1.229.404,28	73.139,44	1.171.497,08	57.907,20	178.861,83	1.162.490,04	9.007,04	169.330,40	1.125.707,63	36.782,41	45.789,45
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
006003.0812200092.047 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000001	0000247	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000001	0000248	15.000,00	11.185,70		1.485,20	9.700,50		1.485,20			1.485,20		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
006003.0812200092.047 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166000000001	0000249	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000001	0000250	1.500,00	1.614,30		1.614,30			1.614,30			1.614,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000001	0000251	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000001	0000252	8.000,00	15.000,00	-4.693,65	10.306,35	4.693,65	10.306,35	10.306,35		10.306,35	10.306,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	0000253	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.500,00	30.800,00	-4.693,65	13.405,85	17.394,15	10.306,35	13.405,85		10.306,35	13.405,85		
006003.0812200092.134 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000001	0000254	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000001	0000255	15.000,00	17.681,75		17.681,75			12.783,50	4.898,25		12.783,50		4.898,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166000000001	0000256	5.000,00	4.179,25			4.179,25							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000001	0000257	5.000,00	1.336,20			1.336,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000258	59.000,00	1.097,03			1.097,03							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000001	0000258	8.000,00	8.000,00	-2.297,60	5.683,46	2.316,54	-2.297,60	5.683,46		-2.297,60	5.683,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000001	0000259	12.000,00	35.714,10	-4.172,91	19.403,84	16.310,26	4.667,72	19.403,84		3.496,71	17.243,83	2.160,01	2.160,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	0000260	5.000,00	5.399,40		5.399,40			5.399,40		1.399,80	5.399,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.000,00	73.407,73	-6.470,51	48.168,45	25.239,28	2.370,12	43.270,20	4.898,25	2.598,91	41.110,19	2.160,01	7.058,26
006003.0824400102.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000261	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000262	500,00	10.495,08	4.800,00	8.695,08	1.800,00	4.800,00	8.695,08		4.800,00	8.695,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000262	70.000,00	244.263,74	23.851,36	239.460,10	4.803,64	23.851,36	239.460,10		23.851,36	239.460,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000001	0000262	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000263	28.000,00	56.217,04	9.108,52	56.217,04		9.108,52	56.217,04		9.502,40	51.731,83	4.485,21	4.485,21
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000264	500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000265	12.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	0000265		8.631,36		8.631,36			8.631,36		2.877,12	8.631,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000266	5.000,00	1.288,71			1.288,71							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000267	30.000,00	2.760,10		2.336,98	423,12		1.831,98	505,00		1.831,98		505,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000267	5.000,00	5.000,00		4.862,10	137,90		4.862,10		677,10	4.862,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000001	0000267		11.016,39	6.401,43	10.923,33	93,06	3.466,72	6.795,19	4.128,14	1.904,39	4.521,90	2.273,29	6.401,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000268	10.000,00	17.525,00		17.525,00			17.525,00		4.300,00	17.525,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000269	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000270	30.000,00	23.500,00	500,00	23.000,00	500,00	2.500,00	23.000,00		2.250,00	20.250,00	2.750,00	2.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000270		23.486,66		23.143,64	343,02	2.500,00	23.143,64		4.725,00	23.143,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000001	0000270		19.865,36		19.570,05	295,31		19.570,05			19.570,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000271	50.000,00	39.464,87	-1.842,17	33.439,39	6.025,48	1.288,71	25.934,53	7.504,86	3.608,74	19.502,81	6.431,72	13.936,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000001	0000271		14.165,00	13.165,00	14.165,00		14.165,00	14.165,00		5.000,00	5.000,00	9.165,00	9.165,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000272	10.000,00	247,98			247,98							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000273	24.000,00	57.000,00	-1.800,00	50.400,00	6.600,00	4.800,00	50.400,00		4.800,00	45.600,00	4.800,00	4.800,00
	150000000000	0000274		22.481,40	862,00	19.905,40	2.576,00	862,00	19.905,40			19.043,40		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
006003.0824400102.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV			500,00								5.762,12		862,00	862,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	0000275	500,00											
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000276	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000277	500,00	5.333,98			5.333,98		5.333,98			5.333,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000278	500,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000279	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.500,00	564.242,67	55.546,14	538.108,45	26.134,22	67.842,31	525.970,45	12.138,00	74.058,23	494.703,23	31.267,22	43.405,22
006003.0824400102.124 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000280	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000282	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000283	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006003.0824400102.126 - BENEF. EVENTUAIS - ASSIST. A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMP. CALAMI														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000284	30.000,00	13.476,65		12.109,32	1.367,33		12.109,32			12.109,32		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000284	60.000,00	49.500,00	-175,80	49.324,20	175,80		49.324,20		4.325,74	49.324,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000285	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000286	20.000,00	4.698,99	-1.218,24	3.480,75	1.218,24	95,39	3.399,13	81,62		3.208,69	190,44	272,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.000,00	67.675,64	-1.394,04	64.914,27	2.761,37	95,39	64.832,65	81,62	4.325,74	64.642,21	190,44	272,06
006003.0824400103.006 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000287	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	0000288	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	0000288		50.000,00		50.000,00			21.986,73	28.013,27		21.986,73		28.013,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.500,00	50.500,00		50.000,00	500,00		21.986,73	28.013,27		21.986,73		28.013,27
006003.0824400103.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000289	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	0000289		5.797,90	1.798,00	5.797,90		1.798,00	5.797,90		3.999,90	3.999,90	1.798,00	1.798,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	6.297,90	1.798,00	5.797,90	500,00	1.798,00	5.797,90		3.999,90	3.999,90	1.798,00	1.798,00
006003.0824400103.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000290		73.815,88	63.129,01	73.815,88		63.129,01	73.815,88		10.686,87	10.686,87	63.129,01	63.129,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900003110	0000290		320.641,19	220.214,84	257.494,18	63.147,01	220.214,84	257.494,18		36.320,02	37.279,34	220.214,84	220.214,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900003110	0000290	24.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	394.957,07	283.343,85	331.310,06	63.647,01	283.343,85	331.310,06		47.006,89	47.966,21	283.343,85	283.343,85
006003.0824400112.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000292	500,00	170,00			170,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
006003.0824400112.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000293		4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000293	177.000,00	177.000,00	26.019,00	168.480,91	8.519,09	26.019,00	168.480,91			26.019,00	168.480,91	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000294	46.000,00	53.422,52	8.175,07	53.422,52		8.175,07	53.422,52			7.603,21	48.166,07	5.256,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000295	12.000,00	2.030,28			2.030,28							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000296	78.000,00	123.000,00		122.000,00	1.000,00	4.000,00	118.000,00	4.000,00		23.000,00	118.000,00	4.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	0000296	100.000,00	252.333,00	75.000,00	252.333,00		75.000,00	252.333,00			9.111,00	170.499,75	81.833,25
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000001	0000296	109.500,00	71.864,40		71.864,40		5.988,70	71.864,40			17.040,70	65.875,70	5.988,70
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000003110	0000296	118.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000003120	0000296	106.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000297		765,90			765,90							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000298	20.000,00	13.157,02	3.502,66	13.157,02		3.502,66	13.157,02			4.811,36	13.157,02	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000299	10.000,00	5.242,56			5.242,56							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000300	2.000,00	1.563,40			1.563,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000301	35.000,00	1.666,19			1.666,19							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000301	35.000,00	3.542,62		1.800,00	1.742,62		1.800,00				1.800,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000001	0000301		5.000,00		2.201,10	2.798,90		2.201,10				2.201,10	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000302		1.125,88		1.125,88			1.125,88		890,00		1.125,88	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000302	50.000,00	28.202,27	-4.269,41	10.180,59	18.021,68	1.263,43	10.180,59		9,77	8.648,91	1.531,68	1.531,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000001	0000302		1.035,00	330,00	1.035,00		330,00	1.035,00			705,00	330,00	330,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000303		3.510,00			3.510,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000304	20.000,00	38.600,00	2.800,00	37.200,00		4.200,00	37.200,00		4.200,00	33.000,00	4.200,00	4.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000306	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000307	500,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00				3.600,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000308	500,00	16.500,00		16.000,00	500,00		16.000,00				16.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			945.000,00	810.531,04	115.757,32	758.600,42	51.930,62	132.678,86	754.600,42	4.000,00	96.885,04	655.460,34	99.140,08	103.140,08
006003.0824400112.129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000310	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000311		500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000312	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000313	2.000,00	1.289,04			1.289,04							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000314	25.000,00	4.593,49		1.436,20	3.157,29		1.436,20				1.436,20	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000314		43.108,81	3.331,53	43.105,81	3,00	3.331,53	43.105,81		5.962,56	39.774,28	3.331,53	3.331,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	0000314		12.274,28		12.274,28		735,25	735,25	11.539,03			735,25	12.274,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000315	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000316	126.000,00	290.962,40	1.064,00	286.472,40	4.490,00	22.971,60	278.072,40	8.400,00	43.169,20	278.072,40		8.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000316	35.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	266100000000	0000316		60.000,00	-9.500,00	50.500,00	9.500,00	-1.500,00	50.500,00		3.500,00	42.000,00	8.500,00	8.500,00



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
006003.0824400112.129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000317	10.000,00	625,15			625,15							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000317	10.000,00	24.960,00	-6.737,19	18.222,81	6.737,19	1.856,45	18.222,81		2.560,00	14.100,95	4.121,86	4.121,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000318	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000319	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000320	500,00	9.305,28		9.305,28			9.305,28			9.305,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			211.500,00	449.118,45	-11.841,66	421.316,78	27.801,67	27.394,83	401.377,75	19.939,03	55.191,76	384.689,11	16.688,64	36.627,67
006003.0824400113.009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000321	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	0000321	16.800,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	0000321		22.016,50		22.016,50			22.016,50		22.016,50	22.016,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	0000321	1.000.000,00	432.899,90		899,90	432.000,00		899,90		899,90	899,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000003110	0000321		124.394,37		124.394,37			124.394,37			124.394,37	124.394,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.017.300,00	580.110,77		147.310,77	432.800,00		147.310,77		22.916,40	22.916,40	124.394,37	124.394,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.131.300,00	3.029.641,27	432.045,45	2.378.932,95	650.708,32	525.829,71	2.309.862,78	69.070,17	317.289,22	1.750.880,17	558.982,61	628.052,78
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA														
006004.0824300122.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	189900000000	0000322	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189900000000	0000323	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	189900000000	0000324	6.000,00	1.684,40			1.684,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	189900000000	0000325	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189900000000	0000326	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	189900000000	0000327	5.000,00	5.000,00		1.930,00	3.070,00		1.930,00			1.930,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	189900000000	0000328	7.000,00	7.000,00		4.750,00	2.250,00		4.750,00			4.750,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	189900000000	0000329	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189900000000	0000330	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	23.684,40		6.680,00	17.004,40		6.680,00			6.680,00		
006004.0824300122.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000331	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000332	114.000,00	120.840,00	12.780,07	120.833,66	6,34	12.780,07	120.833,66		12.780,07	120.833,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000333	25.000,00	25.000,00	3.020,77	23.705,46	1.294,54	3.020,77	23.705,46		3.085,77	22.176,56	1.528,90	1.528,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000334	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000336	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000337	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000338	26.000,00	10.000,00	-7.825,00	1.525,00	8.475,00	275,18	1.525,00		2,47	1.163,82	361,18	361,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000339	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000340	5.000,00											



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA														
006004.0824300122.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.000,00	157.840,00	7.975,84	146.064,12	11.775,88	16.076,02	146.064,12		15.868,31	144.174,04	1.890,08	1.890,08
006004.0824300122.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1500000000000	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			220.000,00	181.524,40	7.975,84	152.744,12	28.780,28	16.076,02	152.744,12		15.868,31	150.854,04	1.890,08	1.890,08
005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI														
006005.0824100112.122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1899000000000	0000342	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1899000000000	0000343	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1899000000000	0000344	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1899000000000	0000345	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1899000000000	0000346	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1899000000000	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1899000000000	0000348	7.000,00				7.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1899000000000	0000349	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1899000000000	0000350	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			4.296.300,00	4.452.569,95	513.160,73	3.703.174,15	749.395,80	720.767,56	3.625.096,94	78.077,21	502.487,93	3.027.441,84	597.655,10	675.732,31



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
008001.0618200142.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000351	2.000,00	6.194,26		6.194,26			6.194,26			6.194,26		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000354	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	174900000001	0000354		119,90		119,90			119,90			119,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	14.314,16		6.314,16	8.000,00		6.314,16			6.314,16		
008001.1545200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000356	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000357	2.067.500,00	2.607.541,43	356.645,35	2.606.863,49	677,94	356.645,35	2.606.863,49		349.150,38	2.599.368,52	7.494,97	7.494,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000358	550.000,00	726.346,73	103.318,90	726.346,73		103.318,90	726.346,73		93.979,64	658.319,14	68.027,59	68.027,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000360	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000361	2.000,00	2.000,00		50,00	1.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000362	50.000,00	133.974,19	50.973,62	133.947,81	26,38		81.168,00	52.779,81	49.290,21	81.168,00		52.779,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000362	680.000,00	628.489,75	-37.339,36	628.489,75		44.125,24	623.312,75	5.177,00	47.921,69	579.187,51	44.125,24	49.302,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000363	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000364	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000365	30.000,00	99.357,90	1.138,50	98.634,90	723,00	19.638,50	98.634,90		29.517,50	98.634,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000366	30.000,00	10.459,90	688,20	10.459,90		2.004,10	10.459,90		2.004,10	10.459,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000366	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000366	298.000,00	382.253,65	-73.362,15	382.253,65		75.422,65	370.110,71	12.142,94	147.108,35	370.110,71		12.142,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000367	1.000,00	723,00		179,80	543,20		179,80			179,80		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000367		1.027,00		988,90	38,10		89,90	89,90	89,90	899,00		89,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000368	280.000,00	416.400,00	21.200,00	416.400,00		36.600,00	416.400,00		36.600,00	379.800,00	36.600,00	36.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000369	5.000,00	20.834,14	3.200,00	20.534,14	300,00	3.200,00	20.534,14		2.220,00	17.334,14	3.200,00	3.200,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000370	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000371	500,00	307.681,56		307.681,56			307.681,56			307.681,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	0000371		33.502,79		33.502,79			33.502,79			33.502,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000372	500,00	77,69		77,69			77,69			77,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000015	0000372		134.000,00		132.859,88	1.140,12		132.859,88			132.859,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000016	0000372		3.587,34		3.587,34			3.587,34			3.587,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000373	14.500,00	11.338,00		11.338,00			11.338,00		11.338,00	11.338,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.015.000,00	5.522.095,07	426.463,06	5.514.196,33	7.898,74	641.044,64	5.444.006,68	70.189,65	769.219,77	5.284.558,88	159.447,80	229.637,45
008001.1545200142.086 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000374	3.000,00	780,00			780,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000375	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000376	4.000,00	4.367,65	796,06	3.996,06	371,59	959,31	3.996,06		6,96	2.959,48	1.036,58	1.036,58



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
008001.1545200142.086 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000377	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000378	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000379	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	5.147,65	796,06	3.996,06	1.151,59	959,31	3.996,06		6,96	2.959,48	1.036,58	1.036,58
008001.1545200142.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000380	10.000,00	4.526,40			4.526,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000382	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000382	400.000,00	350.319,02	-36,00	301.034,00	49.285,02	27.383,23	276.864,94	24.169,06	54.406,66	276.864,94		24.169,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	364.845,42	-36,00	301.034,00	63.811,42	27.383,23	276.864,94	24.169,06	54.406,66	276.864,94		24.169,06
008001.1545200142.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000383	78.000,00	40.000,00		10.970,88	29.029,12		10.970,88			10.970,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000384	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000385	679.000,00	617.347,68	27.472,95	462.915,62	154.432,06	76.781,67	462.915,62		78.709,47	424.879,62	38.036,00	38.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000385	34.000,00	84.000,00		72.803,80	11.196,20	35.617,85	58.421,65	14.382,15	35.617,85	58.421,65		14.382,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			796.500,00	746.847,68	27.472,95	546.690,30	200.157,38	112.399,52	532.308,15	14.382,15	114.327,32	494.272,15	38.036,00	52.418,15
008001.1545200143.020 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000387	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
008001.1545200143.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000388	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000389	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000390	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000391	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
008001.1545200152.089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, BUEIROS, CALÇADAS, RUAS E AVEN. - ZONA URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000393	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000394	30.000,00	124.668,07		124.668,07			124.668,07			124.668,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.500,00	135.168,07		124.668,07	10.500,00		124.668,07			124.668,07		
008001.1545200152.090 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, TRECHOS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS - ZONA RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000395	25.000,00	9.773,14		5.600,00	4.173,14		5.600,00			5.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000397	10.000,00	6.935,51			6.935,51							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS														
008001.1545200152.090 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, TRECHOS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS - ZONA RURAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	17.208,65		5.600,00	11.608,65		5.600,00			5.600,00		
008001.1545200153.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000398	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
008001.1545200153.023 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000399	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545200153.024 - CONSTR, PAVIMENT, ABERT. RUAS, AVEN., PONTES, BUEIROS, JARD., PRAÇAS, GALERIAS, MUROS - ZONA URBANA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000401		3.000,00		2.335,79	664,21		2.335,79		2.335,79	2.335,79		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000401	300.500,00	10.800,90			10.800,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000002	0000401	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900003110	0000401	22.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270000000019	0000401		81.404,52		79.068,73	2.335,79		79.068,73		78.663,51	79.068,73		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000019	0000401	12.000,00	6.707,36			6.707,36							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600003110	0000401		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00					200.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000401	172.850,00	9.683,99			9.683,99							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000013	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000014	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000015	0000401	178.812,28	11.404,91			11.404,91							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000016	0000401	500,00	62.055,64		59.763,19	2.292,45		59.763,19			59.763,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000017	0000401	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000018	0000401	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			705.662,28	409.057,32	200.000,00	341.167,71	67.889,61		141.167,71	200.000,00	80.999,30	141.167,71		200.000,00
008001.1545200153.025 - CONSTR., PAVIMENT. ABERT. ESTRAD, TRECHOS, PASSAR., PONTES, BUEIROS, GALERIAS, M. ARRIMO - Z. RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000403	230.687,72											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000403	35.850,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000	0000403	20.800,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000001	0000403	8.500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000404	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			296.337,72	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.334.000,00	7.219.984,02	654.696,07	6.843.666,63	376.317,39	781.786,70	6.534.925,77	308.740,86	1.018.960,01	6.336.405,39	198.520,38	507.261,24
TOTAL ÓRGÃO:			6.334.000,00	7.219.984,02	654.696,07	6.843.666,63	376.317,39	781.786,70	6.534.925,77	308.740,86	1.018.960,01	6.336.405,39	198.520,38	507.261,24



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
010001.0412100022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000405	166.000,00	116.000,00	12.450,00	70.519,64	45.480,36	12.450,00	70.519,64			12.450,00	70.519,64	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000406	50.000,00	50.000,00	1.890,00	12.284,54	37.715,46	1.890,00	12.284,54			1.890,00	11.339,54	945,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000407	10.000,00	10.000,00		50,00	9.950,00		50,00				50,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000408	110.000,00	5.000,00		524,57	4.475,43		233,70	290,87		233,70	233,70	290,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000411	277.000,00	23.740,20		10.554,00	13.186,20	1.000,00	10.554,00			1.000,00	10.554,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000412	43.000,00	7.663,62		673,20	6.990,42		673,20				673,20	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000413	15.000,00	15.000,00	-600,00	6.600,00	8.400,00	600,00	6.600,00			600,00	6.000,00	600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000414	1.000,00	1.000,00		910,80	89,20		910,80				910,80	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000415	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000416	500,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00				2.400,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			675.000,00	233.303,82	13.740,00	104.516,75	128.787,07	15.940,00	104.225,88	290,87		16.173,70	102.680,88	1.545,00
010001.0412100022.005 - APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INTERSETORIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000417	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000418	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000420	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000421	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000422	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0412100022.006 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000423	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000426	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000428	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0412100022.007 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COMUNIDADE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000429	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000430	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000431	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000432	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000434	10.000,00	4.392,80			4.392,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	24.392,80			24.392,80							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
010001.0412100022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA PMM - PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000435	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000437	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000438	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000439	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000440	14.492,24	3.157,42			3.157,42							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000000000	0000441	10.500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000442	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.492,24	13.657,42			13.657,42							
010001.0412100023.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000443	120.000,00	3.295,26			3.295,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	3.295,26			3.295,26							
010001.0413000022.131 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP														
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	150000000000	0000444	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			951.492,24	304.649,30	13.740,00	104.516,75	200.132,55	15.940,00	104.225,88	290,87	16.173,70	102.680,88	1.545,00	1.835,87
TOTAL ÓRGÃO:			951.492,24	304.649,30	13.740,00	104.516,75	200.132,55	15.940,00	104.225,88	290,87	16.173,70	102.680,88	1.545,00	1.835,87



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
011001.2060800052.025 - APOIO AO AGROTURISMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000445	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000446	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000448	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000449	8.000,00	4.641,68			4.641,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	26.641,68			26.641,68							
011001.2060800052.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000450	23.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000454	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2060800052.027 - PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000456	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000457	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000458	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000459	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000460	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2060800053.004 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000461	200.000,00	232.660,60		232.660,60		135.160,60	232.660,60		135.160,60	232.660,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	274900003110	0000461		319.000,00		319.000,00			319.000,00			319.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900003110	0000461	12.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170600003110	0000461	12.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270000000029	0000461		342.500,00		342.500,00			342.500,00			342.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000030	0000461		273.839,40		273.839,40		273.839,40	273.839,40		273.839,40	273.839,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			224.000,00	1.168.000,00		1.168.000,00		409.000,00	1.168.000,00		409.000,00	1.168.000,00		
011001.2060800053.005 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E CENTRO DE TREINAMENTO JOSÉ DE ASSIS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000462	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000463	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000464	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
011001.2060800062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000465	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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			
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
011001.2060800062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000000000	0000466	548.000,00	577.052,85	82.670,80	577.044,25	8,60	82.670,80	577.044,25			82.670,80	577.044,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000467	136.000,00	156.131,95	23.147,49	156.131,95		23.147,49	156.131,95			22.626,24	142.290,39	13.841,56	13.841,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000468	500,00	500,00			500,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000469	500,00	500,00			500,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000470	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000472	277.000,00	26.344,97	712,69	26.344,97		712,69	25.818,19	526,78		9.182,25	25.114,06	704,13	1.230,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000472	448.000,00	708.888,23	-6.478,01	645.155,59		63.732,64	57.254,63	642.262,09	2.893,50	59.131,26	585.007,46	57.254,63	60.148,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000473	500,00	500,00			500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000474	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000475	189.000,00	15.936,71	1.340,41	15.571,27	365,44	2.888,50	15.571,27			2.888,50	15.571,27		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000476	200.000,00	165.790,96	-8.754,00	123.464,43	42.326,53	6.141,04	113.725,79	9.738,64		5.864,68	108.944,58	4.781,21	14.519,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000476	202.000,00	129.720,30	-9.418,08	119.782,22	9.938,08	46.349,15	113.819,65	5.962,57		68.579,35	113.299,65	520,00	6.482,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000477	10.000,00	9.723,00	269,70	1.168,70	8.554,30	179,80	988,90	179,80		179,80	988,90		179,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000477		277,00		269,70	7,30		269,70				269,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000478	90.000,00	90.000,00	5.200,00	84.000,00	6.000,00	7.200,00	84.000,00			7.200,00	76.800,00	7.200,00	7.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000479	27.000,00	27.000,00		4.830,20	22.169,80		4.830,20				4.830,20		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000480	500,00	500,00			500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000481	500,00	16.100,00		15.632,28	467,72		15.632,28				15.632,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000482	500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274900003110	0000482		49.673,25		49.673,25			49.673,25				49.673,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900003110	0000482		500,00			500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000029	0000482		4.201,22		4.201,22			4.201,22				4.201,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000483	11.000,00	9.439,87		4.713,00	4.726,87		4.713,00				4.713,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.500,00	1.991.280,31	88.691,00	1.827.983,03	163.297,28	226.544,10	1.808.681,74	19.301,29	258.322,88	1.724.380,21	84.301,53	103.602,82	
011001.2060800062.029 - AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA EXTENSÃO RURAL															
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000484	8.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000485	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000486	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000487	60.000,00	14.756,92		7.950,00	6.806,92	2.650,00	7.950,00			2.650,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000488	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.500,00	20.256,92		7.950,00	12.306,92	2.650,00	7.950,00			2.650,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00
011001.2060800062.030 - MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000489	20.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000490	40.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000491	500,00	500,00			500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000492	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000493	500,00	500,00			500,00								
	150000000000	0000494													



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
011001.2060800062.030 - MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900000001	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900003110	0000495	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.500,00	7.500,00			7.500,00							
011001.2060800062.031 - AUMENTO DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000496	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000497	40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000498	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000499	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000500	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000501	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	1.500,00			1.500,00							
011001.2060800062.032 - AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTARA FAMILIAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000502	15.000,00	9.200,00			9.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000503	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	9.700,00			9.700,00							
011001.2060800062.033 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000504	472.000,00	428.891,21	-92.530,30	389.769,70	39.121,51	29.292,10	389.769,70	61.630,65	389.769,70			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			472.000,00	428.891,21	-92.530,30	389.769,70	39.121,51	29.292,10	389.769,70	61.630,65	389.769,70			
011001.2060800062.034 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES RURAIS E ENTIDADES DE EDUCAÇÃO DO CAMPO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000505	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000506	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.266.500,00	3.678.770,12	-3.839,30	3.393.702,73	285.067,39	667.486,20	3.374.401,44	19.301,29	731.603,53	3.287.449,91	86.951,53	106.252,82
TOTAL ÓRGÃO:			3.266.500,00	3.678.770,12	-3.839,30	3.393.702,73	285.067,39	667.486,20	3.374.401,44	19.301,29	731.603,53	3.287.449,91	86.951,53	106.252,82



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
012001.1851100032.015 - INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000507	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000508	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000509	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000510	9.500,00	4.440,00			4.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	4.940,00			4.940,00							
012001.1854100032.011 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	150000000000	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854100032.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000516	15.000,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00				5.060,00				5.060,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000517	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000519	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000520	5.000,00	3.500,00		1.856,04	1.643,96	1.856,04			1.856,04			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000521	5.000,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00			6.500,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000521		14.289,85		14.289,85		14.289,85			14.289,85			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	34.349,85	5.060,00	27.705,89	6.643,96		22.645,89	5.060,00		22.645,89		5.060,00
012001.1854100032.016 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS (CORTES, PODAS E JARDINAGEM)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000522	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000524	10.000,00	10.000,00		4.746,00	5.254,00	4.746,00			4.746,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000525	10.000,00	3.186,12			3.186,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.500,00	23.686,12		4.746,00	18.940,12		4.746,00			4.746,00		
012001.1854100032.017 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS - REFLORESTAMENTO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000526	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00											
012001.1854100032.128 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174900000001	0000527	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	174900000001	0000528	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174900000001	0000529	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	174900000001	0000530	2.000,00	1.010,50			1.010,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000001	0000531	31.000,00	19.245,00		1.650,00	17.595,00	1.650,00			1.650,00			



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
012001.1854100032.128 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	174900000001	0000532	2.000,00	13.755,00		13.755,00		13.755,00				13.755,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174900000001	0000533	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	174900000001	0000534	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	174900000001	0000535	25.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	174900000001	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	174900000001	0000537	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	174900000001	0000538	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	174900000001	0000539	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000001	0000540	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000001	0000541	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900000001	0000542	500,00	5.989,49		5.988,50	0,99	5.988,50				5.988,50		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000001	0000543	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.000,00	56.999,99		21.393,50	35.606,49		21.393,50			21.393,50		
012001.1854200032.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000544	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000545	120.000,00	120.000,00	13.598,30	117.751,05	2.248,95	13.598,30	117.751,05		13.598,30	117.751,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000546	36.000,00	30.000,00	3.660,35	23.605,03	6.394,97	3.660,35	23.605,03		3.765,36	21.768,43	1.836,60	1.836,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000547	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000548	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000549	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000550	44.000,00	28.246,08	1.928,35	10.429,53	17.816,55	2.772,00	6.899,60	3.529,93	154,79	4.282,39	2.617,21	6.147,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000550		1.793,92	-814,86	979,06	814,86		901,66	77,40		901,66		77,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000551	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000552	500,00	1.250,00		1.250,00			1.250,00			1.250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000553	48.000,00	43.700,00	277,00	19.455,70	24.244,30	2.277,00	19.455,70		925,98	18.104,68	1.351,02	1.351,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000554	50.000,00	50.000,00	-2.043,69	36.781,53	13.218,47	3.201,25	36.781,53		4.125,98	35.381,37	1.400,16	1.400,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000555	4.000,00	973,00		899,00	74,00	89,90	809,10	89,90	89,90	809,10		89,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000555		277,00		269,70	7,30		269,70			269,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000556	30.000,00	22.000,00	-2.000,00	19.800,00	2.200,00	1.800,00	19.800,00		1.800,00	18.000,00	1.800,00	1.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000557	6.000,00	6.000,00	303,60	303,60	5.696,40	303,60	303,60			303,60		303,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000558	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000559	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000560	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274900000001	0000560		9.763,51		9.763,51			9.763,51			9.763,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000561	20.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000562	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			363.000,00	322.803,51	14.909,05	246.087,71	76.715,80	27.702,40	242.390,48	3.697,23	24.460,31	233.081,89	9.308,59	13.005,82
012001.1854200032.012 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA														
	150000000000	0000563		500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
012001.1854200032.012 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			500,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000564	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000565	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
012001.1854200032.019 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000567	30.000,00	4.950,00			4.950,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000567		310,28			310,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000001	0000567		50.310,28	310,28	50.307,32	2,96	310,28	50.307,32		310,28	50.307,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000021	0000567		50.050,19	25.000,00	50.050,00	0,19	25.000,00	50.050,00		25.000,00	50.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000568	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000569	12.000,00	8.308,78	-33,92	2.764,05	5.544,73		2.764,05			2.764,05		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000570		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000571	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	122.929,53	25.276,36	103.121,37	19.808,16	25.310,28	103.121,37		25.310,28	103.121,37		
012001.1854200032.020 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000573	114.000,00	72.000,00		72.000,00		24.000,00	72.000,00			48.000,00	24.000,00	24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000574	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000575	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			115.500,00	73.500,00		72.000,00	1.500,00	24.000,00	72.000,00			48.000,00	24.000,00	24.000,00
012001.1854300033.002 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DO ANTIGO LIXÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000577	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000578	60.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000579	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000580	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1854400032.014 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (BARRAGINHAS, COXINS, CAIXAS SECAS E NASCENTES)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00											
33903200000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000582	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000583	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000584	78.000,00	5.295,86			5.295,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.500,00	7.095,86			7.095,86							
012001.1854400032.018 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE FORTALEZA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			14.400,00											
	150000000000	0000585	14.400,00	14.400,00			14.400,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
012001.1854400032.018 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE FORTALEZA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			946.400,00	671.204,86	45.245,41	475.054,47	196.150,39	77.012,68	466.297,24	8.757,23	49.770,59	432.988,65	33.308,59	42.065,82
TOTAL ÓRGÃO:			946.400,00	671.204,86	45.245,41	475.054,47	196.150,39	77.012,68	466.297,24	8.757,23	49.770,59	432.988,65	33.308,59	42.065,82



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
013001.1339100072.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000586	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000587	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00											
013001.1339100073.011 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	0000588	14.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000003	0000588	16.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000589	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.500,00	500,00			500,00							
013001.1339200072.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000590	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000591	265.000,00	315.540,24	42.651,87	315.516,83	23,41	42.651,87	315.516,83		42.651,87	315.516,83		
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	150000000000	0000592	85.000,00	85.000,00	11.906,41	77.482,27	7.517,73	11.906,41	77.482,27		11.797,51	70.592,50	6.889,77	6.889,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000593	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000594	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000595	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000596	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000597	11.000,00	29.626,42	1.073,48	29.626,42		4.156,79	9.156,79	20.469,63	1.110,49	6.110,49	3.046,30	23.515,93
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000598	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000599	14.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000600	12.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000601	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000602	47.000,00	3.239,36			3.239,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000603	60.000,00	128.264,48	-2.604,64	120.906,20	7.358,28	7.079,53	120.367,64	538,56	13.164,72	112.669,83	7.697,81	8.236,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000603	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000604	20.000,00	1.918,22		899,00	1.019,22	89,90	809,10	89,90	89,90	809,10		89,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000604	277,00	277,00		269,70	7,30		269,70			269,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000605	36.000,00	46.800,00	3.000,00	45.000,00	1.800,00	4.800,00	45.000,00		4.800,00	40.200,00	4.800,00	4.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000606	5.000,00	5.000,00		303,60	4.696,40		303,60			303,60		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000607	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000608	500,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000609	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	0000609		5.711,00		5.711,00			5.711,00			5.711,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	0000609		2.553,71		2.553,71			2.553,71			2.553,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171900000000	0000609		8.200,00	8.115,73	8.115,73	84,27	8.115,73	8.115,73		8.115,72	8.115,72	0,01	0,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000610	16.000,00	13.878,15		9.870,00	4.008,15		9.870,00			9.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			635.000,00	657.608,58	64.142,85	622.354,46	35.254,12	81.300,23	601.256,37	21.098,09	84.230,21	578.822,48	22.433,89	43.531,98
013001.1339200072.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000611	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
013001.1339200072.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000612	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000613	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	174900000001	0000614	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000616	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000617	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.000,00	6.000,00			6.000,00							
013001.1339200072.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000619	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000620	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000622	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000623	10.500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000624	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.500,00	4.000,00			4.000,00							
013001.1339200072.039 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000625	500,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000626	100.000,00	82.000,00	22.000,00	82.000,00		22.000,00	82.000,00		60.000,00	22.000,00	22.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270600003110	0000626		111.475,00		111.475,00			111.475,00		111.475,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000627	1.000,00	25.633,58		25.365,38	268,20		25.365,38		5.317,05	25.365,38		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000628	40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000629	10.000,00	5.429,42			5.429,42							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000630	15.000,00	1.118,22			1.118,22							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000631	8.000,00	6.518,00		6.518,00			6.518,00		6.518,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000632	600.405,31	902.443,49	40.970,00	902.443,49		40.523,00	876.943,49	25.500,00	51.501,07	840.593,14	36.350,35	61.850,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000633	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			775.405,31	1.234.617,71	62.970,00	1.227.801,87	6.815,84	62.523,00	1.202.301,87	25.500,00	156.818,12	1.143.951,52	58.350,35	83.850,35
013001.1339200072.040 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA A CULTURA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000635	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000636	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000637	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000638	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000639	15.500,00	2.945,85			2.945,85							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000640	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	10.445,85			10.445,85							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
013001.1339200072.041 - FOMENTO E APOIO AS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000641	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000642	10.000,00	2.892,56			2.892,56							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000643	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000645	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000646	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.500,00	5.392,56			5.392,56							
013001.1339200072.130 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO (LPG)														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	171500000000	0000647	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	171600000000	0000647	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	0000648	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171600000000	0000648	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	171500000000	0000649	300,00	300,00			300,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	171600000000	0000649	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.1339200072.133 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	171900000000	0000650	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171900000000	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	171900000000	0000652	126.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			127.000,00	200,00			200,00							
013001.2369500082.042 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRADE TURÍSTICO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000653	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000654	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000655	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000656	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000658	15.500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000659	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	500,00			500,00							
013001.2369500082.043 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARA O TURISMO LOCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000660	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000661	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000662	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000663	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000664	5.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000665	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	16.500,00		15.000,00	1.500,00		15.000,00			15.000,00		



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
013001.2369500082.044 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ACERVO ARQUEOLÓGICO DE MUQUI														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000666	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000667	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000668	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000669	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000670	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000671	15.500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000672	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	6.000,00			6.000,00							
013001.2369500082.045 - PROMOÇÃO, APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO CULTURAL, AGROTURISMO E ECOTURISMO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000673	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000674	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000675	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000676	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000677	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000678	5.500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000679	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.782.405,31	1.952.264,70	127.112,85	1.865.156,33	87.108,37	143.823,23	1.818.558,24	46.598,09	241.048,33	1.737.774,00	80.784,24	127.382,33
TOTAL ÓRGÃO:			1.782.405,31	1.952.264,70	127.112,85	1.865.156,33	87.108,37	143.823,23	1.818.558,24	46.598,09	241.048,33	1.737.774,00	80.784,24	127.382,33



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
014001.2781200042.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000680	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000681	215.000,00	257.000,00	30.285,67	249.033,77	7.966,23	30.285,67	249.033,77			30.285,67	249.033,77	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000682	47.000,00	64.191,42	9.422,83	64.191,42		9.422,83	64.191,42			8.564,49	58.537,34	5.654,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000683	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000684	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000685	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000686	30.000,00	9.400,00	545,58	6.962,97	2.437,03	2.968,76	4.577,97	2.385,00		2.968,76	4.577,97	2.385,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000687	3.000,00	2.069,60			2.069,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000688	4.000,00	75,28			75,28							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000689	2.000,00	1.262,51			1.262,51							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000690	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000691	170.000,00	72.967,01	3.413,96	72.951,38	15,63	7.388,79	72.951,38			10.925,02	72.951,38	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000692	60.000,00	15.977,50	2.598,25	13.375,75	2.601,75	5.200,00	12.279,25	1.096,50		5.248,25	7.079,25	5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000692		16.719,55	-636,00	16.083,55	636,00	5.364,00	16.083,55			5.364,00	16.083,55	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000693	3.000,00	2.453,00		1.798,00	655,00	179,80	1.618,20	179,80		179,80	1.618,20	179,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000693		547,00		539,40	7,60		539,40				539,40	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000694	24.000,00	49.400,00	3.400,00	48.600,00	800,00	4.200,00	48.600,00			4.200,00	44.400,00	4.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000695	18.000,00	12.000,00	1.303,64	11.515,68	484,32	1.303,64	11.515,68			1.303,64	10.212,04	1.303,64
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000696	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000697	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00				4.800,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000698	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000699	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.500,00	511.362,87	50.333,93	489.851,92	21.510,95	66.313,49	486.190,62	3.661,30		69.039,63	469.832,90	16.357,72
014001.2781200042.022 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000700	27.000,00	5.829,00		5.747,70	81,30	1.618,70	5.747,70			1.618,70	5.747,70	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000701	15.000,00	6.957,70		6.957,70			6.957,70				6.957,70	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000702	9.000,00	521,28			521,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000703	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000704	50.000,00	42.953,12	1.360,00	42.953,12		1.360,00	39.884,81	3.068,31			38.524,81	1.360,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000000000	0000705	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000706	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.500,00	56.261,10	1.360,00	55.658,52	602,58	2.978,70	52.590,21	3.068,31		1.618,70	51.230,21	1.360,00
014001.2781200042.023 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000707	17.000,00	9.027,15		5.819,80	3.207,35		5.819,80				5.819,80	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000708	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000709	1.000,00	372,30			372,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000710	80.000,00	52.500,00	-11.091,77	37.908,23	14.591,77	5.625,49	37.908,23			57,22	30.483,79	7.424,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000711	3.000,00											



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
014001.2781200042.023 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	61.899,45	-11.091,77	43.728,03	18.171,42	5.625,49	43.728,03		57,22	36.303,59	7.424,44	7.424,44
014001.2781200042.024 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000712	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000713	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000714	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000715	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1500000000000	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000719	50.000,00	45.001,80		45.001,80		3.179,20	45.001,80		9.229,52	45.001,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000720	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000721	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000722	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000723	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00	59.501,80		45.001,80	14.500,00	3.179,20	45.001,80		9.229,52	45.001,80		
014001.2781200043.003 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000725	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000726	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000727	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000728	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000729	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			879.000,00	691.525,22	40.602,16	634.240,27	57.284,95	78.096,88	627.510,66	6.729,61	79.945,07	602.368,50	25.142,16	31.871,77
TOTAL ÓRGÃO:			879.000,00	691.525,22	40.602,16	634.240,27	57.284,95	78.096,88	627.510,66	6.729,61	79.945,07	602.368,50	25.142,16	31.871,77



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	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		
015 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURÍDICA														
015001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000730	160.000,00	160.000,00	13.097,00	130.379,67	29.620,33	13.097,00	130.379,67		13.097,00	130.379,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000731	48.000,00	48.000,00	4.232,70	27.111,43	20.888,57	4.232,70	27.111,43		4.328,70	24.974,53	2.136,90	2.136,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000732	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000733	2.000,00	400,00			400,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000734	3.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000735	18.000,00	4.841,20	-1.575,81	424,19	4.417,01	-1.575,81	424,19		-575,81	424,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000736	3.000,00	3.000,00		2.160,00	840,00	180,00	1.980,00	180,00	360,00	1.980,00		180,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000737	18.000,00	24.600,00	1.800,00	24.600,00		1.800,00	24.600,00		1.800,00	22.800,00	1.800,00	1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000738	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			274.000,00	244.041,20	17.553,89	184.675,29	59.365,91	17.733,89	184.495,29	180,00	19.009,89	180.558,39	3.936,90	4.116,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	244.041,20	17.553,89	184.675,29	59.365,91	17.733,89	184.495,29	180,00	19.009,89	180.558,39	3.936,90	4.116,90
TOTAL ÓRGÃO:			274.000,00	244.041,20	17.553,89	184.675,29	59.365,91	17.733,89	184.495,29	180,00	19.009,89	180.558,39	3.936,90	4.116,90
TOTAL GERAL:			78.000.000,00	85.910.761,40	9.667.003,34	80.989.265,07	4.921.496,33	11.286.427,23	78.273.583,08	2.715.681,99	12.029.740,28	75.681.747,40	2.591.835,68	5.307.517,67

SERGIO LUIZ ANEQUM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	1407-9	10.579-1 - M MUQUI - MANUT. E DESENV. DA EDUC. INFANT. TD (CRECHE).	156900000000	0,01	0,01	0,00
001	1407-9	10.923-1 - PMMUQUI MDE SALÁRIO	150000250000	12.974,07	12.844,86	129,21
001	1407-9	10.925-8 - PMMUQUI FUEFUM 60% SALÁRIO	154000700000	2.555,72	2.555,72	0,00
001	1407-9	10.970-3 - DEFESA CIVIL - MUQUI	174900000000	0,00	0,00	0,00
001	0592-4	100.000-4 - MMUQUI-FUNDO RED - B.BRASIL	170500000000	1.135,06	1.135,06	0,00
001	1407-9	101.000-X - MMUQUI-MDE BRASIL	150000250000	375.204,25	375.204,25	0,00
001	1407-9	11.391-3 - MMUQUI-PNATE ATUAL	155300000000	20.540,04	20.540,04	0,00
001	1407-9	11.693-9 - MMUQUI-PROG.BRASIL CARINHOSO	156900000000	133,07	133,07	0,00
001	1407-9	11.811-7 - PMMUQUI-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	155200000000	44.367,81	44.367,81	0,00
001	1407-9	12.034-0 - MUQUIACESUASTRAB	166000000000	1.445,90	1.445,90	0,00
001	1407-9	12.035-9 - MUQUIBPC ESCOLA	166000000000	3.500,73	3.500,73	0,00
001	1407-9	12.036-7 - MUQUIBL GBF FNAS	166000000000	76.010,21	76.010,21	0,00
001	1407-9	12.038-3 - MUQUIBL GSUAS FNAS	166000000000	1.220,06	1.220,06	0,00
001	1407-9	12.042-1 - MUQUIBL PSB FNAS	166000000000	120.673,04	120.673,04	0,00
001	1407-9	12.302-1 - MUQUI CRIANÇA FELIZ	166000000000	30.578,88	30.578,88	0,00
001	1407-9	12.518-0 - MUQUI BL MAC FNAS	166000000000	381.067,30	381.859,11	(791,81)
001	1407-9	12.827-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	150000150000	149.751,53	150.455,10	(703,57)
001	1407-9	13.039-7 - FUNDEB 40%	154000300000	391,53	47,22	344,31
001	1407-9	13.083-4 - MUQUI SIGTV - Estruturação/Investimento	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	13.144-X - MUNICÍPIO MUQUI - BÔNUS PETRÓLEO	174900000000	980,16	980,16	0,00
001	1407-9	13.442-2 - MUQUI COVID ACOLHIMENTO	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	13.444-9 - MUQUI COVID ALIMENTOS	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	13.445-7 - MUQUI COVID EPI	166000000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	13.470-8 - MUQUI SIGTV - Estruturação Custeio	166000000000	11.222,38	11.222,38	0,00
001	1407-9	13.474-0 - FUNDO SAÚDE - COVID 19 LC 173/2020	170700000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	13.482-1 - FUNDO ASSIST.SOCIAL - COVID 19 LC 173/2020	170700000000	4.549,07	4.549,07	0,00
001	1407-9	15.031-2 - MUQUI BL IGD - PAB	166000000000	65.280,92	65.280,92	0,00
001	1407-9	15.147-5 - SIGTV 320380920220001 GND3	166000003110	4.180,78	4.180,78	0,00
001	1407-9	15.165-3 - SIGTV 320380920220002 GND4	166000003110	202.404,69	202.404,69	0,00
001	1407-9	15.176-9 - SIGTV 320380920220004 GND3	166000000000	12.883,46	12.883,46	0,00
001	1407-9	15.178-9 - SIGTV 320380920220005 GND3	166000000000	4.294,49	4.294,49	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

001	1407-9	15.191-2 - SIGTV 320380920220003 GND4	166000003120	15.623,72	15.623,72	0,00
001	1407-9	15.582-9 - MUQUI PROCAD - SUAS	166000009999	24.230,68	24.230,68	0,00
001	1407-9	15.746-5 - SIGTV 320380920230001 GND3	166000003110	2.575,13	2.575,13	0,00
001	1407-9	15.816-X - F M CULTURA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	171500000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	15.817-8 - F M CULTURA LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	171600000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	15.911-5 - SIGTV 320380920230002 GND4	166000000000	147.545,80	147.545,80	0,00
001	1407-9	15.950-6 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	156900000000	62.350,90	62.350,90	0,00
001	1407-9	15.953-0 - PMM MUQUI MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS	156900000000	95.068,53	95.068,53	0,00
001	1407-9	15.998-0 - F M CULTURA- PNAB/MINC - ALDIR BLANC 2023	171900000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	16.125-X - SIGTV 320380920240001 GND3	166000003110	2.347,84	2.347,84	0,00
001	1407-9	16.172-1 - SIGTV 320380920240002 GND3	166000003120	1.597,43	1.597,43	0,00
001	1407-9	16.219-1 - MUNICÍPIO DE MUQUI - NOVO PAC - FNDE	156900000000	1.052,16	1.052,16	0,00
001	1407-9	16.617-0 - MUNIC.MUQUI - SIGTV 320380920250006 GND3 - SECRETARIA CUSTEIO	166000003110	112.770,92	112.770,92	0,00
001	1407-9	16.618-9 - MUNIC. MUQUI - SIGTV 320380920250001 GND3 - ABRIGO	166000003110	205.038,03	205.038,03	0,00
001	1407-9	16.633-2 - MUNIC. MUQUI - SIGTV 320380920250002 GND3 - APAE	166000003110	101.773,52	101.773,52	0,00
001	1407-9	16.634-0 - MUNIC. MUQUI - SIGTV 320380920250004 GND3 - APAE	166000003110	112.479,76	112.479,76	0,00
001	1407-9	16.635-9 - MUNIC. MUQUI - SIGTV 320380920250003 GND3 - APAE	166000003110	102.519,02	102.519,02	0,00
001	1407-9	16.636-7 - MUNIC. MUQUI - SIGTV 320380920250005 GND4 - Capital - APAE	166000003110	51.259,51	51.259,51	0,00
001	1407-9	16.656-1 - FME MUQUI - FUNDEB	154000700000	1.041.843,37	981.932,34	59.911,03
001	1407-9	283.141-4 - P.M.M. ICMS FEDERAL	150000000000	195.003,23	195.003,23	0,00
001	1407-9	6.001-1 - FOPAG SALÁRIO	150000000000	50.670,96	43.144,92	7.526,04
001	1407-9	6.312-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150000150000	2.875,88	2.875,88	0,00
001	1407-9	6.890-X - SALÁRIO EDUCAÇÃO GOV. FEDERAL	155000000000	698.800,05	696.623,16	2.176,89
001	1407-9	7.004-1 - CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO	175000000000	68.999,42	62.983,54	6.015,88
001	1407-9	7.404-7 - PM MUQUI - CFM	174900000000	106.463,29	106.463,29	0,00
001	1407-9	7.974 - X - FUNDEB	154000700000	263,30	263,30	0,00
001	1407-9	8.004-7 - ARRECADAÇÃO	150000000000	901.697,26	704.794,89	196.902,37
001	1407-9	8.008-X - INCRA	150000000000	23.652,70	23.372,72	279,98
001	1407-9	8.016-0 - FUNDO ESPECIAL	172000000000	328.909,08	325.804,02	3.105,06
001	1407-9	8.234-1 - PMM-SIMPLES NACIONAL	150000000000	93.603,01	93.603,01	0,00
001	1407-9	9.667-9 - PMMQUI-PDDE-2010/2011	155100000000	11.976,15	11.976,15	0,00
021	0128	11.664.588 - PMM/COTA PARTE DO FUNDO RED.	170500000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	17.772.948 - PMMUQUI-SEC.ESPORTE LAZER(LEI PELÉ)	174900000000	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

021	0128	2.653.988 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17510000000	620.335,55	0,00	620.335,55
021	0128	2.653.996 - CONTA ARRECADAÇÃO	15000000000	135.783,65	0,00	135.783,65
021	0128	21.608.930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	21.609.243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIABETES MILLITUS	16210000000	104,25	0,00	104,25
021	0128	22.476.121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PECAPS	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	22.581.649 - PMMUQUI-PROG.EST.DO TRANSP.ESCOLAR PETE-ES	15760000000	19,60	0,00	19,60
021	0128	22.606.990 - PMMUQUI MDE SALÁRIO	15000025000	9.778,39	10.198,59	(420,20)
021	0128	22.608.228 - PMMUQUI FUEFUM 60% SALÁRIO	15400070000	5.693,69	4.775,33	918,36
021	0128	2205170-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	2260862-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	2260896-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.153.174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP FARMÁCIA BÁSICA	15000015000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.608.326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO APARELHO ENDOSCOPIA E COLONOSCO	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.665.169 - MUNIC.DE MUQUI-ROYALTIES ESTADUAL	17050000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.704.745 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E. ATENÇÃO BÁSICA	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.745.136 - FDM-FUNDO DE DESENV.MUNIC. DO MUNICIPIO DE MUQUI	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	2347123-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	24.007.429 - MMUQUI-CONSIG.BANESTES	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	26.031.377 - MMUQUI-MDE BANESTES	15000025000	7.500,00	0,00	7.500,00
021	0128	2603154-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.317.650 - FMAS/BL BENEFECIOS EVENTUAIS	16610000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.317.973 - FMAS/BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16610000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.318.013 - FMAS/BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16610000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.796.713 - MUQUI/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	28.632.586 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO 037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	16320000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	28.632.750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO 040 VEÍCULO PSF	16320000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	29.299.542 - OBRA DE REFORMA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	29.303.724 - MUNIC.MUQUI-OBRA REST.MUSEU DIRCEU CARDOSO	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	29.496.916 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	15000015000	1.331,56	0,00	1.331,56
021	0128	29.918.125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ROYALTIES	17050000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	3.083.213 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	15000000000	51,97	0,00	51,97
021	0128	30.408.496 - FUNDEB SALÁRIO 40%	15400030000	10.583,43	10.927,74	(344,31)
021	0128	30.772.099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID 19 - TJES	16590000000	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

021	0128	30.989.388 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - MMUQUI	17490000000	1.757,86	0,00	1.757,86
021	0128	31.698.913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	31.716.566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO APS	16210000000	9.804,01	0,00	9.804,01
021	0128	3169805-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	33.876.608 - MUNIC MUQUI/CONFINANC ESTADUAL PROG INCLUIR	16610000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.067.538 - MUNIC MUQUI/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.145.052 - FMDMA PROESAM INVESTIMENTO	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.145.052 APL - FMDMA PROESAM INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	17490000000	100.977,28	100.977,28	0,00
021	0128	34.145.532 - MMUQUI PROESAM CUSTEIO	17490000000	2.054,23	0,00	2.054,23
021	0128	34.172.346 - MUNICÍPIO DE MUQUI - PROJETO BARRAGINHAS	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.214.007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEIEF/FREI PEDRO REFORMA E AMPLIAÇÃO	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.214.163 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEIEF/FREI PEDRO MICROGER. ENER ELÉTRIC	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.214.643 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEIEF/FREI PEDRO AQUIS REC TECNOLÓGICO	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.271.320 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.328.492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FSMUQUI/SESA/CAD/ODONTO	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.456.012 - FUNDO CIDADES PROJETOS 2022	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.750.331 - MUN MUQUI - SEDURB 041/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZA	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.941.344 - FDM MUN MUQUI - FUNDO CIDADES/GALERIA SÃO PEDRO	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.958.082 - MUNICÍPIO MUQUI PROETI	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	3432467-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	35.220.110 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEIEF FORTALEZA REFORMA E AMPLIAÇÃO	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	35.248.533 - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPORT 013/2022 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	35.434.372 - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPORT 047/2022 - MATERIAL ESPORTIVO	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	35.692.599 - MUNICÍPIO MUQUI TAXAS AGRICULTURA	15010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	35.940.071 - MMUQUI COMPRA DIRETA ATUAL	16610000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	3567564-4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	36.786.168 - FUNDO CIDADES/2023 MURO MATERNIDADE	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	36.947.554 - FUNDO CIDADES BRAZ CANDIDO FRAGOSO	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	36.997.369 - FMS MUQUI DENGUE 2023	16210000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	36.999.019 - MUNIC MUQUI SESPORT 009/2023	174900003210	0,00	0,00	0,00
021	0128	3694747-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	3694783-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.063.922 - FUNDO CIDADES MUQUI/PROJETOS 2023	17490000000	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

021	0128	37.064.383 - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPORT 021/2023 - UNIFORMES ESPORTIVOS DE FUTEBOL	174900003210	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.089.778 - MUNIC.MUQUI VEÍCULO PETE	157600000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.288.669 - FMS SERVIÇO ESP SAUDE P/PESSOAS C/DEFIC/AUTISMO - SERDIA	162100000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.366.937 - FMAS MUQUI REFORMA DO CRAS	166100000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.559.697 - MUNIC MUQUI PROETI 2023 MOBILIÁRIO	157600000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.595.410 - FUNDO M EDUC. INFANTIL - FUNPAES REFORMA EMEI JURANDY FRANÇA MARTINS	157600000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.605.144 - MUNIC.MUQUI REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	170100000014	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.683.893 - FMAS BRINQUEDOPRAÇA	166000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.855.947 - FUNDO MUNIC.DESENV. BEM ESTAR ANIMAL	174900000000	11,90	0,00	11,90
021	0128	3712359-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	3717166-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	3753541-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.059.564 - FM CULTURA REFORMA CASA EIXO BOA ESPERANÇA	174900000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.059.564 APL - FM CULTURA REFORMA CASA EIXO BOA ESPERANÇA - APLICAÇÃO	174900000000	1.185,82	1.185,82	0,00
021	0128	38.060.018 - FM CULTURA RESTAURO PREDIO ESTAÇÃO FERROVIARIA	174900000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.060.018 APL - FM CULTURA RESTAURO PREDIO ESTAÇÃO FERROVIARIA - APLICAÇÃO	174900000000	10.154,60	10.154,60	0,00
021	0128	38.060.513 - FM CULTURA REFORMA PRÉDIO JOÃO THOME	174900000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.060.513 APL - FM CULTURA REFORMA PRÉDIO JOÃO THOME - APLICAÇÃO	174900000000	3.238,16	3.238,16	0,00
021	0128	38.060.596 - FM CULTURA PROJETO CALÇADA CIDADÃ	174900000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.060.596 APL - FM CULTURA PROJETO CALÇADA CIDADÃ - APLICAÇÃO	174900000000	1.651,97	1.651,97	0,00
021	0128	38.137.360 - FMAS - PROGRAMA INCLUIR 2024	166100000000	272,87	0,00	272,87
021	0128	38.192.944 - M MUQUI CONVÊNIO SEDURB 043/2024 - REVITALIZAÇÃO DO JARDIM PÚBLICO	170100000014	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.206.561 - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPORT 047/2024 - MATERIAIS ESPORTIVOS DE FUTME	174900003210	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.223.996 - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPORT 046/2024 - MATERIAIS ESPORTIVOS	174900003210	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.358.065 - FMS/RESTAURO HOSPITAL DR ALUÍSIO FILGUEIRAS	162100000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.485.090 - FMS - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - CONVÊNIO SESA 012/2024	163200000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.516.712 - MMUQUI CONVÊNIO 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO RUA VENANCIO RODRIGUES	170100000014	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.521.266 - MMUQUI CONVÊNIO 062/2024 - PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA SANTA RITA	170100000014	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.559.241 - MMUQUI CONVÊNIO 087/2024 - REVITALIZAÇÃO MURETAS E MEIO FIO	170100000014	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.559.282 - MMUQUI CONVÊNIO 074/2024 - MUROS DE CONTENÇÕES BAIRRO SAN DOMINGOS	170100000014	0,00	0,00	0,00
021	0128	3835684-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	40.298.523 - FUNDO SAUDE - EMENDA CUSTEIO 1334	163200000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	40.324.535 - FMS REFORMA UBS BABILÔNIA	162100000000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025

021	0128	40.325.417 - FMS REFORMA UBS SÃO PEDRO	162100000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	40.327.959 - FMS REFORMA UBS CAMARÁ E APOIO	162100000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	40.332.348 - FMS REFORMA UBS CENTRO	162100000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	40.367.930 - FUNDO MUNIC EDUCAÇÃO - REFORMA AMPLIAÇÃO JURANDY F MARTINS	157600000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	40.367.930 APL - FUNDO MUNIC EDUCAÇÃO - REFORMA AMPLIAÇÃO JURANDY F MARTINS - APLIC	157600000000	584.896,77	584.896,77	0,00
021	0128	4002815-1 - FMS/EMENDA - 1333 FARMACIA BASICA INSUMOS - CONVÊNIO SESA 002/2025	163200000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4007851-1 - FDM/CON MURO CONTENÇÃO RUA HONORIO FRAGA	174900000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4007851-1 APL - FDM/CON MURO CONTENÇÃO RUA HONORIO FRAGA - APLICAÇÃO	174900000000	686.531,14	686.531,14	0,00
021	0128	4007875-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4007882-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4007887-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4008363-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4030474-3 - MUNIC MUQUI CONTROLE CINOMOSE	170100000002	0,00	0,00	0,00
021	0128	4030474-3 APL - MUNIC MUQUI CONTROLE CINOMOSE - APLICAÇÃO	170100000002	91,45	91,45	0,00
021	0128	4058720-6 - MMUQUI/SESPORT - CONVÊNIO 0122/25 MATERIAL ESPORTIVO	170100000002	0,00	0,00	0,00
021	0128	4058720-6 APL - MMUQUI/SESPORT - CONVÊNIO 0122/25 MATERIAL ESPORTIVO - APLICAÇÃO	170100000002	19.941,27	19.941,27	0,00
021	0128	4065097-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	4065312-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	6.523.948 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS	150000000000	72.095,43	14.705,37	57.390,06
021	0128	8.216.566 - P.M.M. IPTU	150000000000	15.455,53	0,00	15.455,53
104	0592-4	06000005-0 - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI (C.E.F.)	150000000000	269.637,25	269.637,25	0,00
104	0592-4	114-6 - PMMUQUI FUEFUM 60% SALÁRIO	154000700000	0,00	0,00	0,00
104	0592-4	4-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI (CEF)	150000000000	0,00	0,00	0,00
104	0592-4	573136125-4 - FMS - EMENDA 43970004 CUSTEIO PISO AT. PRIMÁRIA	160000003110	150.610,10	150.610,10	0,00
104	0592-4	573395287-0 - MMUQUI - EMENDA 2025/27740004 VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	170600003110	299.280,68	299.280,68	0,00
104	0592-4	573715333-5 - FMS EMENDA 50410001 SAÚDE DA MULHER RASTR CONTROLE C CRONICAS NAV C	160000003130	152.105,64	152.105,64	0,00
104	0592-4	573925534-8 - FUNDO SAUDE - EMENDA 50410001/25 PAC.CRÔNICOS LOC.VULNERABILIDADE SO	160000003130	305.577,64	305.577,64	0,00
104	0592-4	574123979-6 - FMS EMENDA 60060004 CUSTEIO ESPECIALIDADES	160000003130	121.430,31	121.430,31	0,00
104	0592-4	574205852-3 - CONV.MDR 894461/2019 - DRENAGEM, RECAPEAMENTO, ASFALTO e CONTENÇÃO	170000000019	165.829,55	165.829,55	0,00
104	0592-4	574205853-1 - MMUQUI CONVÊNIO MAPA Nº 911729/2021 - AQUISIÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA	170000000024	2.690,43	2.690,43	0,00
104	0592-4	574205854-0 - MMUQUI CONVÊNIO MAPA Nº 911726/2021 - AQUIS CAMINHÃO BASCULANTE	170000000024	0,00	0,00	0,00
104	0592-4	574214165-0 - MUNIC MUQUI CONVÊNIO MDR 921216/2021 RETROESCAVADEIRA	170000000030	27.156,23	27.156,23	0,00
104	0592-4	574214166-8 - MUNIC.MUQUI - ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO MAPA 942070/2023	170000000024	348.873,83	348.873,83	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

104	0592-4	574214168-4 - CONVÊNIO MINIST.CIDADANIA Nº 884096/2019 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	174900003110	656.301,92	656.301,92	0,00
104	0592-4	574310033-7 - FMS EMENDA 60060003 CUSTEIO AT. PRIMARIA CONDIÇÕES CRÔNICAS	160000003130	589.463,98	589.463,98	0,00
104	0592-4	574600563-7 - MUNIC MUQUI CASA DE PASSAGEM - EMENDA 2025 20290010	170600003110	1.533.303,39	1.533.303,39	0,00
104	0592-4	574692744-5 - FMS EMENDA 30930001 - CUSTEIO	160000003110	528.206,07	528.206,07	0,00
104	0592-4	574692745-3 - FMS EMENDA 33120022 - CUSTEIO	160000003110	105.641,21	105.641,21	0,00
104	0592-4	574692746-1 - FMS EMENDA 20290001 CUSTEIO MULTIPROF E INFRAESTRUTURA	160000003110	421.678,65	421.678,65	0,00
104	0592-4	574692747-0 - FMS EMENDA 41800007 - CUSTEIO SERV PESSOA DEF.DIAG E ESPECIALIDADES	160000003110	484.305,55	484.293,55	12,00
104	0592-4	574692748-8 - FMS EMENDA 44330006 CUSTEIO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	160000003110	262.885,79	262.885,79	0,00
104	0592-4	574810361-0 - MUNIC MUQUI PAVIMENTAÇÃO - EMENDA 43840006	170600003110	3.074.403,50	3.074.403,50	0,00
104	0592-4	575216912-3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA	189900000000	154.847,58	154.709,58	138,00
104	0592-4	575216913-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	150000150000	44.196,76	180.957,48	(136.760,72)
104	0592-4	575216914-0 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	189900000000	126.715,42	126.784,42	(69,00)
104	0592-4	575253347-0 - MUNICÍPIO DE MUQUI - ARRECADAÇÃO CAIXA	150000000000	241.497,76	214.851,60	26.646,16
104	0592-4	575253348-8 - FUNDO M.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - F.M.D.C.A.	189900000000	54.442,93	54.373,93	69,00
104	0592-4	575253349-6 - MUNICÍPIO DE MUQUI - MDE CAIXA	150000250000	23.841,50	28.490,95	(4.649,45)
104	0592-4	575253351-8 - MUNICÍPIO DE MUQUI - SALÁRIO CAIXA	150000000000	42.554,65	2.572,83	39.981,82
104	0592-4	575253352-6 - RECUPERAÇÃO DE PONTE	150000000000	0,00	0,00	0,00
104	0592-4	575253353-4 - MUNICÍPIO DE MUQUI - MDE SALÁRIO	150000250000	6.727,68	5.539,77	1.187,91
104	0592-4	575253354-2 - MUNICÍPIO DE MUQUI 70% Salário	154000700000	9.987,64	10.671,31	(683,67)
104	0592-4	575253355-0 - MUN MUQUI FUNDEB SALÁRIO 30%	154000300000	747,43	2.852,30	(2.104,87)
104	0592-4	575595695-9 - Município de Muqui Fundo RED caixa	170500000000	3.632,80	3.563,80	69,00
104	0592-4	575595696-7 - MUNICÍPIO DE MUQUI EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	150000000000	6.500,43	7.400,24	(899,81)
104	0592-4	575595697-5 - Município de Muqui - Leilão	175500000000	1.200.156,80	1.200.887,80	(731,00)
104	0592-4	575595698-3 - MUNICÍPIO DE MUQUI AUX.CORONAVIRUS	150100000000	1.069,78	1.000,78	69,00
104	0592-4	575848981-2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - INVESTIMENTO II AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE APS	160100000000	878,46	878,46	0,00
104	0592-4	575848982-0 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	2.769,76	2.769,76	0,00
104	0592-4	575848983-9 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - INVESTIMENTO SUS	160100000000	87,49	87,49	0,00
104	0592-4	575848984-7 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAT.	160100000000	385,92	385,92	0,00
104	0592-4	575848985-5 - FUNDO MUNIC. SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	160100000000	5.138,72	5.138,72	0,00
104	0592-4	575848986-3 - FUNDO MUNIC. SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUIS. MATERIAL PERMANENTE APS	160100000000	8.559,64	8.559,64	0,00
104	0592-4	575848987-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	160000000000	2.375.192,27	2.450.500,88	(75.308,61)
104	0592-4	575848988-0 - FUNDO MUNIC. SAÚDE - INVESTIMENTO SUS	160100000000	3.876.592,17	3.876.592,17	0,00
104	0592-4	575848989-8 - FUNDO MUNIC. SAÚDE - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	160500000000	202.511,30	202.511,30	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

104	0592-4	575848991-0 - FUNDO MUNIC. SAÚDE SUS CUSTEIO EMENDA 71090004	160000003120	221.108,90	221.108,90	0,00
104	0592-4	575848992-8 - FMS - ATENÇÃO PRIMARIA CUSTEIO - EMENDA 30930001	160000003110	149.408,25	149.408,25	0,00
104	0592-4	575864528-8 - PDDE - DINHEIRO NA ESCOLA	155100000000	259,07	259,07	0,00
104	0592-4	575864529-6 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	160000000000	1.156,26	1.156,26	0,00
104	0592-4	575864531-8 - MUNIC. MUQUI AGRICULTURA CAFESUL/SOLAR	174900003110	38.455,23	38.455,23	0,00
104	0592-4	575864532-6 - MUNIC. DE MUQUI - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	170600003110	396.105,35	396.105,35	0,00
104	0592-4	575864533-4 - MUNIC. MUQUI TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2023	170600003110	43.775,59	43.775,59	0,00
104	0592-4	575864534-2 - MUNIC. MUQUI TRANSFERÊNCIA ESPECIAL CUSTEIO	170600003110	2.086,09	2.086,09	0,00
104	0592-4	71.002-3 - CONVÊNIO MDR Nº 879503/2018 - OBRAS NO ACESSO A COMUNIDADE FELIPE MARQUE	174900003110	0,00	0,00	0,00
104	0592-4	71.023-6 - MUNICIPIO MUQUI - EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - CONVENIO MAPA 922074/2021	170000000029	0,00	0,00	0,00
756	3260	86.051-4 - SICOOB CREDIROCHAS	150000000000	503.284,84	503.241,14	43,70
TOTAL				27.635.694,38	26.661.762,64	973.931,74

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10.923-1		VALOR REF. A DIFERENÇA DA FOL/MAR/24.	1.373,85	0,00	0,00	0,00
10.923-1	CB	VALOR REF. ARQUIVO DE FOLHA MAR/25 .	0,00	1.426,06	0,00	0,00
10.923-1	DB	VALOR REF. A DIFERENÇA NA TARIFA.	181,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.555,27	1.426,06	0,00	0,00
12.518-0	CB	ACERTO DE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE REPASSE.	0,00	791,81	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	791,81	0,00	0,00
12.827-9		VALOR TRANSF. A MENOR P/ PGTO DO FGTS TRABALHADOR.	246,14	0,00	0,00	0,00
12.827-9	CB	VALOR TRANSF. A MENOR P/ PGTO DO INSS/RPS.	0,00	489,64	0,00	0,00
12.827-9	DB	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUI	0,00	0,00	1.075,09	0,00
12.827-9	DB	VALOR A MAIOR NA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021.	615,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			861,16	489,64	1.075,09	0,00
13.039-7	DB	VALOR REFERENTE A NÃO COBRANÇA DO CONSIG.BANESTES, REF A FUNCIONÁRIA MARIZA SIMÃO.	344,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			344,31	0,00	0,00	0,00
16.656-1		VALOR PAGO A MAIOR, A SER DEVOLVIDO PELO SIND AUTARQUICOS,	55,30	0,00	0,00	0,00
16.656-1		VALOR A PGTO DE FERIAS NÃO EFETIVADO PELO BANCO (IRIS RODRIGUES).	0,00	6.272,33	0,00	0,00
16.656-1		VALOR A SER REGULARIZADO PELA TESOURIA.	217,11	0,00	0,00	0,00
16.656-1		VALOR A SER TRANSF. PARA ACERTO (30/05/2025).	59.950,81	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

16.656-1		VALOR REF. A ARQUIVO FOLHA RH MAR/25 (DORCELINA JULIÃO/28/02/2025).	2.714,10	0,00	0,00	0,00
16.656-1		VALOR REF. A DIFERENÇANO ARQUIVO DA FOLHA AGO/2025 (29/08/2025).	0,00	1.605,06	0,00	0,00
16.656-1		VALOR REF. AO PGTO DE SAL MARIA A.V.CACHOLI (AGO/25).	2.321,19	0,00	0,00	0,00
16.656-1		VALOR REF. AO PGTOFGTS/TRABALHADOR (31/10/2025).	0,00	2.588,23	0,00	0,00
16.656-1		VALOR TRANSF. A MAIOR PELA TESOUREARIA P/PGTO DO INSS(28/02/2025).	350,27	0,00	0,00	0,00
16.656-1	CB	VALOR NÃO DEBITADO PELO BANCO SAL ABR22(29/04/2022).	0,00	1.032,13	0,00	0,00
16.656-1	DB	VALOR PAGO A MAIOR A FUNC. EDNA MOREIRA (30/09/2024).	5.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			71.408,78	11.497,75	0,00	0,00
6.001-1		VALOR A SER REGULARIZADO PELA TESOUREARIA.	0,00	144,19	0,00	0,00
6.001-1		VALOR RECEBIDO DA ASSIST.SOCIAL P/ PGTO DE SAL/FEV-24.	0,00	2.052,01	0,00	0,00
6.001-1		VALOR REF. A ACERTO DA TESOUREARIA.	0,00	202,46	0,00	0,00
6.001-1		VALOR REF. A DIF DE ARQ RH, FOL/ABR/2021.	0,00	11.774,45	0,00	0,00
6.001-1		VALOR REF. A DIFERENÇA DA FOL/MAR/24.	5.663,42	0,00	0,00	0,00
6.001-1		VALOR REF. A FUNCIONARIA ALICE VICENTE MES DE MAR-21.	825,00	0,00	0,00	0,00
6.001-1		VALOR REF. AOS FUNCIONARIOS CLAUDIOMAR E PATRICIA PERUZZO MES DE MAR-21.	7.501,30	0,00	0,00	0,00
6.001-1		VALOR RELATIVO A ARQUIVO FOLHA NÃO GERADO PELO RH PARA A CONTABILIDADE.	3.193,67	0,00	0,00	0,00
6.001-1	CB	VALOR REF. A ACERTO DE ARQUIVO DO RH.	858,26	0,00	0,00	0,00
6.001-1	CB	VALOR REF. A DIF DE ARQ RH, MAR2021.	0,00	93,15	0,00	0,00
6.001-1	DB	VALOR REF. AO PAGTO DE 13º FEV DE CLAUDIOMAR BARBOSA.	3.750,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			21.792,30	14.266,26	0,00	0,00
6.890-X		VALOR A SER DEVOLVIDO PELA EMPRESA COOP. SERRANA, REF. AO IR. NÃO DESCONTADO NO PAGAMEI	1.286,77	0,00	0,00	0,00
6.890-X		VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	52,32	0,00	0,00	0,00
6.890-X	CB	VALOR PAGO A MENOR A EMPRESA INNOVA SOLUÇÕES.	0,00	0,10	0,00	0,00
6.890-X	DB	BLOQ JUD NEUTON MELO DOS SANTOS	837,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			2.176,99	0,10	0,00	0,00
7.004-1	DB	VALOR REF. A BLOQ. JUDICIAL.	6.015,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			6.015,88	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR A SER IDENTIFICADO PELO SETOR DE TESOUREARIA.	4.868,18	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR DEBITADO RFB-PREV-OB-COR.	1.800,58	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR DEBITADO RFB-PREV-OB-DEV.	11.231,85	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

8.004-7		VALOR NÃO IDENT.PELO SETOR DE TESOUREARIA EM MAR/21.	8.149,45	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE AO TRIB. REG. DO TRABALHO(30/11/2022).	918,02	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE AO TRIB. REG. DO TRABALHO.(DIFERENÇA)	5.856,88	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR REF. A ACERTO DE INSS.	53.217,28	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR REF. A ACERTO DE TESOUREARIA.	71.230,53	636,83	0,00	0,00
8.004-7		VALOR REF. A BAIXA DO INSS NÃO REALIZADA.	9.303,73	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR REF. A PGTO DA EMPRESA POSTO S&B,PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.	5.683,49	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR REF. AO PGTO FGTS/TRABALHADOR.	4.942,41	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR TRANSF. A MAIOR DA CONTA 575848987-1 P/ A 8004-7 P/ PAGTO DO INSS.	489,64	0,00	0,00	0,00
8.004-7		VALOR TRANSF. A MAIOR PARA PGTO INSS/FEV.	0,00	0,33	0,00	0,00
8.004-7		VALOR TRANSF. A MENOR DA CONTA 12827-9 P/ A 8004-7 P/ PAGTO DO INSS.	0,00	489,64	0,00	0,00
8.004-7		14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.049,47
8.004-7	CB	VALOR DE DIFERENÇA (NG BULLUS) DE MARÇO/24.	0,00	183,89	0,00	0,00
8.004-7	DB	VALOR REF. AO DESCONTO NÃO IDENTIFICADO REALIZADSO NO FPM, NESTA DATA.	19.471,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			197.163,59	1.310,69	0,00	1.049,47
8.008-X	DB	VALOR NÃO TRANSF. PELA TESOUREARIA AO FUNDO SAUDE/BRASIL.	139,99	0,00	0,00	0,00
8.008-X	TR - 1	Fazer na tesouraria a transf.	139,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			279,98	0,00	0,00	0,00
8.016-0		VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA NG BULLUS E CIA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00
8.016-0		VALOR REF. AO VALOR DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO MÊS DE DEZ/24.	2.085,65	0,00	0,00	0,00
8.016-0	CB	VALOR DEVOLVIDO A MENOR, REF. AO IR DA EMPRESA E&L.	0,00	0,20	0,00	0,00
8.016-0	DB	VALOR REFERENTE A DIFERENÇAO DO MÊS DE ABRIL 24.	1.019,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			3.105,26	0,20	0,00	0,00
2.653.988		BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	0,00	34.489,19	0,00	0,00
2.653.988		VALOR NÃO TRANSF.PELA TESOUREARIA PARA PAGTO DE ILUMINAÇÃO.	3.478,68	0,00	0,00	0,00
2.653.988		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.653.988		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO).	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.653.988		VALOR REF. A BLOQUEIOJUDICIAL.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.653.988		VALOR REF. A TRAMSF. FEIRA INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA.	123,75	0,00	0,00	0,00
2.653.988		VALOR TRANSF. FEITA A MENOR PELA TESOUREARIA.	0,00	0,04	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

2.653.988	CB	VALOR RECEBIDO REF. A BLOQ JUD. NAO EFETIVADO.	0,00	323,00	0,00	0,00
2.653.988	DB	VALOR NÃO TRANSF. PELA TESOUREARIA P/PAGTO DE FATURA DE ENERGIA.	4.545,39	0,00	0,00	0,00
2.653.988	DB - 1	Valor bloqueado pela BACENJUD.	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2.653.988	TR - 1	Valor para acerto.	0,00	0,04	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			655.147,82	34.812,27	0,00	0,00
2.653.996		Transferência da Conta 2.653.996 para a conta 24-7	0,00	0,00	35.035,34	0,00
2.653.996		VALOR A SER BAIXADO PELO SETOR DE TESOUREARIA.	125,98	0,00	0,00	0,00
2.653.996		VALOR A SER DEVOLVIDO PELA EMPRESA BRX.	1,00	0,00	0,00	0,00
2.653.996		VALOR A SER REGULARIZADO EM MARÇO/25.	0,00	58,79	0,00	0,00
2.653.996		VALOR A SER TRANSFERIDO DA CONTA 8.004-7 PARA A CONTA 2653996.	173.426,61	0,00	0,00	0,00
2.653.996		VALOR DE ACERTO DA TESOUREARIA.	0,00	55,05	0,00	0,00
2.653.996		VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA M R CONF. E ART. ESPORTIVOS.	0,08	0,00	0,00	0,00
2.653.996		VALOR REF. A ACERTO.	0,00	9.303,14	0,00	0,00
2.653.996		VALOR REF. A IPI. DO DIA 29/11/2024.	5,30	0,00	0,00	0,00
2.653.996		VALOR REF. A TRANSF. INDEVIDA.	0,00	4.545,39	0,00	0,00
2.653.996		VALOR REF. AO PAGTO. DA EMPRESA MKA MEDALHAS E TROFÉUS LTDA.	3.975,00	0,00	0,00	0,00
2.653.996		VALOR TRANSFERIDO EQUIVOCADAMENTE.	868,99	0,00	0,00	0,00
2.653.996	CB	VALOR REF. A DIFERENÇA PARA A PRESTADORA DE SEVOÇOS JOSIANE GOULART DA SILVA, RELATIVO A	0,00	62,79	0,00	0,00
2.653.996	DB	Transferência da Conta 2.653.996 para a conta 33.876.608	0,00	0,00	92,71	0,00
2.653.996	DB	Transferência da Conta 8.216.566 para a conta 2.653.996	0,00	0,00	0,00	4.533,90
2.653.996	DB	VALOR CONCILIADO DE FORMA ERRADA.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			180.402,96	14.025,16	35.128,05	4.533,90
21.609.243	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	104,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			104,25	0,00	0,00	0,00
22.581.649	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTO PELO BANCO.	19,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			19,60	0,00	0,00	0,00
22.606.990		VALOR RE. A TARIFA.	40,40	0,00	0,00	0,00
22.606.990	CB	Valor não debitado folha de pgto fevereiro, RH.	0,00	1.309,00	0,00	0,00
22.606.990	DB	REF A SAL MAR/22, HALLINE FELIX	848,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			888,80	1.309,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

22.608.228	DB	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE ARQ. DO RH FOL/ABR/2021.	918,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			918,36	0,00	0,00	0,00
26.031.377	DB	VALOR REFERENTE A PGTO REALIZADO EM RECURSO INDEVIDO.	7.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			7.500,00	0,00	0,00	0,00
29.496.916		VALOR DE ARQUIVO GERADO A MAIOR PELO RH, FOLHA DE ABR/21.	0,00	158,05	0,00	0,00
29.496.916		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A EMPRESA CETURB-ES.	575,93	0,00	0,00	0,00
29.496.916		VALOR REF. A COBRANÇA DE TARIFA DAS FERIAS.	2,00	0,00	0,00	0,00
29.496.916		VALOR REF. A DIFERENÇA AO ARQUIVO A MENOR DA FOLHA DE JAN/2025.	0,00	63,00	0,00	0,00
29.496.916		VALOR REF. A DIFERENÇA SALRIAL DE MARÇO/ 2024	108,51	0,00	0,00	0,00
29.496.916		VALOR RELATOVO A PENSÃO DE JOSÉ LUIZ GOULART ABR22.	0,00	200,34	0,00	0,00
29.496.916	CB	VALOR REFERENTE A DEBITO A MAIO NA CONTAB, REF A FOLHA MAR//21	0,00	2.111,75	0,00	0,00
29.496.916	DB	VALOR PAGO AO FUNCIONÁRIO NELSON LUIZ LOPES ELEUTÉRIO, FÉRIAS MAIO 2021.	2.336,09	0,00	0,00	0,00
29.496.916	DB - 1	Referente a pgto feito a maior a Marle Firmino no mês 02/2021.	842,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			3.864,70	2.533,14	0,00	0,00
3.083.213		39 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	51,97
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	51,97
30.408.496	CB	VALOR NÃO TRANSFERIDO PELO SETOR DE TESOUREARIA, REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAENTO DE CONSIG	0,00	344,31	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	344,31	0,00	0,00
30.989.388		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DAM VS CONSTRITORA NF 008.	683,80	0,00	0,00	0,00
30.989.388	DB	VVVV	1.074,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.757,86	0,00	0,00	0,00
31.716.566	DB	Transferência da Conta 12.827-9 para a conta 31.716.566	0,00	0,00	0,00	9.804,01
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	9.804,01
34.145.532	CB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	0,00	97,29	0,00	0,00
34.145.532	DB	VALOR REF. A PGTO REALIZADO COM RECURSO TROCADO (N.G.BULLUS).	2.151,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			2.151,52	97,29	0,00	0,00
37.855.947	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	11,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			11,90	0,00	0,00	0,00
38.137.360		VALOR REF. A TRANSF.INDEVIDA PARA O PGTO INSS.	220,47	0,00	0,00	0,00
38.137.360	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	52,40	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

			TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	272,87	0,00	0,00	0,00
6.523.948		ACERTO DE FOLHA DE PAGTO.	569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR A SER REGULARIZADO PELA TESOURARIA.	1.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR DE DIFERENÇA DE JAN/24.	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR PAGO A MAIOR REF. FERIAS SET/22.	4.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A ARQ RH SAL FEV/2021 .	16.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A DIF. ARQUIVO FOLHA RH.	0,00	2.634,40	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A DIFERENÇA DA FOL/MAR/24.	6.758,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A DIFERENÇA DE ARQ. RH SAL SET/25.	2.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A FOL/FEV EFETIVADA EM MARÇO.	0,00	3.269,54	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A FOLHA DE AGO/21.	3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A FOLHA FEV. EFETIVADA EM MARÇO.	0,00	1.428,45	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A PAGTO. DO FUNC. LEONARDO LANDI DE CARVALHO NÃO ACATADO PELO ARQ. DO RH, FOL	0,00	1.306,10	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A TARIFA .	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. A VALOR PAGO A MAIOR NO SAL/MAIO/24 DE EDVON PRATA PETINI.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. DIFERENÇA DO ARQ DO RH FOL MAIO/2021.	6.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. DIFERENÇA DO ARQ DO RH FOL 13º MAIO/2021.	11.219,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. DIFERENÇA DO ARQ DO RH FOL FÉRIAS MAIO/2021,PG EM ABRIL.	7.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948		VALOR REF. DIFERENÇA DO ARQ DO RH FOL MAIO/2021.DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA M. MARIANCO	897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948	CB	ACERTO DE SAL/DEZ/2023.	0,00	1.278,86	0,00	0,00	0,00
6.523.948	CB	VALOR REF. A DIF. REF. A NOV/24.	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948	DB	PENDENCIA RELATIVA A ARQUIVO RH, JANEIRO DE 2021.	8.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.523.948	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	68.599,46	10.232,90	976,50	0,00
8.216.566		14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,04
8.216.566		15 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
8.216.566		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
8.216.566		39 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120,57
8.216.566		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
8.216.566		41 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

8.216.566		42 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	8,14
8.216.566		46 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	232,73
8.216.566		47 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	443,47
8.216.566		48 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas	0,00	0,00	0,00	11,64
8.216.566		49 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	20,95
8.216.566		50 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	44,35
8.216.566		51 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	121,38
8.216.566		1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	219,54
8.216.566		15 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	11.983,58
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	15.455,53
114-6	CB	Ajuste	0,00	1.053,20	0,00	0,00
114-6	DB	Ajuste	1.053,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.053,20	1.053,20	0,00	0,00
4-2		Ajuste.	1.140,66	0,00	0,00	0,00
4-2	CB	Ajuste	0,00	2.031,80	0,00	0,00
4-2	DB	ajuste	891,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			2.031,80	2.031,80	0,00	0,00
574692747-0	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	12,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			12,00	0,00	0,00	0,00
575216912-3		VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
575216912-3	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			138,00	0,00	0,00	0,00
575216913-1	CB	VALOR REFERENTE A ACERTO DE INSS.	0,00	70.167,98	0,00	0,00
575216913-1	DB	BANESTES S/A	0,00	0,00	737,04	0,00
575216913-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	33.957,96	0,00
575216913-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	0,00	0,00	14.118,35	0,00
575216913-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	24.237,11	0,00
575216913-1	DB	VALOR REF A PGTO EM DUPLICIDADE DA FUNCIONÁRIA GRACIELE PEIXOTO (31/01/2025).	6.457,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			6.457,72	70.167,98	73.050,46	0,00
575216914-0	CB	VALOR TRANSF. P/ COBRIR TARIFA.	0,00	138,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

575216914-0	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			69,00	138,00	0,00	0,00
575253347-0		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00	0,00	28,57
575253347-0		39 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	350,61
575253347-0		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	9,29
575253347-0		40 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	52,26
575253347-0		41 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	0,00	0,00	0,00	18,14
575253347-0		42 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	5,81
575253347-0		43 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5,23
575253347-0		44 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4,18
575253347-0		5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	8,57
575253347-0		6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	6,86
575253347-0		VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO A EMPRESA WDS (29/02/2024).	1.559,60	0,00	0,00	0,00
575253347-0		VALOR REF. A ACERTO DE TESOURARIA (29/05/24).	8.820,64	0,00	0,00	0,00
575253347-0		VALOR TRANSF. A MAIOR P/PGTO INSS NOV/22 (30/12/2025).	12.687,09	0,00	0,00	0,00
575253347-0		1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	142,87
575253347-0		14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	429,58
575253347-0		2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	85,71
575253347-0	DB	VALOR TRANSF.INDEVIDAMENTE PELA TESOURARIA (31/01/2024).	2.431,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			25.498,48	0,00	0,00	1.147,68
575253348-8	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			69,00	0,00	0,00	0,00
575253349-6	CB	TRANSF. NÃO REALIZADA PELA TESOURARIA (31/01/2024).	0,00	4.649,45	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	4.649,45	0,00	0,00
575253351-8		DEFERENÇA NA FOLHA DE PGTO SAL/FEV/23 (23/02/2023).	240,87	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR A SER ACERTADO EM MAIO/25 (30/04/2025).	0,00	705,47	0,00	0,00
575253351-8		VALOR A SER ACERTADO PELA TESOURARIA (31/01/2024).	0,00	78,08	0,00	0,00
575253351-8		VALOR NÃO EFETIVADO PELO BANCO, REF. PGTO. SAL GABRIEL FIRMINO (21/03/2023).	976,50	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR PAGO A MAIOR AO FUNC, RODRIGO BARRETO SAL 22(29/04/2022).	117,30	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A ACERTO DE FOL/ABR/24 (30/04/2024).	159,90	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

575253351-8		VALOR REF. A DESCONTO NÃO EFETUADO A FUNC.NICOLY BORGES SAL/JAN023(30/01/2023).	42,31	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA DA FOL/MAR/24 (28/03/2024).	4.225,77	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA DE ARQ.DO RH SAL/MAIO/2024 (29/05/2024).	6.064,44	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA DE JAN/25 (31/01/2025).	0,00	3,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA DO ARQ.RH FOL/ABR/2021 (07/05/2021).	1.017,50	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA DO ARQ.RH FOL/JUL/2021 (30/07/2021)	1,42	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA DO ARQ.RH FOL/MAIO/2021 (31/05/2021)	11.112,04	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA FOL. NOV/24 (29/11/2024).	18,18	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERENÇA RH/FOL/AB/2021(03/05/2021).	550,00	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A DIFERNÇA DO ARQ. DO RH FOL/ABR/2021 (30/04/2021)	5.305,04	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. A FOLHA DE FEV EFETIVADA EM MARÇO.(28/02/2024).	0,00	3.245,87	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. AO ARQUIVO RH DE FEV/21 (30/03/2021).	10.248,16	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR REF. AO PGTO KASUO REALIZADO EM RECURSO TROCADO.	1.138,50	0,00	0,00	0,00
575253351-8		VALOR TRANSF A MAIOR SAL/ABR/2022 (29/04/2022).	117,30	0,00	0,00	0,00
575253351-8	CB	VALOR DE FOLHA NÃO DEBITADO PELO RH.	0,00	2.944,39	0,00	0,00
575253351-8	DB	PENDÊNCIA RELATIVA AO ARQUIVO JAN/2021 (29/01/2021).	5.623,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			46.958,63	6.976,81	0,00	0,00
575253353-4		VALOR REF. A DIF.DO ARQ. DO RH FOL/ABR/2021 (30/04/2021).	637,14	0,00	0,00	0,00
575253353-4		VALOR REF. AO PGTO KASUO REALIZADO EM RECURSO TROCADO.	0,00	1.138,50	0,00	0,00
575253353-4		VALOR REF. DIF. SAL.FEV/24 ARQ.RH (28/03/24).	0,00	1.652,59	0,00	0,00
575253353-4	CB	VALOR REF. A MAR/22 (31/03/2022).	0,00	848,40	0,00	0,00
575253353-4	DB	VALOR REF.A DIF.ARQ.RH MAR/21 (ROSANGELA MILHEIROS) (30/03/21).	4.190,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			4.827,40	3.639,49	0,00	0,00
575253354-2		VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
575253354-2	CB	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DO CONSIG. A MAIOR DE ELAINE DELFINO (01/07/2025).	0,00	993,38	0,00	0,00
575253354-2	DB	VALOR REF. A ACERTO DE ARQ. ENVIADO PELO RH (01/07/2025).	240,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			309,71	993,38	0,00	0,00
575253355-0	CB	VALOR REF.A BLOQUEIO JUDICIAL QUE NÃO FOI EFETIVADO DENTRO DO MÊS(31/01/24).	0,00	2.431,15	0,00	0,00
575253355-0	DB	VALOR REF. A FUNC.VERA LUCIA PORTO TEIXEIRA SAL/MAIO/22 (31/05/22).	326,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			326,28	2.431,15	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

575595695-9	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			69,00	0,00	0,00	0,00
575595696-7	CB	VALOR A SER REGULARIZADO PELO BANCO(30/05/2025)	0,00	899,81	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	899,81	0,00	0,00
575595697-5	CB	VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE REF. A TAXA DE COMUNICAÇÃO.	0,00	800,00	0,00	0,00
575595697-5	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			69,00	800,00	0,00	0,00
575595698-3	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	69,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			69,00	0,00	0,00	0,00
575848987-1		PGTO A IDENTIFICAR FEITO A MAIOR(16/03/2021).	0,00	2.723,56	0,00	0,00
575848987-1		PGTO Nº423 BAIXADO E NÃO EFETIVADO PELO BANCO(27/02/2025).	1.288,04	0,00	0,00	0,00
575848987-1		VALOR REF.A PGTOINSS JUN/22 (31/08/2022).	0,00	0,96	0,00	0,00
575848987-1		VALOR REL. A DIF.DE AGO/2021(30/09/2025).	0,00	329,54	0,00	0,00
575848987-1		VALOR TRANSF. A MENOR P/ PGTO DO FGTS TRABALHADOR.	0,00	246,14	0,00	0,00
575848987-1		VALOR TRANSF. A MAIOR DO RP P/ PGTO DO VALE TRANSPORTE DE AGO/24 (30/09/2024).	0,00	182,74	0,00	0,00
575848987-1		VALOR TRANSF. A MAIOR P/ PGTO DO INSS/SUS;A SER DEVOLVIDO.	489,64	0,00	0,00	0,00
575848987-1	CB	VALOR RELATIVO A DIF. DE MAR/2021.	0,00	1.415,99	0,00	0,00
575848987-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	44.666,22	0,00
575848987-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	12.705,42	0,00
575848987-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	0,00	0,00	15.169,84	0,00
575848987-1	DB	VALOR PG CONSIG. CAIXA DA FUNC.MARIA AP. DE OLIVEIRA K.COM RECURSO INDEVIDO.(01/02/2022).	354,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			2.131,80	4.898,93	72.541,48	0,00
86.051-4		VALOR REF. A COBRANÇA DE IR.	72,56	0,00	0,00	0,00
86.051-4		VALOR REF. A IR COBRADO.	306,21	357,77	0,00	0,00
86.051-4		VALOR RELATIVO A COBRANÇA DE IR.	332,61	0,00	0,00	0,00
86.051-4	CB	VALOR COBRADO REF. A IR.	0,00	364,86	0,00	0,00
86.051-4	DB	VALOR REF. A COBRANÇA DE IR.	54,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			766,33	722,63	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

Conta Contábil: 1111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0128	11.664.588 APL - PMM/COTA PARTE DO FUNDO RED. - APLICAÇÃO	17050000000	453.775,10	453.775,10	0,00
021	0128	17.772.948 APL - PMMUQUI-SEC.ESPORTE LAZER(LEI PELÉ) - APLICAÇÃO	17490000000	139,10	139,10	0,00
021	0128	2.653.988 APL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17510000000	258.049,38	258.049,38	0,00
021	0128	2.653.996 APL - CONTA ARRECADADAÇÃO - APLICAÇÃO	15000000000	205.511,34	205.511,34	0,00
021	0128	21.608.930 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	16210000000	4.820,84	4.820,84	0,00
021	0128	21.609.243 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIABETES MILLITUS - APLICAÇÃO	16210000000	87,92	87,92	0,00
021	0128	22.476.121 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PECAPS - APLICAÇÃO	16210000000	2.871,23	2.871,23	0,00
021	0128	22.581.649 APL - PMMUQUI-PROG.EST.DO TRANSP.ESCOLAR PETE-ES - APLICAÇÃO	15760000000	237.302,08	237.308,58	(6,50)
021	0128	22.581.649 PPÇ - PMMUQUI-PROG.EST.DO TRANSP.ESCOLAR PETE-ES - POUPANÇA	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.153.174 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	15000015000	4.373,52	4.373,52	0,00
021	0128	23.665.169 APL - MUNIC.DE MUQUI-ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	17050000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.745.136 APL - FDM-FUNDO DE DESENV.MUNIC. DO MUNICÍPIO DE MUQUI - APLICAÇÃO	17490000000	196.856,94	196.856,94	0,00
021	0128	26.031.377 APL - MMUQUI-MDE BANESTES - APLICAÇÃO	15000025000	15.253,98	15.253,98	0,00
021	0128	27.317.650 APL - FMAS/BL BENEFECIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	16610000000	48.432,73	48.432,73	0,00
021	0128	27.317.973 APL - FMAS/BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APLICAÇÃO	16610000000	22.225,02	23.645,02	(1.420,00)
021	0128	27.318.013 APL - FMAS/BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APLICAÇÃO	16610000000	264.509,56	264.664,53	(154,97)
021	0128	27.796.713 APL - MUQUI/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLICAÇÃO	15000000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	29.299.542 APL - OBRA DE REFORMA DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI - APLICAÇÃO	17010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	29.303.724 APL - MUNIC.MUQUI-OBRA REST.MUSEU DIRCEU CARDOSO - APLICAÇÃO	17010000000	907.667,43	907.667,43	0,00
021	0128	29.496.916 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE - APLICAÇÃO	15000015000	70.985,39	70.985,39	0,00
021	0128	29.918.125 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ROYALTIES - APLICAÇÃO	17050000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	30.772.099 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID 19 - TJES - APLICAÇÃO	16590000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	30.832.133 APL - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	15000000000	58.659,06	58.659,06	0,00
021	0128	30.989.388 APL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - MMUQUI - APLICAÇÃO	17490000000	55.845,31	55.845,31	0,00
021	0128	31.698.913 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - APLICAÇÃO	16210000000	1.694,12	1.694,12	0,00
021	0128	31.716.566 APL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO APS - APLICAÇÃO	16210000000	10.932,01	10.932,01	0,00
021	0128	34.145.532 APL - MMUQUI PROESAM CUSTEIO - APLICAÇÃO	17490000000	29.082,38	29.082,38	0,00
021	0128	34.214.007 APL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMEIEF/FREI PEDRO REFORMA E AMPLIAÇÃO	15760000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.941.344 APL - FDM MUN MUQUI - FUNDO CIDADES/GALERIA SÃO PEDRO - APLICAÇÃO	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	34.958.082 APL - MUNICÍPIO MUQUI PROETI - APLICAÇÃO	15760000000	723.237,65	723.237,65	0,00
021	0128	35.220.110 APL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEIEF FORTALEZA REFORMA E AMPLIAÇÃO	15760000000	140.099,18	140.099,18	0,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

021	0128	35.692.599 APL - MUNICÍPIO MUQUI TAXAS AGRICULTURA - APLICAÇÃO	15010000000	6.781,69	6.781,69	0,00
021	0128	35.940.071 APL - MMUQUI COMPRA DIRETA ATUAL - APLICAÇÃO	16610000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	36.786.168 APL - FUNDO CIDADES/2023 MURO MATERNIDADE - APLICAÇÃO	17490000000	331.920,36	331.920,36	0,00
021	0128	36.947.554 APL - FUNDO CIDADES BRAZ CANDIDO FRAGOSO - APLICAÇÃO	17490000000	53.596,75	53.596,75	0,00
021	0128	36.997.369 APL - FMS MUQUI DENGUE 2023 - APLICAÇÃO	16210000000	9.711,28	9.711,28	0,00
021	0128	37.063.922 APL - FUNDO CIDADES MUQUI/PROJETOS 2023 - APLICAÇÃO	17490000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	37.288.669 APL - FMS SERVIÇO ESP SAUDE P/PESSOAS C/DEFIC/AUTISMO - SERDIA - APLICAÇÃO	16210000000	959,53	959,53	0,00
021	0128	37.366.937 APL - FMAS MUQUI REFORMA DO CRAS - APLICAÇÃO	16610000000	498.531,65	498.531,65	0,00
021	0128	37.559.697 APL - MUNIC MUQUI PROETI 2023 MOBILIÁRIO - APLICAÇÃO	15760000000	56.717,15	56.717,15	0,00
021	0128	37.595.410 APL - FUNDO M EDUC. INFANTIL - FUNPAES REFORMA EMEI JURANDY FRANÇA MARTI	15760000000	248.425,03	248.425,03	0,00
021	0128	37.605.144 APL - MUNIC.MUQUI REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - APLICAÇÃO	17010000001	297.294,01	297.294,01	0,00
021	0128	37.683.893 APL - FMAS BRINQUEDOPRAÇA - APLICAÇÃO	16610000000	20.860,52	20.860,52	0,00
021	0128	37.855.947 APL - FUNDO MUNIC.DESENV. BEM ESTAR ANIMAL - APLICAÇÃO	17490000000	407,44	407,44	0,00
021	0128	38.137.360 APL - FMAS - PROGRAMA INCLUIR 2024 - APLICAÇÃO	16610000000	165.044,34	165.044,34	0,00
021	0128	38.192.944 APL - M MUQUI CONVÊNIO SEDURB 043/2024 - REVITALIZAÇÃO DO JARDIM PÚBLICO -	17010000001	214.664,11	214.664,11	0,00
021	0128	38.206.561 APL - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPOT 047/2024 - MATERIAIS ESPORTIVOS DE FU	174900003210	12.241,29	12.241,29	0,00
021	0128	38.223.996 APL - MUNIC MUQUI - CONVÊNIO SESPOT 046/2024 - MATERIAIS ESPORTIVOS - APLIC	174900003210	14.440,61	14.440,61	0,00
021	0128	38.358.065 APL - FMS/RESTAURO HOSPITAL DR ALUÍSIO FILGUEIRAS - APLICAÇÃO	16210000000	292.705,12	292.705,12	0,00
021	0128	38.485.090 APL - FMS - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - CONVÊNIO SESA 012/2024 - APLIC	16320000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.516.712 APL - MMUQUI CONVÊNIO 083/2024 - MURO DE CONTENÇÃO RUA VENANCIO RODRIGU	17010000001	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.521.266 APL - MMUQUI CONVÊNIO 062/2024 - PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA SANTA RITA - A	17010000001	264.527,77	264.527,77	0,00
021	0128	38.559.241 APL - MMUQUI CONVÊNIO 087/2024 - REVITALIZAÇÃO MURETAS E MEIO FIO - APLIC	17010000001	0,00	0,00	0,00
021	0128	38.559.282 APL - MMUQUI CONVÊNIO 074/2024 - MUROS DE CONTENÇÕES BAIRRO SAN DOMINGO	17010000001	160.979,11	160.979,11	0,00
021	0128	40.298.523 APL - FUNDO SAUDE - EMENDA CUSTEIO 1334 - APLICAÇÃO	16320000000	70.096,59	70.096,59	0,00
021	0128	40.324.535 APL - FMS REFORMA UBS BABILÔNIA - APLICAÇÃO	16210000000	100.425,39	100.425,39	0,00
021	0128	40.325.417 APL - FMS REFORMA UBS SÃO PEDRO - APLICAÇÃO	16210000000	175.744,44	175.744,44	0,00
021	0128	40.327.959 APL - FMS REFORMA UBS CAMARÁ E APOIO - APLICAÇÃO	16210000000	125.531,74	125.531,74	0,00
021	0128	40.332.348 APL - FMS REFORMA UBS CENTRO - APLICAÇÃO	16210000000	100.425,39	100.425,39	0,00
021	0128	4002815-1 APL - FMS/EMENDA - 1333 FARMACIA BASICA INSUMOS - CONVÊNIO SESA 002/2025 - A	16320000000	70.120,09	70.120,09	0,00
021	0128	8.216.566 APL - P.M.M. IPTU - APLICAÇÃO	15000000000	1.541.279,20	1.541.279,20	0,00
TOTAL				8.545.841,87	8.547.423,34	(1.581,47)

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2025**

22.581.649 APL	CB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	0,00	6,50	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	6,50	0,00	0,00
27.317.973 APL		VALOR A SER TRANSF. DA CONTA 67 PARA CONTA 345 (FOLHA).	0,00	300,00	0,00	0,00
27.317.973 APL		VALOR TRANSF. DE FORMA INDEVIDA DA CONTA 06 PARA CONTA 345, A SER DEVOLVIDO.	0,00	885,50	0,00	0,00
27.317.973 APL	CB	VALOR A SER ACERTADO REF. A JUL/25.	0,00	273,80	0,00	0,00
27.317.973 APL	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	39,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			39,30	1.459,30	0,00	0,00
27.318.013 APL	CB	VALOR REF. A TRANSF. INDEVIDA PARA PAGTO INSS.	0,00	220,47	0,00	0,00
27.318.013 APL	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	65,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			65,50	220,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL			36.181.536,25	35.209.185,98		972.350,27

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2021							
FUNÇÃO: 28 - Encargos especiais							
SUBFUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais							
0000910	O	0001706/2021	23/04/2021	80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.384,29
0000911	O	0001705/2021	23/04/2021	80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.263,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.647,91
TOTAL DA FUNÇÃO:							20.647,91
Total							20.647,91



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2024							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001957	O	0002081/2024	29/05/2024	8	VIVO S. A.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.000,00
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000114	O	0000055/2024	04/01/2024	250	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.005,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.005,95
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.005,95
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000291	O	0002024/2024	29/02/2024	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.380,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.380,58
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000298	O	0002024/2024	29/02/2024	202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	95,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							95,95
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000350	O	0005002/2022	11/03/2024	35	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.240,00
0000427	O	0004341/2022	20/03/2024	35	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	869,97
0001894	O	0000423/2024	30/12/2024	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.777,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.887,49
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.364,02
Total							11.369,97



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2024							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003418	O	0002298/2024	10/10/2024	37	URBMINAS LTDA	270100000013 - CONVÊNIO SEDURB 010/2023 - REGULARIZAÇÃO FUN	60.000,00
0003564	O	0004109/2024	18/10/2024	37	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	886,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							60.886,04
TOTAL DA FUNÇÃO:							60.886,04
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003405	O	0003274/2023	10/10/2024	251	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	12.858,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.858,57
TOTAL DA FUNÇÃO:							12.858,57
Total							73.744,61



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2025							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000195	O	0000343/2025	14/01/2025	37	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	567,13
0000199	O	0000309/2025	14/01/2025	37	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	94,79
0000205	O	0000305/2025	14/01/2025	37	BANESTES S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	117,29
0000333	O	0003138/2024	30/01/2025	37	TELMEX DO BRASIL S.A.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.693,67
0000337	O	0003587/2022	30/01/2025	38	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	93,70
0000350	O	0000308/2025	30/01/2025	37	ECELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.519,89
0000835	O	0000916/2024	28/03/2025	32	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.067,53
0000961	O	0000809/2025	03/04/2025	36	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	6.000,00
0000963	O	0000808/2025	03/04/2025	36	MARCIA BENEVENUTE SCHIAVO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.000,00
0000974	O	0000906/2025	09/04/2025	36	ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.000,00
0001599	O	0003587/2022	06/06/2025	38	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	730,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.884,89
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0001600	O	0003587/2022	06/06/2025	65	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	585,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							585,65
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001892	O	0000304/2025	30/06/2025	37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	210,70
0001943	O	0000340/2025	11/07/2025	37	ECELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	184,29
0002782	O	-LFHXW/2025	26/09/2025	37	TELMEX DO BRASIL S.A.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.807,14
0002789	O	25-FP95H/2025	26/09/2025	37	PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	7.557,00
0002978	O	0000269/2025	30/09/2025	37	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	960,00
0002979	O	0003587/2025	30/09/2025	38	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	14.495,97
0002980	O	5-9M5Z2/2025	30/09/2025	35	E P PEREIRA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.500,00
0003073	O	0000340/2025	07/10/2025	37	ECELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.407,36
0003366	O	0002025/2025	31/10/2025	2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	47,81
0003443	O	0000340/2025	04/11/2025	37	ECELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.543,31
0003460	O	0003587/2025	06/11/2025	38	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	1.858,46
0003769	O	0001702/2025	28/11/2025	37	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.375,12
0003831	O	000340/2025	05/12/2025	37	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	8.570,94
0003843	O	0000340/2025	09/12/2025	37	ECELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.477,35
0003921	O	0001702/2025	16/12/2025	37	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.358,32
0003924	O	0000269/2025	17/12/2025	37	PORTAL PÚBLICO NÚCLEO DE SERVIÇOS GOV LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	960,00
0003966	O	0002025/2025	19/12/2025	27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.935,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							53.249,46
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0003967	O	0002025/2025	19/12/2025	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	285,10



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							285,10
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003968	O	0002025/2025	19/12/2025	731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	72,00
0003980	O	0000916/2024	23/12/2025	32	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	2.043,62
0004070	O	0003130/2024	23/12/2025	9	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.000,00
0004071	O	0003130/2024	23/12/2025	737	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.915,62
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0004072	O	0003130/2024	23/12/2025	413	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0004074	O	0003130/2024	23/12/2025	21	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0004075	O	0003130/2024	23/12/2025	66	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004076	O	0003130/2024	23/12/2025	39	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.000,00
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0004155	O	0003587/2022	30/12/2025	65	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	11.615,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.615,33
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0004172	O	0000034/2025	30/12/2025	406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004173	O	0000034/2025	30/12/2025	2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.008,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.008,25
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0004174	O	0000034/2025	30/12/2025	15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004175	O	0000034/2025	30/12/2025	731	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.824,90
0004176	O	0000034/2025	30/12/2025	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	28.286,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.111,47



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0004177	O	0000034/2025	30/12/2025	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	959,54
0004178	O	0000034/2025	30/12/2025	58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.693,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.652,90
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004197	O	0000034/2025	30/12/2025	40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.125,20
0004206	O	0000036/2025	30/12/2025	731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	240,00
0004207	O	0000036/2025	30/12/2025	27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	6.199,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.564,95
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0004223	O	0000036/2025	30/12/2025	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	842,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							842,95
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004269	O	0002025/2025	30/12/2025	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	6.367,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.367,60
TOTAL DA FUNÇÃO:							176.974,17
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000003	O	0000046/2025	02/01/2025	302	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	449,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							449,48
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0000004	O	0000048/2025	02/01/2025	338	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	69,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							69,09
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000006	O	0000044/2025	02/01/2025	286	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	118,64
0000007	O	0000038/2025	02/01/2025	286	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	71,80
0000008	O	0000042/2025	02/01/2025	271	ESCELSA S/A	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	1.059,95
0000009	O	0000041/2025	02/01/2025	302	ESCELSA S/A	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	1.082,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.332,59
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000010	O	0000040/2025	02/01/2025	259	ESCELSA S/A	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	635,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							635,01
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0000011	O	0000039/2025	02/01/2025	338	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	292,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							292,09



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000012	O	0000037/2025	02/01/2025	317	ESCELSA S/A	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	130,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							130,13
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000312	O	0000444/2025	29/01/2025	237	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	47,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							47,29
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000519	O	0000317/2025	21/02/2025	270	JOÃO ESPÓSITO FILHO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0000741	O	0000643/2025	19/03/2025	270	MARINETE GATTE MARIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0001130	O	0000051/2025	30/04/2025	296	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	3.684,00
0001311	O	0000049/2025	15/05/2025	296	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	2.304,70
0001312	O	0000050/2025	15/05/2025	296	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	6.833,25
0001572	O	0001498/2025	30/05/2025	316	ROMULO JUNIOR CHAMMAS DELATORRE	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	5.000,00
0002355	O	0000043/2025	05/08/2025	317	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	1.460,53
0002439	O	0001984/2025	28/08/2025	270	JOÃO BATISTA SALUCCI GOMES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0002440	O	0001986/2025	28/08/2025	270	EWANDRO GASPAR VIEIRA MACHADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0002525	O	5-Q5V0H/2025	28/08/2025	270	DEUZIANA FIRMINO MARTINS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0002677	O	0001975/2025	11/09/2025	270	SALEM CAPETINI BALMAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0003077	O	-XCCDQ/2025	08/10/2025	316	ANTONIO RIBEIRO MASSINI	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	3.000,00
0003079	O	5-G1KZB/2025	08/10/2025	317	ESCELSA S/A	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	1.056,52
0003081	O	5-HGVX4/2025	08/10/2025	317	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	799,93
0003150	O	5-T75TC/2025	17/10/2025	270	JOSE CARLOS VILA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0003180	O	5-R8X1T/2025	23/10/2025	270	FERNANDA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0003295	O	5-R3T9W/2025	31/10/2025	321	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	124.394,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							150.533,30
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003301	O	0002025/2025	31/10/2025	229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	645,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							645,93
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003451	O	0000045/2025	06/11/2025	271	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	1.671,77
0003465	O	0000967/2025	07/11/2025	314	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	735,25
0003487	O	25-J3LHF/2025	12/11/2025	270	LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	250,00
0003545	O	0000037/2025	25/11/2025	317	ESCELSA S/A	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	368,93
0003546	O	0000043/2025	25/11/2025	317	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	305,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.331,77
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003551	O	00QSDBB/2025	25/11/2025	237	32.042.977 FRANCIS BRANDAO COSTA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	1.640,00
0003770	O	0000689/2025	28/11/2025	237	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	959,52
0003835	O	0000444/2025	05/12/2025	237	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	63,24



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.662,76
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003895	O	00FCFFK/2025	12/12/2025	279	MARINETE GATTE MARIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	250,00
0003896	O	0002025/2025	12/12/2025	279	LÚCIO MATEUS VERLY GONÇALVES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	250,00
0003898	O	0000LRH/2025	12/12/2025	270	LÚCIO MATEUS VERLY GONÇALVES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	250,00
0003899	O	0067FDD/2025	12/12/2025	270	MARINETE GATTE MARIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	250,00
0003907	O	002PFPD/2025	15/12/2025	271	53.161.365 GESUE PETERSEN	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	7.700,00
0003910	O	00BHRD/2025	15/12/2025	289	C L DA C PASTORE LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.798,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.498,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003912	O	00G3M2N/2025	15/12/2025	237	Sagrada Impressao LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.940,00
0003913	O	00G3M2N/2025	15/12/2025	259	Sagrada Impressao LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.465,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003914	O	00G3M2N/2025	15/12/2025	302	Sagrada Impressao LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	330,00
0003915	O	00G3M2N/2025	15/12/2025	271	Sagrada Impressao LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.465,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.795,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003916	O	00G3M2N/2025	15/12/2025	237	Sagrada Impressao LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	230,00
0003917	O	00G3M2N/2025	15/12/2025	237	Sagrada Impressao LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	230,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							460,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003918	O	001CZ9J/2025	15/12/2025	314	V & B MAGAZINE LTDA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	2.234,53
0003919	O	001CZ9J/2025	15/12/2025	267	V & B MAGAZINE LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	2.273,29
0003958	O	0004604/2021	19/12/2025	290	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	274900003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	220.214,84
0003961	O	0002025/2025	19/12/2025	294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	436,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							225.159,26
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003962	O	0002025/2025	19/12/2025	229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	920,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							920,40
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003963	O	0002025/2025	19/12/2025	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	782,18
0003964	O	0002025/2025	19/12/2025	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	79,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							861,45
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003988	O	0000916/2024	23/12/2025	233	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	3.168,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.168,87



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0004060	O	0004604/2021	23/12/2025	290	VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	63.129,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							63.129,01
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004077	O	0003130/2024	23/12/2025	239	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	7.800,00
0004078	O	0003130/2024	23/12/2025	239	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.800,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0004079	O	0003130/2024	23/12/2025	304	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.200,00
0004080	O	0003130/2024	23/12/2025	273	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.200,00
0004081	O	0003130/2024	23/12/2025	273	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004145	O	0000689/2020	26/12/2025	237	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	959,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							959,52
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0004150	O	0XCCDQ/2025	26/12/2025	316	ANTONIO RIBEIRO MASSINI	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	500,00
0004153	O	0002204/2025	30/12/2025	314	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	1.097,00
0004154	O	0000052/2025	30/12/2025	296	ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE IDOSOS DE MUQUI - LAR FREI PEDRO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	75.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							76.597,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0004186	O	0000034/2025	30/12/2025	333	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.528,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.528,90
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004187	O	0000034/2025	30/12/2025	229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	6.190,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.190,37
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0004188	O	0000034/2025	30/12/2025	263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.712,49
0004189	O	0000034/2025	30/12/2025	294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.585,75
0004196	O	0000034/2025	30/12/2025	263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	567,56
0004201	O	0000034/2025	30/12/2025	274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	862,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.727,80
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004202	O	0000034/2025	30/12/2025	240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.788,92
0004215	O	0000036/2025	30/12/2025	229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.198,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.987,27



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0004216	O	0000036/2025	30/12/2025	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.127,50
0004217	O	0000036/2025	30/12/2025	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	216,21
0004218	O	0000036/2025	30/12/2025	294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.234,10
0004237	O	5-BH3TF/2025	30/12/2025	271	ANGELO CASTRO DE MELO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	3.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.277,81
TOTAL DA FUNÇÃO:							597.655,10
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000003	O	0000120/2025	02/01/2025	55	LIGIA DE PAULA LOUVEM	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.100,00
0000004	O	0000137/2025	02/01/2025	55	BRUNA BARROS REZENDE BELLOTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.100,00
0000005	O	0000124/2025	02/01/2025	55	Cristiana Maria Monteiro Lobato	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.300,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000009	O	0000139/2025	02/01/2025	159	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	625,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							625,81
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000013	O	0000122/2025	02/01/2025	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.047,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.047,21
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000014	O	0000123/2025	02/01/2025	54	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.221,29
0000099	O	0003130/2024	24/01/2025	55	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.621,29
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000172	O	0000139/2025	06/02/2025	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.583,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.583,65
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000422	O	0000916/2024	28/03/2025	35	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	16.580,34
0000495	O	0001178/2025	03/04/2025	34	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	380,00
0000497	O	0001176/2025	03/04/2025	34	WALDIR FERREIRA BARBOSA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	60,00
0000499	O	0001186/2025	03/04/2025	34	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	420,00
0000501	O	0001181/2025	03/04/2025	34	JOSÉ ROBERTO COLOMBINO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.830,34
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000676	O	0002025/2025	08/05/2025	8	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	624,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							624,87



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000677	O	0000830/2025	08/05/2025	40	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	3.912,06
0000771	O	0001415/2025	30/05/2025	40	IGREJA BATISTA EM MUQUI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.912,06
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000894	O	0002025/2025	30/06/2025	10	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	12.600,00
0001142	O	TL1NH/2025	11/08/2025	8	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	145,08
0001144	O	00GSDL1/2025	15/08/2025	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	337,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.082,50
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001184	O	0002505/2025	27/08/2025	186	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.689,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.689,48
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001199	O	0002600/2025	28/08/2025	202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.534,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.534,33
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001262	O	0000572/2025	29/08/2025	159	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	7.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001341	O	0002457/2025	19/09/2025	186	PARTNER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	704,00
0001380	O	0001823/2025	26/09/2025	186	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	629,85
0001383	O	0002470/2025	26/09/2025	186	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	135,83
0001433	O	00F3MXF/2025	30/09/2025	186	ALFALAGOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	248,98
0001511	O	0078WSX/2025	01/10/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	204,52
0001514	O	00L6V36/2025	06/10/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	201,56
0001523	O	00575SV/2025	09/10/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.422,72
0001524	O	00ZV3Q6/2025	09/10/2025	186	ALFALAGOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	900,00
0001529	O	0086DL2/2025	10/10/2025	186	MED CENTER COMERCIAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	204,32
0001549	O	05XVXK/2025	20/10/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	326,04
0001551	O	005KGP/2025	20/10/2025	186	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	308,88
0001552	O	007CC3M/2025	20/10/2025	186	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	280,67
0001553	O	00462NS/2025	20/10/2025	186	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	411,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.978,97
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001560	O	00QZQF6/2025	23/10/2025	35	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.161,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.161,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001563	O	0000321/2022	23/10/2025	159	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.976,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.976,38
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001564	O	25-ZZFJS/2025	28/10/2025	40	MAXIMA HOSPITALAR LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	4.327,10
0001668	O	0001118/2025	03/11/2025	35	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	383,36
0001670	O	0000121/2025	03/11/2025	54	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	878,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.588,77
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001688	O	00BTRK6/2025	11/11/2025	186	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.455,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.455,88
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001693	O	0000122/2025	11/11/2025	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.991,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.991,35
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001696	O	0003130/2025	11/11/2025	42	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	12.600,00
0001698	O	0003130/2025	11/11/2025	74	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	6.000,00
0001699	O	0003130/2025	11/11/2025	55	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001700	O	0003130/2025	11/11/2025	161	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	9.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001701	O	0003130/2024	11/11/2025	10	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.600,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001702	O	0003130/2024	11/11/2025	197	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.200,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001703	O	0003130/2024	11/11/2025	209	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.400,00
0001704	O	0003130/2025	11/11/2025	220	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.800,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001705	O	0003130/2024	11/11/2025	65	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	20.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.400,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001758	O	00FRZLF/2025	27/11/2025	181	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	847,80



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							847,80
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001829	O	0001184/2025	01/12/2025	34	Gutiery Sousa da Costa	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	30,00
0001830	O	00056M0/2025	01/12/2025	35	AUGUSTO MARVILA DA SILVA 07394788776	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	9.410,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.440,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001859	O	0000122/2025	10/12/2025	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.956,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.956,68
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001863	O	0000830/2025	18/12/2025	40	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.324,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.324,82
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001879	O	0002025/2025	19/12/2025	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.327,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.327,31
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001880	O	0002025/2025	19/12/2025	28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.374,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.374,53
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001881	O	0002025/2025	19/12/2025	148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.253,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.253,72
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001882	O	0002025/2025	19/12/2025	180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	385,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							385,61
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001883	O	0002025/2025	19/12/2025	191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	168,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							168,71
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001884	O	0002025/2025	19/12/2025	60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.842,47
0001885	O	0002025/2025	19/12/2025	49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.529,57
0001886	O	0002025/2025	19/12/2025	69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	932,80
0001887	O	0002025/2025	19/12/2025	79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	243,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.547,92
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001888	O	0002025/2025	19/12/2025	203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	905,86
0001889	O	0002025/2025	19/12/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	618,24



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.524,10
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001890	O	0001184/2025	19/12/2025	34	Gutiery Sousa da Costa	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	420,00
0001942	O	00P06J9/2025	23/12/2025	34	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	20,00
0001946	O	00LNSP3/2025	23/12/2025	34	MARCIANO PEREIRA BRUM	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	360,00
0001947	O	008PTDH/2025	23/12/2025	34	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	120,00
0001948	O	00144CB/2025	23/12/2025	34	ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	30,00
0001949	O	003Z189/2025	23/12/2025	34	JOSE LUIZ SILVA CASTRO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	120,00
0001950	O	00SB8L3/2025	23/12/2025	34	ADILSON DA COSTA JERONIMO JUNIOR	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	50,00
0001951	O	0002690/2025	23/12/2025	35	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	13.168,00
0001959	O	0003130/2025	30/12/2025	84	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.088,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001960	O	0003130/2025	30/12/2025	220	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							400,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001961	O	0001829/2025	30/12/2025	34	Gutiery Sousa da Costa	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	30,00
0001962	O	0001178/2025	30/12/2025	34	LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	30,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							60,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001963	O	0000916/2024	30/12/2025	5	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	16.572,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.572,75
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001964	O	0000916/2024	30/12/2025	51	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	4.948,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.948,33
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001965	O	0000916/2024	30/12/2025	156	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	11.916,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.916,96
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001966	O	0000916/2024	30/12/2025	192	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	7.080,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.080,04
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001976	O	0002204/2025	30/12/2025	35	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	548,50
0001977	O	0000034/2025	30/12/2025	60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	27.231,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.780,22
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001978	O	0000034/2025	30/12/2025	2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	9.833,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.833,38
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001979	O	0000034/2025	30/12/2025	203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	6.178,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.178,18
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001980	O	0000034/2025	30/12/2025	28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	11.023,26
0001981	O	0000039/2025	30/12/2025	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.387,25
0001982	O	0000039/2025	30/12/2025	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.200,87
0001983	O	0000039/2025	30/12/2025	69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	6.221,66
0001984	O	0000034/2025	30/12/2025	79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.609,83
0001985	O	0000034/2025	30/12/2025	79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	315,98
0001986	O	0000034/2025	30/12/2025	109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.530,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							35.289,04
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001987	O	0000034/2025	30/12/2025	148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	12.247,41
0001988	O	0000034/2025	30/12/2025	148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.063,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.311,38
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001989	O	0000034/2025	30/12/2025	180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.431,66
0001990	O	0000034/2025	30/12/2025	180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	134,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.566,28
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001991	O	0000034/2025	30/12/2025	191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.324,98
0001992	O	0000034/2025	30/12/2025	191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	128,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.453,62
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001993	O	0000034/2025	30/12/2025	203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.077,10
0001994	O	0000034/2025	30/12/2025	203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.751,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.828,71
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001995	O	0000034/2025	30/12/2025	43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.588,22
0001996	O	0000036/2025	30/12/2025	60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	10.035,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.624,17
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001997	O	0000036/2025	30/12/2025	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.057,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.057,59



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001998	O	0000036/2025	30/12/2025	28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.179,18
0001999	O	0000036/2025	30/12/2025	49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.759,68
0002000	O	0000036/2025	30/12/2025	69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.306,47
0002001	O	0000036/2025	30/12/2025	28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.434,10
0002002	O	0000036/2025	30/12/2025	79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	613,25
0002003	O	0000036/2025	30/12/2025	49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.344,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.637,48
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002004	O	0000036/2025	30/12/2025	148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.592,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.592,75
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002005	O	0000036/2025	30/12/2025	180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	725,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							725,50
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002006	O	0000036/2025	30/12/2025	191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	454,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							454,44
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002007	O	0000036/2025	30/12/2025	203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.849,85
0002008	O	0000036/2025	30/12/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.040,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.890,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002009	O	00BH3TF/2025	30/12/2025	40	ANGELO CASTRO DE MELO	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.570,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.570,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002018	O	0002025/2025	30/12/2025	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.148,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.148,23
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002020	O	0001831/2025	30/12/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	385,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							385,32
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002021	O	0000122/2025	30/12/2025	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.419,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.419,06
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002022	O	0000121/2025	30/12/2025	54	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	347,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							347,00



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA FUNÇÃO:							399.113,52
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000016	O	0000015/2025	03/01/2025	92	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.076,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.076,71
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000017	O	0000017/2025	03/01/2025	168	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	652,10
0000018	O	0000018/2025	03/01/2025	189	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.525,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.177,46
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000020	O	0000019/2025	03/01/2025	92	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.506,88
0000021	O	0000016/2025	03/01/2025	92	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.543,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.050,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000024	O	0000023/2025	03/01/2025	189	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	650,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							650,70
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000032	O	0000155/2024	03/01/2025	87	P R M GUALANDI EPP	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.878,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.878,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000309	O	0000430/2025	29/01/2025	163	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.845,94
0000310	O	0000429/2025	29/01/2025	163	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.308,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.154,39
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000976	O	0000925/2025	10/04/2025	127	GRUPO ESPIRITA DE MUQUI	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001708	O	0000022/2025	18/06/2025	92	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.601,18
0001715	O	0000014/2025	18/06/2025	92	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	531,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.132,44
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0001753	O	0000664/2025	27/06/2025	114	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	25.683,43
0001754	O	0000664/2025	27/06/2025	115	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	5.603,54
0001755	O	0000664/2025	27/06/2025	116	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.688,16
0002026	O	0000155/2024	25/07/2025	116	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	894,89
0002027	O	0000155/2024	25/07/2025	114	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	1.737,15



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							38.607,17
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002340	O	0000155/2024	01/08/2025	87	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	62,73
0002538	O	0000872/2025	29/08/2025	91	GILBARDO MOFATI VICENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.062,73
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002708	O	15-DF4C3/2025	24/09/2025	114	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.960,00
0002710	O	15-DF4C3/2025	24/09/2025	116	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.950,00
0003022	O	0000953/2025	30/09/2025	114	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	1.830,60
0003029	O	0000953/2025	30/09/2025	114	LUIZ CARLOS DE CASTRO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	5.079,64
0003030	O	0000953/2025	30/09/2025	115	LUIZ CARLOS DE CASTRO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	1.698,72
0003031	O	0000953/2025	30/09/2025	116	LUIZ CARLOS DE CASTRO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	336,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.855,12
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003057	O	0000021/2025	02/10/2025	168	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.781,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.781,63
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003059	O	0000024/2025	02/10/2025	127	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.292,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.292,83
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003060	O	0000025/2025	02/10/2025	92	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.050,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003108	O	61V/2025/2025	10/10/2025	123	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.400,00
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003122	O	0000664/2025	15/10/2025	114	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	5.967,27
0003134	O	0000664/2025	17/10/2025	114	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.396,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.364,05
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003141	O	0000321/2022	17/10/2025	140	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	16.363,70
0003338	O	0002025/2025	31/10/2025	120	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	121,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.485,14
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003452	O	0000023/2025	06/11/2025	189	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.939,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.939,13



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003453	O	0000024/2025	06/11/2025	127	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.929,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.929,57
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003480	O	25-7FOD9/2025	11/11/2025	99	CAZELE SPORT LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.550,00
0003496	O	10HLCH8/2025	12/11/2025	92	CRONO SUL - ENSAIOS METROLÓGICOS LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	674,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.224,09
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003503	O	0000321/2022	12/11/2025	140	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	20.000,00
0003504	O	0000321/2022	12/11/2025	145	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PAR.	19.665,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39.665,63
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003547	O	0000664/2025	25/11/2025	114	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN!	4.322,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.322,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003771	O	0001702/2025	28/11/2025	92	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.941,75
0003836	O	0000014/2025	05/12/2025	92	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	671,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.613,61
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003838	O	0000023/2025	05/12/2025	189	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003839	O	0000024/2025	05/12/2025	127	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	6.930,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.930,19
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003864	O	0001118/2025	10/12/2025	115	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN!	1.625,00
0003888	O	0000953/2025	10/12/2025	117	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	678,00
0003889	O	0000953/2025	10/12/2025	115	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	1.695,00
0003890	O	0000953/2025	10/12/2025	114	CAFESUL - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	2.576,40
0003903	O	0000953/2025	12/12/2025	115	LUIZ CARLOS DE CASTRO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	200,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.775,38
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003953	O	0001702/2025	19/12/2025	92	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.503,43
0003971	O	0002025/2025	19/12/2025	83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.196,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.700,19
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003972	O	0002025/2025	19/12/2025	120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.123,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.123,41
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003973	O	0002025/2025	19/12/2025	181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.435,10
0003974	O	0002025/2025	19/12/2025	197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF	2.061,40
0003975	O	0002025/2025	19/12/2025	160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.393,27
0003976	O	0002025/2025	19/12/2025	176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF	6.864,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.754,43
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003977	O	0002025/2025	19/12/2025	135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF	17.128,12
0003982	O	0000916/2024	23/12/2025	143	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PAR.	5.013,36
0003983	O	0000916/2024	23/12/2025	148	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN'	14.975,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							37.117,09
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003989	O	0000916/2024	23/12/2025	87	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.103,85
0004061	O	0003130/2024	23/12/2025	94	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	10.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.903,85
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004062	O	0003130/2024	23/12/2025	129	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	18.000,00
0004063	O	0003130/2024	23/12/2025	129	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	63.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							81.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004064	O	0003130/2024	23/12/2025	170	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	30.000,00
0004065	O	0003130/2024	23/12/2025	170	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	25.800,00
0004066	O	0003130/2024	23/12/2025	191	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	16.200,00
0004067	O	0003130/2024	23/12/2025	191	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	10.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							82.200,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004068	O	0003130/2024	23/12/2025	129	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004097	O	0002025/2025	23/12/2025	175	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGENTE PRÉ-ESCOLA	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004138	O	MVGRW/2025	23/12/2025	86	ALAN RODRIGUES NERY	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	50,00
0004149	O	0000916/2024	26/12/2025	87	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	10.072,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.122,59



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004163	O	00E3532/2023	30/12/2025	140	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.841,85
0004164	O	00E3532/2023	30/12/2025	145	COOPE SERRANA COOP.TRANSF.SUL SERRANA CAPIXABA	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PAR.	138.110,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							208.952,33
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004179	O	0000034/2025	30/12/2025	83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	10.844,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.844,53
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004180	O	0000034/2025	30/12/2025	160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	22.110,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.110,36
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004181	O	0000034/2025	30/12/2025	120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	14.365,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.365,72
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004182	O	0000034/2025	30/12/2025	181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	10.764,43
0004183	O	0000034/2025	30/12/2025	197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	12.629,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.394,35
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004184	O	0000034/2025	30/12/2025	135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	101.135,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							101.135,38
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004185	O	0000034/2025	30/12/2025	176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	43.597,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							43.597,14
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004198	O	0000034/2025	30/12/2025	130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.864,60
0004199	O	0000034/2025	30/12/2025	130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	192,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.056,88
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004200	O	0000034/2025	30/12/2025	95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	683,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							683,34
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004208	O	0000036/2025	30/12/2025	135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	38.146,38
0004209	O	0000036/2025	30/12/2025	120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.497,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							43.643,73
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0004210	O	0000036/2025	30/12/2025	176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	16.227,30
0004211	O	0000036/2025	30/12/2025	197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	4.811,33
0004212	O	0000036/2025	30/12/2025	160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.596,20
0004213	O	0000036/2025	30/12/2025	181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.174,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							33.809,82
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004214	O	0000036/2025	30/12/2025	83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.304,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.304,49
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004257	O	0000020/2025	30/12/2025	127	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	223,54
0004263	O	0000024/2025	30/12/2025	127	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.550,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.774,25
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004264	O	0000021/2025	30/12/2025	168	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.356,70
0004265	O	0000023/2025	30/12/2025	189	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.598,73
0004266	O	0000018/2025	30/12/2025	189	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	211,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.167,07
TOTAL DA FUNÇÃO:							975.379,98
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL							
0000222	O	0000397/2025	22/01/2025	603	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	474,82
0000227	O	0000390/2025	22/01/2025	603	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	35,93
0000230	O	0000391/2025	22/01/2025	603	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	100,41
0000231	O	0000387/2025	22/01/2025	603	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	274,68
0001710	O	0000396/2025	18/06/2025	603	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.205,28
0001714	O	0000390/2025	18/06/2025	603	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	691,79
0002356	O	0000320/2025	05/08/2025	603	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	80,52
0002769	O	0000394/2025	24/09/2025	603	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	80,74
0003159	O	0001118/2025	20/10/2025	597	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.046,30
0003557	O	RWMCN/2025	25/11/2025	632	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.700,00
0003737	O	0001938/2025	28/11/2025	632	EVENTS MACCHINA LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	14.300,35
0003826	O	0000390/2025	05/12/2025	603	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	323,64
0003834	O	SPWQM/2025	05/12/2025	632	VAGNER ANTONIO MENDONÇA CORREIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.700,00
0004084	O	0003130/2024	23/12/2025	605	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.800,00
0004139	O	0MCC9C/2025	23/12/2025	632	NUMA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	15.000,00
0004157	O	0ZR4ZM/2025	30/12/2025	609	MINISTERIO DA FAZENDA	171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR I	0,01
0004158	O	04DRTN/2025	30/12/2025	626	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MUQUI - ACE MUQUI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	22.000,00
0004171	O	0KGW08/2025	30/12/2025	632	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.650,00
0004195	O	0000034/2025	30/12/2025	592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	5.620,59



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0004222	O	0000036/2025	30/12/2025	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.269,18
0004236	O	5-BH3TF/2025	30/12/2025	603	ANGELO CASTRO DE MELO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.430,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							80.784,24
TOTAL DA FUNÇÃO:							80.784,24
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000313	O	0000433/2025	29/01/2025	385	ESCELSA S/A	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO :	10.982,35
0000520	O	0000787/2025	21/02/2025	376	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	235,48
0003300	O	0002025/2025	31/10/2025	358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.143,25
0003302	O	0002025/2025	31/10/2025	358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.536,93
0003842	O	0000787/2025	09/12/2025	376	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	421,45
0003970	O	0002025/2025	19/12/2025	358	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	7.701,03
0003984	O	0000916/2024	23/12/2025	362	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	39.109,28
0003986	O	0000916/2024	23/12/2025	362	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	5.015,96
0004082	O	0003130/2024	23/12/2025	368	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	36.600,00
0004191	O	0000034/2025	30/12/2025	358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	42.870,00
0004205	O	0000034/2025	30/12/2025	369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.200,00
0004221	O	0000036/2025	30/12/2025	358	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	14.776,38
0004241	O	0002025/2025	30/12/2025	357	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	7.494,97
0004254	O	0000771/2025	30/12/2025	376	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	228,24
0004255	O	0002025/2025	30/12/2025	385	ESCELSA S/A	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO :	27.053,65
0004258	O	0000771/2025	30/12/2025	376	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	151,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							198.520,38
TOTAL DA FUNÇÃO:							198.520,38
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental							
0000947	O	0002025/2025	01/04/2025	554	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	441,79
0001307	O	0001508/2025	14/05/2025	573	LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	24.000,00
0003811	O	00ZNSKX/2025	01/12/2025	553	YORRANA RIBEIRO DOS SANTOS PIANISSOLI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.351,02
0003822	O	0001118/2025	04/12/2025	550	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.617,21
0003832	O	009F9H7/2025	05/12/2025	554	ANDRE VIEIRA DA S ENDLICH	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	510,00
0003844	O	0002025/2025	09/12/2025	554	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	448,37
0004073	O	0003130/2024	23/12/2025	556	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.800,00
0004194	O	0000034/2025	30/12/2025	546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.836,60
0004204	O	0000034/2025	30/12/2025	557	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	303,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							33.308,59
TOTAL DA FUNÇÃO:							33.308,59
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000174	O	0000193/2025	10/01/2025	476	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.088,04
0000175	O	0000191/2025	10/01/2025	476	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	169,89
0000176	O	0000190/2025	10/01/2025	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	428,61
0000177	O	0000182/2025	10/01/2025	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	182,00
0000178	O	0000189/2025	10/01/2025	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.078,42
0003078	O	5-9WH6P/2025	08/10/2025	487	SOLO FÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.650,00
0003445	O	0000182/2025	04/11/2025	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	13,76
0003447	O	0000190/2025	05/11/2025	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	820,49
0003821	O	0001118/2025	04/12/2025	472	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	704,13
0003965	O	0002025/2025	19/12/2025	467	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.560,13
0003981	O	0000916/2024	23/12/2025	472	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	52.545,22
0003985	O	0000916/2024	23/12/2025	476	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	520,00
0003987	O	0000916/2024	23/12/2025	472	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	4.709,41
0004083	O	0003130/2024	23/12/2025	478	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	7.200,00
0004190	O	0000034/2025	30/12/2025	467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	9.342,90
0004220	O	0000036/2025	30/12/2025	467	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.938,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							86.951,53
TOTAL DA FUNÇÃO:							86.951,53
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000207	O	0000330/2025	15/01/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	33,86
0000209	O	0000328/2025	15/01/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	237,37
0000213	O	0000325/2025	15/01/2025	710	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	416,31
0001712	O	0000324/2025	18/06/2025	710	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	139,92
0002350	O	0000324/2025	01/08/2025	710	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	447,65
0003074	O	0000329/2025	07/10/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.309,76
0003075	O	0000327/2025	07/10/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	779,99
0003444	O	0002025/2025	04/11/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.689,37
0003813	O	00LSC83/2025	02/12/2025	704	SIDNEY DE MELO CANDIDO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.360,00
0003847	O	0000329/2025	09/12/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.045,20
0003849	O	0000327/2025	09/12/2025	710	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	325,01
0003969	O	0002025/2025	19/12/2025	682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	737,49
0004069	O	0003130/2024	23/12/2025	694	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.200,00
0004147	O	0001609/2024	26/12/2025	692	P R A DE CASTRO LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.350,00
0004193	O	0000034/2025	30/12/2025	682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.986,19
0004203	O	0000034/2025	30/12/2025	695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.303,64
0004219	O	0000036/2025	30/12/2025	682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	930,40
0004235	O	5-BH3TF/2025	30/12/2025	692	ANGELO CASTRO DE MELO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.142,16
TOTAL DA FUNÇÃO:							25.142,16



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 28 - Encargos especiais							
SUBFUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais							
0000203	O	0000299/2025	14/01/2025	75	HELOISA MARCHIORI FERREIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN!	506,00
0002667	O	-XDVXC/2025	05/09/2025	74	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN!	17.500,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.006,01
TOTAL DA FUNÇÃO:							18.006,01
Total							2.591.835,68



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2025							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000090	O	0000066/2025	19/11/2025	9	2L ENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	16.300,00
0000096	O	0000267/2025	19/12/2025	14	RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	123.000,00
0000097	O	0000276/2025	30/12/2025	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	63.863,26
0000098	O	0000277/2025	30/12/2025	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	10.462,14
0000099	O	0000068/2025	30/12/2025	9	HLC HIGIENELIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	51.804,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							265.429,40
TOTAL DA FUNÇÃO:							265.429,40
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000204	O	0000310/2025	14/01/2025	736	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	180,00
0000333	O	0003138/2024	30/01/2025	37	TELMEX DO BRASIL S.A.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	4.523,41
0000452	O	0000258/2025	11/02/2025	35	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	10.450,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.153,41
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0000701	O	00005447/2021	12/03/2025	65	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	4.614,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.614,00
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0001292	O	0000291/2024	09/05/2025	408	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	290,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							290,87
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001602	O	0000138/2022	06/06/2025	38	WDS TELECOM LTDA ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	1.289,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.289,90
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0001604	O	0000138/2022	06/06/2025	65	WDS TELECOM LTDA ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	359,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							359,60
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001927	O	0001504/2024	08/07/2025	32	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	2.256,80
0002774	O	0002025/2025	25/09/2025	37	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	2.630,84
0002782	O	-LFHXW/2025	26/09/2025	37	TELMEX DO BRASIL S.A.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	7.592,49
0002789	O	25-FP95H/2025	26/09/2025	37	PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI - ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI:	7.317,00
0003446	O	5-QKZC1/2025	05/11/2025	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.865,99
0003773	O	0002146/2022	28/11/2025	35	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	20.000,00
0003820	O	0001118/2025	04/12/2025	32	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	627,70
0004143	O	-GSDMS/2025	23/12/2025	44	GRAMARCA VEICULOS LTDA	175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMIN	320.248,10



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0004234	O	0000321/2022	30/12/2025	37	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	3.151,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							367.690,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							389.398,54
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000007	O	0000038/2025	02/01/2025	286	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	81,62
0000946	O	0001619/2024	31/03/2025	288	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	28.013,27
0001061	O	0001400/2025	16/04/2025	316	PAULA MARIA ALMEIDA MARTINS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	8.400,00
0001391	O	0001524/2025	20/05/2025	267	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	505,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36.999,89
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001611	O	0000138/2022	06/06/2025	238	WDS TELECOM LTDA ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	899,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							899,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001717	O	0001478/2025	18/06/2025	296	A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002036	O	0002341/2025	28/07/2025	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	8.108,04
0002407	O	25-69SNT/2025	22/08/2025	255	LUCAS RAMIRO DA SILVA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.716,00
0002675	O	23M/2025/2025	10/09/2025	255	COSTA, NANTET E GOMES LTDA ME	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	3.182,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.006,29
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003293	O	0002203/2025	31/10/2025	271	SENAC	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	7.504,86
0003464	O	0000967/2025	07/11/2025	314	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	2.889,08
0003465	O	0000967/2025	07/11/2025	314	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	735,25
0003466	O	0000967/2025	07/11/2025	314	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	4.513,20
0003467	O	0000967/2025	07/11/2025	314	STIMA SAUDE E ESTETICA LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAD	3.401,50
0004136	O	JKMMR0/2025	23/12/2025	267	B DE ALMEIDA DELORENCI	166000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	4.128,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.172,03
TOTAL DA FUNÇÃO:							78.077,21
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000075	O	0005327/2024	17/01/2025	139	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	10.152,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.152,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000088	O	0000292/2024	23/01/2025	5	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.372,80



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.372,80
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000090	O	00000942/2021	23/01/2025	73	ODONTO MED SUL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.000,00
0000274	O	0000485/2025	24/02/2025	40	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.481,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.481,32
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000407	O	0000625/2025	25/03/2025	159	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							780,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000425	O	0002025/2025	28/03/2025	5	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	4.007,77
0000517	O	0001127/2025	10/04/2025	7	JULIANA MURI DE CASTRO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	833,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.841,11
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000561	O	0000990/2025	23/04/2025	35	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	2.202,36
0000564	O	0000990/2025	23/04/2025	35	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	98,00
0000569	O	0000990/2025	23/04/2025	35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	7.222,78
0000656	O	0000990/2025	06/05/2025	35	MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	1.452,50
0000658	O	0000990/2025	06/05/2025	35	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	103,36
0000659	O	0000990/2025	06/05/2025	35	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	228,00
0000663	G	0000990/2025	06/05/2025	35	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	6.752,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.059,05
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000676	O	0002025/2025	08/05/2025	8	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	750,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							750,95
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000678	O	0002025/2025	08/05/2025	41	WDS TELECOM LTDA ME	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	809,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							809,10
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000680	O	0002025/2025	08/05/2025	9	WDS TELECOM LTDA ME	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	269,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							269,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000682	O	0001602/2025	14/05/2025	40	GRAFICA ART VIDA LTDA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRRENTES DE EM	120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							120,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000683	O	0002025/2025	15/05/2025	5	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	113,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							113,45



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000689	O	0001481/2025	16/05/2025	35	J. P. PERES - ME MEE	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.190,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.190,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000728	O	0002025/2025	28/05/2025	5	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.270,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.270,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000745	O	0002025/2025	29/05/2025	35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	3.066,80
0000783	O	0002025/2025	09/06/2025	35	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	76,80
0000784	O	0002025/2025	09/06/2025	35	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	441,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.585,10
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000828	O	0001961/2025	18/06/2025	215	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA - ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.530,34
0000829	O	0001961/2025	18/06/2025	218	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA - ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	715,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.245,34
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000830	O	0002179/2024	18/06/2025	175	W B PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	106.773,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							106.773,39
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000899	O	0000291/2024	01/07/2025	215	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	805,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							805,20
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000901	O	0000990/2025	01/07/2025	35	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	6.145,00
0000938	O	0002058/2025	04/07/2025	139	DROGARIA BINO TDA EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	260,86
0000945	O	0002127/2025	04/07/2025	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	7.387,60
0000999	O	0002267/2025	25/07/2025	139	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	40,00
0001000	O	0002268/2025	25/07/2025	35	MAX MEDICAL COM.PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA. ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.732,50
0001138	O	0002309/2025	01/08/2025	35	LUCAS RAMIRO DA SILVA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	11.851,95
0001155	O	0000321/2022	22/08/2025	40	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	5.129,00
0001159	O	0001456/2025	22/08/2025	40	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	425,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							32.971,91
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001168	O	0002484/2025	27/08/2025	186	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	464,00
0001170	O	0002488/2025	27/08/2025	186	ELFA MEDICAMENTOS S.A	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	657,03
0001179	O	0002472/2025	27/08/2025	186	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	450,00
0001180	O	0002457/2025	27/08/2025	186	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	704,00
0001187	O	0002483/2025	27/08/2025	186	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	450,00



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.725,03
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001204	O	00XMKR/2025	28/08/2025	40	ANGELO DE CASTRO MELLO	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	760,00
0001343	O	0000990/2025	19/09/2025	35	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	328,17
0001346	O	0000990/2025	19/09/2025	35	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	129,45
0001359	O	0H0GWK/2025	26/09/2025	35	MAX MEDICAL COM.PROD.MÉD.HOSPITALARES LTDA. ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.067,62
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001362	O	0000321/2022	26/09/2025	159	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.688,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.688,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001373	O	0002475/2025	26/09/2025	186	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	585,00
0001374	O	0002456/2025	26/09/2025	186	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	494,76
0001382	O	0001844/2025	26/09/2025	186	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	160,00
0001384	O	0002449/2025	26/09/2025	186	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	35,00
0001388	O	0002479/2025	26/09/2025	186	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	149,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.424,16
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001513	O	00B0865/2025	01/10/2025	35	DENTAL PRIME-PRODUTOS ODONT. MÉDICOS HOSP. EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.070,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.070,30
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001516	O	001JB07/2025	06/10/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.539,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.539,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001518	O	0000990/2025	06/10/2025	35	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	105,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							105,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001535	O	00GC43P/2025	14/10/2025	159	PRO RAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.212,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.212,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001547	O	00K98NX/2025	20/10/2025	186	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	558,00
0001548	O	0W3PNK/2025	20/10/2025	186	MED CENTER COMERCIAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	206,80
0001550	O	00HJT6W/2025	20/10/2025	186	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	880,00
0001554	O	00JTZMX/2025	20/10/2025	186	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	510,00
0001555	O	00CZTCK/2025	20/10/2025	186	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.374,80



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001558	O	00FF84J/2025	21/10/2025	40	Kolke do Brasil Importacao e Exportacao LTDA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	23.446,08
0001560	O	00QZQF6/2025	23/10/2025	35	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	774,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							24.220,08
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001561	O	006X8J1/2025	23/10/2025	186	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	398,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							398,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001668	O	0001118/2025	03/11/2025	35	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.357,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.357,12
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001674	O	0002253/2025	03/11/2025	173	REDALMUS COMERCIAL LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	1.050,00
0001675	O	0002253/2025	03/11/2025	173	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	37.800,47
0001676	O	0002253/2025	03/11/2025	173	FENIXMED COMERCIAL LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	3.036,66
0001677	O	0002253/2025	03/11/2025	173	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	43.780,00
0001678	O	0002253/2025	03/11/2025	173	VIVAMED COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	4.340,00
0001679	O	0002253/2025	03/11/2025	173	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	2.520,00
0001680	O	0002253/2025	03/11/2025	173	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	3.900,00
0001681	O	0002253/2025	03/11/2025	173	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	16.232,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							112.659,13
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001687	O	0030SGN/2025	03/11/2025	186	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	297,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							297,50
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001694	O	0001417/2025	11/11/2025	35	J. P. PERES - ME MEE	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.579,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.579,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001831	O	00JGCRS/2025	01/12/2025	181	DROGARIA BINO TDA EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	184,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							184,44
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001833	O	0002025/2025	01/12/2025	154	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	31.091,03
0001834	O	0002025/2025	05/12/2025	154	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	442.068,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							473.159,78
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001862	O	0001118/2025	10/12/2025	35	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	1.169,50
0001863	O	0000830/2025	18/12/2025	40	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	3.118,44
0001865	O	0002025/2022	18/12/2025	40	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	6.847,71



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.135,65
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001866	O	0002025/2022	19/12/2025	159	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	18.091,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.091,53
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001917	O	0002757/2025	23/12/2025	35	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	5.256,00
0001918	O	0002756/2025	23/12/2025	35	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	2.781,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.037,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001919	O	0014K3B/2025	23/12/2025	159	VICTOR ROCHA FARIA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	1.800,00
0001940	O	0H8WG7/2025	23/12/2025	159	VICTOR ROCHA FARIA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	1.800,00
0001941	O	003PB29/2025	23/12/2025	159	VICTOR ROCHA FARIA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	1.800,00
0001943	O	000QCD3/2025	23/12/2025	159	VICTOR ROCHA FARIA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	1.800,00
0001944	O	008SB9Z/2025	23/12/2025	159	VICTOR ROCHA FARIA	160000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001945	O	25-6P976/2025	23/12/2025	186	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	163200000006 - CONVÊNIO SESA/FES 002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUM	58.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							58.500,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001971	O	0002803/2020	30/12/2025	154	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	30.486,31
0001972	O	0000938/2025	30/12/2025	159	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	250.000,00
0001974	O	0002179/2024	30/12/2025	175	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	13.226,61
0001975	O	0002179/2024	30/12/2025	175	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D	53.952,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							347.665,87
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.284.082,13
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000021	O	0000016/2025	03/01/2025	92	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	731,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							731,24
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000281	O	0001504/2024	28/01/2025	164	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	266,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							266,91
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001091	O	0001410/2025	25/04/2025	92	VITRAN ENGENHARIA LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	5.134,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.134,80
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001394	O	0001504/2024	20/05/2025	123	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.367,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.367,56
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001395	O	0001504/2024	20/05/2025	185	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.702,60
0001396	O	0001504/2024	20/05/2025	164	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.033,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.736,20
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001612	O	0000138/2022	06/06/2025	93	WDS TELECOM LTDA ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	269,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							269,70
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001613	O	0000138/2022	06/06/2025	190	WDS TELECOM LTDA ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	359,60
0001614	O	0000138/2022	06/06/2025	169	WDS TELECOM LTDA ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	449,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							809,10
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001619	O	0001765/2025	09/06/2025	123	J. P. PERES - ME MEE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	2.293,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.293,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002428	O	0001702/2021	28/08/2025	92	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	1.367,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.367,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002698	O	5-0CC3G/2025	19/09/2025	185	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.557,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.557,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002699	O	5-0CC3G/2025	19/09/2025	123	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.400,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002700	O	5-0CC3G/2025	19/09/2025	164	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.463,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.463,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002717	O	15-B6FB1/2025	24/09/2025	92	CRONO SUL - ENSAIOS METROLÓGICOS LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	684,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							684,09
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003064	O	5-DR61V/2025	02/10/2025	123	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.400,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003066	O	5-DR61V/2025	02/10/2025	185	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.557,00
0003109	O	61V/2025/2025	10/10/2025	164	AGNES COMERCIAL LTDA. ME	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.463,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.020,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003291	O	0002053/2025	30/10/2025	155	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.080,00
0003292	O	0002053/2025	30/10/2025	155	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
0003436	O	0000927/2025	03/11/2025	155	CAZELE SPORT LTDA	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PAR.	6.997,50
0003552	O	00KP1M0/2025	25/11/2025	123	83.815.611 ANTONIO LIMA FERNANDES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	510,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.587,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003845	O	0000321/2025	09/12/2025	92	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSI	9.491,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.491,58
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003850	O	0000927/2025	09/12/2025	155	CAZELE SPORT LTDA	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PAR.	1.399,50
0003886	O	00MZRXXQ/2025	10/12/2025	127	43.004.417 Leandro Cirilo Azarias Poubel	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.910,00
0003911	O	001G8C2/2025	15/12/2025	155	FCA MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME - MEE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMI	3.950,00
0003922	O	004NNL1/2025	17/12/2025	155	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	34.605,00
0004134	O	00GSDMS/2025	23/12/2025	155	GRAMARCA VEICULOS LTDA	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	160.124,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							216.988,55
TOTAL DA FUNÇÃO:							308.567,63
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL							
0001421	O	0000291/2024	23/05/2025	597	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	5.536,40
0001607	O	0000138/2022	06/06/2025	604	WDS TELECOM LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	89,90
0001906	O	0002076/2025	02/07/2025	632	EVENTS MACCHINA LTDA.	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	6.000,00
0001912	O	0000292/2024	02/07/2025	597	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	793,88
0001913	O	0000291/2024	02/07/2025	597	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.174,50
0001915	O	0001504/2024	02/07/2025	597	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.193,59
0002332	O	0001702/2025	31/07/2025	603	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	538,56
0003159	O	0001118/2025	20/10/2025	597	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.958,19
0003421	O	0001118/2025	31/10/2025	597	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.636,90
0003424	O	0001118/2025	31/10/2025	597	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	484,95
0003736	O	0001118/2025	28/11/2025	597	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.691,22
0004140	O	003BNFG/2025	23/12/2025	632	40.592.673 JOSE MARIA DE JESUS DA SILVA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	18.000,00
0004144	O	004KG2V/2025	23/12/2025	632	MARCIO FONTOURA MACEDO 07934762755	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							46.598,09
TOTAL DA FUNÇÃO:							46.598,09
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000408	O	0004496/2021	31/01/2025	382	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	12.615,65
0000409	O	0004496/2021	31/01/2025	382	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	11.553,41
0001610	O	0000138/2022	06/06/2025	367	WDS TELECOM LTDA ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	89,90
0003381	O	0001118/2025	31/10/2025	362	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	1.806,19
0003454	O	0001417/2025	06/11/2025	362	UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	102,00
0003456	O	0001417/2025	06/11/2025	362	J. P. PERES - ME MEE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	5.075,00
0003733	O	0001475/2025	28/11/2025	385	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	14.382,15
0003954	O	0000321/2022	19/12/2025	366	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	12.142,94
0004225	O	0000959/2025	30/12/2025	362	J. P. PERES - ME MEE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	50.973,62
0004253	O	004LKLD/2025	30/12/2025	401	THOMPSON ENGENHARIA LTDA	170600003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EM	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							308.740,86
TOTAL DA FUNÇÃO:							308.740,86
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental							
0000685	O	0000291/2024	10/03/2025	550	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	1.379,20
0001609	O	0000138/2022	06/06/2025	555	WDS TELECOM LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	89,90
0003176	O	0001609/2024	21/10/2025	550	P R A DE CASTRO LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	1.419,00
0003378	O	0001118/2025	31/10/2025	550	15.688.836 XIMENE ERNESTO FERREIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	113,00
0003420	O	0001118/2025	31/10/2025	550	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	618,73
0003458	O	0001417/2025	06/11/2025	550	J. P. PERES - ME MEE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	77,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.697,23
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental							
0004135	O	5-B26KZ/2025	23/12/2025	516	WANDDERSON CANOLATO WENCIONECK	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	5.060,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.060,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.757,23
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0000178	O	0000189/2025	10/01/2025	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	9.540,51
0003137	O	0002025/2025	17/10/2025	476	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	5.962,57
0003422	O	0001118/2025	31/10/2025	472	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	526,78
0003457	O	0001417/2025	06/11/2025	472	J. P. PERES - ME MEE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTI	2.893,50
0003828	O	0000138/2025	05/12/2025	477	WDS TELECOM LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	179,80
0004146	O	00F200T/2025	26/12/2025	476	R & T VISTORIA VEICULAR LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN	198,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19.301,29
TOTAL DA FUNÇÃO:							19.301,29
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000514	O	0000291/2024	21/02/2025	686	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.099,95
0000819	O	0000291/2024	26/03/2025	686	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	411,03
0001606	O	0000138/2022	06/06/2025	693	WDS TELECOM LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	179,80
0001617	O	0000291/2024	06/06/2025	686	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	277,50
0002426	O	0001609/2024	28/08/2025	692	P R A DE CASTRO LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	1.096,50
0003380	O	0001118/2025	31/10/2025	686	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	596,52
0003542	O	0001642/2025	18/11/2025	704	ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRAN:	3.068,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.729,61
TOTAL DA FUNÇÃO:							6.729,61
Total							2.715.681,99
TOTAL GERAL:							5.413.280,16
TOTAL RESTO A PAGAR PROCESSADO:							2.623.853,56
TOTAL RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:							2.789.426,60

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2022 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0002313	0002911/2022	01/07/2022	685	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	84,00
Total da SubFunção :							84,00
Total da Função :							84,00
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0001128	00005472/2021	30/03/2022	110	P R M GUALANDI EPP	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	6.880,00
Total da SubFunção :							6.880,00
Total da Função :							6.880,00
Função: 20 - Agricultura							
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0001575	0000138/2022	04/05/2022	453	WDS TELECOM LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	89,90
Total da SubFunção :							89,90
Total da Função :							89,90
Total: EXERCÍCIO DE 2022 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							7.053,90



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2023 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							
0003456	0004605/2021	31/10/2023	392	J AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI	2700000000019 - CONVÊNIO MINIST	Decreto Nº 0000148/2025	108.874,94
Total da SubFunção :							108.874,94
Total da Função :							108.874,94
Total: EXERCÍCIO DE 2023 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							108.874,94



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2023 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000023	0000019/2023	03/01/2023	37	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	44,89
0000765	0000888/2023	27/02/2023	37	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	143,40
0000841	0000955/2023	28/02/2023	40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	4.532,35
0003525	0004531/2023	06/11/2023	37	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	230,68
Total da SubFunção :							4.951,32
Total da Função :							4.951,32
Função: 08 - Assistência Social							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000154	0000135/2023	06/01/2023	230	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	130,28
Total da SubFunção :							130,28
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária							
0000225	0000319/2023	16/01/2023	279	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	50,03
0001339	0000318/2023	12/04/2023	279	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	134,36
0003267	0003735/2023	06/10/2023	278	NELSON GUALANDI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	250,00
Total da SubFunção :							434,39
Total da Função :							564,67
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000186	0000173/2023	09/01/2023	88	DANILO NEGREIROS	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	321,56
0000824	0000955/2023	28/02/2023	80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	364,00
Total da SubFunção :							685,56
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0002316	0000167/2023	05/07/2023	124	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	5.445,43
Total da SubFunção :							5.445,43
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0000138	0000165/2023	06/01/2023	165	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	615,05
Total da SubFunção :							615,05
Total da Função :							6.746,04
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							
0002038	0000825/2023	21/06/2023	376	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	576,19
Total da SubFunção :							576,19
Total da Função :							576,19
Função: 20 - Agricultura							
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0000200	0000208/2023	10/01/2023	494	ANA MARIA MORCELLI DE CASTRO	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	906,88
Total da SubFunção :							906,88
Total da Função :							906,88
Total: EXERCÍCIO DE 2023 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							13.745,10



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2024 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000030	0000026/2024	02/01/2024	37	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000148/2025	71,04
0000268	0000196/2024	11/01/2024	37	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000114/2025	1.500,00
0000270	0000170/2024	11/01/2024	37	ESCELSA S/A	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000114/2025	1.029,02
0000432	0000439/2024	30/01/2024	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	175000000000 - RECURSOS DA CON	Decreto Nº 0000114/2025	109,41
0000584	0000484/2024	31/01/2024	37	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000114/2025	2.930,12
0000721	0001646/2023	19/02/2024	32	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	44,40
0000789	0002024/2024	29/02/2024	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	170800000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000114/2025	643,49
0000942	0002024/2024	29/02/2024	37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	88,00
0000943	0002024/2024	29/02/2024	37	BANESTES S/A	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	131,80
0001075	0002146/2022	20/03/2024	35	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	150,00
0002347	0002821/2024	28/06/2024	37	BDC COMUNICACOES LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	1.382,50
0002392	0002024/2024	03/07/2024	731	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	280,00
0003398	0002024/2024	30/09/2024	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	72,79
0003859	0004285/2023	25/11/2024	32	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	708,00
Total da SubFunção :							9.140,57
Total da Função :							9.140,57
Função: 08 - Assistência Social							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000752	0000821/2024	21/02/2024	237	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	456,44
0001681	0002019/2024	09/05/2024	233	ELIANA MAZZA DELABENETA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	560,00
0003566	0000229/2024	18/10/2024	257	ESCELSA S/A	166000000001 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000114/2025	273,52
Total da SubFunção :							1.289,96
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000022	0000060/2024	02/01/2024	338	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	3.639,18
Total da SubFunção :							3.639,18
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária							
0000021	0000059/2024	02/01/2024	302	ESCELSA S/A	166100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000114/2025	1.198,31
0000208	0000057/2024	11/01/2024	286	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	601,80
0000249	0000229/2024	11/01/2024	317	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	123,81
0000985	0003078/2023	07/03/2024	314	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	263,56



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 08 - Assistência Social							
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária							
0001260	0001362/2024	02/04/2024	266	P R A DE CASTRO LTDA ME	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	2.328,00
0001804	0002112/2024	28/05/2024	268	GRAZIELE BORGES MATIELE LIMA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000114/2025	911,48
0001952	0002300/2024	29/05/2024	268	FABRICIA DA COSTA CORREIA FEDERICI	166100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	1.225,23
0002055	0004285/2023	10/06/2024	314	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	118,00
0002448	0003078/2023	09/07/2024	314	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	5.566,75
0002484	0003009/2024	11/07/2024	317	ESCELSA S/A	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000114/2025	217,48
0002916	0003386/2024	22/08/2024	265	R DE S G CORDEIRO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	600,00
0003374	0000291/2024	30/09/2024	265	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	266000009999 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	1.376,55
0003433	0001041/2024	14/10/2024	289	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	221,50
0003434	0001041/2024	14/10/2024	289	MB COMERCIAL LTDA	266000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	380,00
0003593	0004285/2023	29/10/2024	314	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	236,00
0003861	0004285/2023	25/11/2024	314	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	118,00
0004117	0004285/2023	11/12/2024	314	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	118,00
Total da SubFunção :							15.604,47
Total da Função :							20.533,61
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000002	0000074/2024	02/01/2024	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	165,50
0000021	0000067/2024	02/01/2024	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	7.767,74
0000877	0002662/2020	20/06/2024	8	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	2.724,96
0001607	0000138/2022	25/11/2024	9	WDS TELECOM LTDA ME	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	269,70
Total da SubFunção :							10.927,90
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000030	0002771/2021	02/01/2024	40	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	21.388,75
0000033	0000388/2024	04/01/2024	40	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	700,00
0000119	0000424/2024	24/01/2024	31	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	1.270,98
0000120	0000423/2024	24/01/2024	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	679,21
0000134	0004166/2022	24/01/2024	40	MULTILIMA LTDA - ME	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	1.022,00
0000184	0004166/2022	31/01/2024	40	MULTILIMA LTDA - ME	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	263,00
0000249	0000816/2024	21/02/2024	93	Marite Turismo LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	201,30
0000260	0000843/2024	28/02/2024	40	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	2.252,04



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000327	0005002/2022	06/03/2024	51	TARJA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	127,40
0000354	0001048/2024	11/03/2024	139	FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE MUQUI LTDA - ME	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	619,56
0000427	0004341/2022	20/03/2024	35	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	0,03
0000499	0000321/2022	28/03/2024	40	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	11.541,86
0000510	0005002/2022	02/04/2024	35	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	2.279,00
0000511	0005002/2022	02/04/2024	51	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	118,00
0000513	0004420/2022	02/04/2024	143	CONSTRU HERMES LTDA	160100003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	130.060,88
0000635	0005048/2022	07/05/2024	70	E.L. FARIA RIBEIRO	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	153,46
0000636	0005048/2022	07/05/2024	70	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	184,50
0000814	0000321/2022	03/06/2024	40	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	3.802,58
0000827	0002857/2023	10/06/2024	35	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	354,00
0000841	0002585/2024	19/06/2024	112	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	372,17
0000842	0002586/2024	19/06/2024	112	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	2.880,36
0000876	0002662/2020	20/06/2024	54	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	285,00
0000882	0005002/2022	20/06/2024	35	MAT MED HOSPITALAR	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	300,00
0000884	0005002/2022	20/06/2024	35	FASTMED - COMÉRCIO LTDA. EPP	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	2.050,00
0000885	0005002/2022	20/06/2024	35	DPNT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	2.000,00
0000890	0005002/2022	20/06/2024	51	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	98,72
0000974	0000138/2024	10/07/2024	41	WDS TELECOM LTDA ME	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	809,10
0001163	0000292/2024	13/08/2024	35	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	3.212,50
0001178	0003319/2024	19/08/2024	139	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	64,20
0001234	0000291/2024	30/08/2024	35	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	487,10
0001289	0003614/2024	11/09/2024	139	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	19,80
0001324	0000321/2022	11/09/2024	54	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	5.988,84
0001518	0000321/2022	25/10/2024	54	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	4.000,00
0001519	0000321/2022	25/10/2024	40	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	6.352,74
0001614	0000508/2024	25/11/2024	52	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	6,64
0001652	0004513/2024	28/11/2024	139	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	19,80
0001662	0000321/2022	28/11/2024	40	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	1.467,26
0001663	0000321/2022	28/11/2024	54	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	6.456,50
0001721	0004662/2024	10/12/2024	139	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	201,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
Total da SubFunção :							214.090,28
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000005	0000083/2024	02/01/2024	159	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	28,25
0000008	0000082/2024	02/01/2024	159	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	3.731,87
0000969	0002822/2024	10/07/2024	156	VIAFOR VEÍCULOS LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	426,43
0000989	0002020/2020	15/07/2024	154	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	241.252,29
Total da SubFunção :							245.438,84
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0000084	0000317/2024	17/01/2024	186	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	0,01
0000084	0000317/2024	17/01/2024	186	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	3,28
0000089	0000313/2024	17/01/2024	186	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	0,01
0000090	0000310/2024	17/01/2024	186	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	204,84
0000091	0000311/2024	17/01/2024	186	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	1.845,00
0000539	0004341/2022	19/04/2024	186	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	280,00
0000541	0004341/2022	19/04/2024	186	UP Distribuidora LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	280,00
0000650	0001065/2024	07/05/2024	186	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	1.075,50
0000651	0001065/2024	07/05/2024	186	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	1.150,79
0000810	0002311/2024	29/05/2024	186	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	44,52
0001005	0003028/2024	18/07/2024	186	UP Distribuidora LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	14,12
0001011	0003035/2024	18/07/2024	186	UP Distribuidora LTDA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	138,60
0001013	0003037/2024	18/07/2024	186	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	543,41
0001159	0003003/2024	07/08/2024	186	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	117,02
0001291	0003612/2024	11/09/2024	186	DROGAFONTE LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	39,00
0001294	0003609/2024	11/09/2024	186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Filial MG	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	3,23
0001300	0003603/2024	11/09/2024	186	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	240,00
0001301	0003602/2024	11/09/2024	186	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	2.900,00
0001304	0003599/2024	11/09/2024	186	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	200,00
0001308	0003594/2024	11/09/2024	186	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	6.480,00
0001309	0003597/2024	11/09/2024	186	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000014/2025	760,00
0001448	0004032/2024	11/10/2024	186	UP Distribuidora LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	1.100,00
0001449	0004031/2024	11/10/2024	186	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 000014/2025	12,00



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001451	0004029/2024	11/10/2024	186	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	0,40
0001453	0004027/2024	11/10/2024	186	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	3,40
0001458	0004021/2024	11/10/2024	186	VIVA FARMACEUTICA SA	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	3.600,00
0001522	0003695/2024	30/10/2024	186	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	0,70
Total da SubFunção :							21.035,83
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária							
0000498	0000321/2022	28/03/2024	195	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	2.836,60
Total da SubFunção :							2.836,60
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000031	0002771/2021	02/01/2024	207	CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	6.844,40
0000154	0002023/2024	30/01/2024	202	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	3.026,96
Total da SubFunção :							9.871,36
Total da Função :							504.200,81
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000052	0000117/2024	02/01/2024	91	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	1.846,17
0000324	0000399/2024	23/01/2024	92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	12,38
0000911	0000910/2024	29/02/2024	92	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	926,08
0000911	0000910/2024	29/02/2024	92	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	210,80
0001771	0002097/2024	20/05/2024	87	MULTILIMA LTDA - ME	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	975,00
0003792	0005559/2024	31/10/2024	93	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	177,27
Total da SubFunção :							4.147,70
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002749	0000155/2024	05/08/2024	114	P R M GUALANDI EPP	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	1.205,05
0003241	0000155/2024	18/09/2024	114	P R M GUALANDI EPP	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	1.663,20
0003242	0000155/2024	18/09/2024	116	P R M GUALANDI EPP	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	1.940,40
0003860	0000155/2024	25/11/2024	116	P R M GUALANDI EPP	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	552,86
Total da SubFunção :							5.361,51
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000974	0001015/2024	01/03/2024	123	CONSTRUJUNIOR VAREJO EIRELI	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	340,40
0001486	0002229/2023	29/04/2024	153	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	257600000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	11.861,18



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0001709	0002056/2024	14/05/2024	140	VITRAN ENGENHARIA LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	3.124,00
0002458	0002400/2024	10/07/2024	126	BETÂNIA SALUCI BRAZIL BERNARDES	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	1.412,00
0003925	0000321/2022	27/11/2024	145	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000114/2025	4.000,00
Total da SubFunção :							20.737,58
SubFunção: 363 - Ensino Profissional							
0000079	0005471/2021	03/01/2024	157	VICTOR ROCHA FARIA 16314776767	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	4.032,00
Total da SubFunção :							4.032,00
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0000192	0000138/2022	08/01/2024	169	WDS TELECOM LTDA ME	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	124,35
0001229	0001278/2024	28/03/2024	185	VALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	450,00
0001234	0001281/2024	28/03/2024	185	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000114/2025	93,60
0001238	0001280/2024	28/03/2024	185	AGNALDO CAPICHE ME	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	425,52
0001953	0002301/2024	29/05/2024	189	Lidia e Aguinaldo - Sondagem de Solo LTDA	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	1.950,00
Total da SubFunção :							3.043,47
Total da Função :							37.322,26
Função: 13 - Cultura							
SubFunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
0001609	0002796/2020	30/04/2024	588	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	270100000003 - CONVÊNIO 007/20	Decreto Nº 0000148/2025	77.162,42
Total da SubFunção :							77.162,42
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL							
0000113	0000037/2024	04/01/2024	603	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	4.456,73
0001773	0002115/2024	20/05/2024	603	JOSE HENRIQUE MACHADO LOPES	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	2.000,00
0003569	0003307/2024	25/10/2024	602	ROBERTA BRAGA DE OLIVEIRA FORMAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	1.800,00
0004145	0001702/2021	17/12/2024	603	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	27,82
Total da SubFunção :							8.284,55
Total da Função :							85.446,97
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0003412	0000420/2024	10/10/2024	78	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	174900000001 - OUTRAS VINCULAÇ	Decreto Nº 0000137/2025	69.000,00
Total da SubFunção :							69.000,00
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							
0000639	0000915/2024	31/01/2024	385	ESCELSA S/A	175100000000 - RECURSOS DA CON	Decreto Nº 0000114/2025	1.409,41
0000914	0001039/2024	29/02/2024	366	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	926,97
0001938	0005310/2023	28/05/2024	401	CONSTRU HERMES LTDA	175500000000 - RECURSOS DE ALI	Decreto Nº 0000114/2025	709,92
0001971	0003431/2022	29/05/2024	401	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	170100000002 - CONVÊNIO 041/20	Decreto Nº 0000137/2025	7.057,79
0003417	0002852/2024	10/10/2024	401	A L CONSTRUÇÕES LTDA. ME	170100000016 - CONVÊNIO SEDURB	Decreto Nº 0000114/2025	31,50
0003594	0000183/2024	30/10/2024	380	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	1.269,80
0003729	0000321/2024	31/10/2024	382	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	261,61
0003802	0000321/2022	04/11/2024	366	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	2.000,00
0004027	0003137/2024	29/11/2024	401	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	170100000015 - CONVÊNIO SEDURB	Decreto Nº 0000148/2025	132.206,85
0004435	0001504/2024	30/12/2024	380	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	407,76
Total da SubFunção :							146.281,61
Total da Função :							215.281,61
Função: 18 - Gestão Ambiental							
SubFunção: 542 - Controle Ambiental							
0000175	0000224/2024	08/01/2024	554	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	2.315,28
0000349	0000416/2024	24/01/2024	554	DANIELLE HERMINIO BARBOSA ELEUTERIO FERNANDES	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	300,00
0001362	0001637/2024	15/04/2024	550	AUTO PEÇAS E MECANICA MARTINS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	1.642,80
0001363	0001638/2024	15/04/2024	554	AUTO PEÇAS E MECANICA MARTINS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	530,00
Total da SubFunção :							4.788,08
Total da Função :							4.788,08
Função: 20 - Agricultura							
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0000125	0000093/2024	05/01/2024	476	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	1.254,95
0001644	0001954/2024	06/05/2024	472	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	3.059,35
0001645	0001954/2024	06/05/2024	476	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	3.594,00
0002335	0000321/2022	28/06/2024	476	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	8.756,83
0003544	0002913/2024	18/10/2024	461	GRANKAI COMERCIO ATACADISTA LTDA	270600003110 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000122/2025	48.394,00
Total da SubFunção :							65.059,13
Total da Função :							65.059,13
Função: 27 - Desporto e Lazer							
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 27 - Desporto e Lazer							
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário							
0000936	0001045/2024	29/02/2024	687	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000114/2025	6.126,51
0002431	0002812/2024	05/07/2024	686	MARCOS ANTONIO DE JESUS	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	1.980,00
Total da SubFunção :							8.106,51
Total da Função :							8.106,51
Total: EXERCÍCIO DE 2024 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							949.879,55



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2024 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 121 - Planejamento e Orçamento							
0000029	0000031/2024	02/01/2024	412	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	533,98
Total da SubFunção :							533,98
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000184	0000138/2022	08/01/2024	38	WDS TELECOM LTDA ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	700,00
0000214	0003587/2022	11/01/2024	38	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	78,51
0000216	0003587/2022	11/01/2024	38	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	986,40
0000263	0000174/2024	11/01/2024	37	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000148/2025	122,69
0000266	0000175/2024	11/01/2024	37	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000148/2025	402,72
0000269	0000171/2024	11/01/2024	37	ESCELSA S/A	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000137/2025	30,43
0000550	0002024/2024	31/01/2024	36	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	1.771,30
0000584	0000484/2024	31/01/2024	37	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000137/2025	67,10
0000584	0000484/2024	31/01/2024	37	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000137/2025	82,51
0001273	0001702/2021	03/04/2024	37	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	1.068,20
0002042	0000171/2024	07/06/2024	37	ESCELSA S/A	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000137/2025	1.394,81
0002132	0002581/2024	19/06/2024	41	VIACAO REAL ITA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	3.974,20
0002390	0000099/2024	02/07/2024	37	PR - IMPRENSA NACIONAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	155,68
0002563	0003096/2024	22/07/2024	41	VIACAO REAL ITA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	7.884,34
0003133	0000099/2024	02/09/2024	37	PR - IMPRENSA NACIONAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	197,76
0003976	0002024/2024	29/11/2024	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	1.054,00
0004041	0000027/2024	29/11/2024	37	BANESTES S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	24,00
0004051	0002024/2024	29/11/2024	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	1.914,22
0004447	0002024/2024	30/12/2024	37	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	32.983,43
0004447	0002024/2024	30/12/2024	37	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	36.945,34
0004457	0002024/2024	30/12/2024	37	BANESTES S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	1,00
Total da SubFunção :							91.838,64
SubFunção: 129 - Administração de Receitas							
0000183	0000138/2022	08/01/2024	65	WDS TELECOM LTDA ME	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	359,60
0000215	0003587/2022	11/01/2024	65	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	1.580,78
0000710	00005447/2021	15/02/2024	65	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	1.538,00
Total da SubFunção :							3.478,38



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 04 - Administração							
Total da Função :							95.851,00
Função: 08 - Assistência Social							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0002054	0004285/2023	10/06/2024	233	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	118,00
0002101	0002450/2024	11/06/2024	250	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA	166000000001 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	530,14
0002654	0000229/2024	30/07/2024	257	ESCELSA S/A	166000000001 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	0,16
0002756	0000321/2022	05/08/2024	237	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFÍCIOS EIRELI	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	401,48
0004124	0004285/2023	11/12/2024	233	COMERCIO J L GAS & AGUA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	472,00
Total da SubFunção :							1.521,78
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária							
0000026	0000063/2024	02/01/2024	269	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	68,49
0000599	0005142/2023	31/01/2024	279	ISAAC PERES DE SOUZA	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000137/2025	0,01
0001251	0004330/2023	28/03/2024	321	GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	23.520,00
0004089	0000821/2022	29/11/2024	269	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	266000009999 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	1.733,61
0004179	0004807/2024	17/12/2024	316	ELIS MENDES DOS SANTOS	266100000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	78,52
Total da SubFunção :							25.400,63
Total da Função :							26.922,41
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000021	0000067/2024	02/01/2024	8	ESCELSA S/A	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	2.371,05
Total da SubFunção :							2.371,05
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000113	0002662/2020	23/01/2024	54	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	950,00
0000113	0002662/2020	23/01/2024	54	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	950,00
0000326	0005002/2022	01/03/2024	35	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	420,00
0000326	0005002/2022	01/03/2024	35	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	140,00
0000845	0000070/2024	19/06/2024	54	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	26,98
0001560	0000385/2024	31/10/2024	40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000137/2025	60,00
0001626	0004450/2024	25/11/2024	139	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	150000150000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	0,20
Total da SubFunção :							2.547,18
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001297	0003606/2024	11/09/2024	186	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000096/2025	5.434,00



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001300	0003603/2024	11/09/2024	186	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000096/2025	3.319,68
0001333	0003694/2024	16/09/2024	186	VERO MEDICAMENTOS LTDA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 000096/2025	7.362,58
Total da SubFunção :							16.116,26
Total da Função :							21.034,49
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000052	0000117/2024	02/01/2024	91	MARIA AUGUSTA RIBEIRO FRAGA	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	375,33
0004088	0000821/2022	29/11/2024	92	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	4.741,40
Total da SubFunção :							5.116,73
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000057	0000120/2024	02/01/2024	127	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	58,87
0000064	0000112/2024	02/01/2024	127	ESCELSA S/A	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000137/2025	148,71
0004085	0003617/2024	29/11/2024	140	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	155000000000 - TRANSFERÊNCIA D	Decreto Nº 0000148/2025	10.757,40
0004086	0000821/2022	29/11/2024	145	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	4.143,98
0004087	0000821/2022	29/11/2024	140	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	16.159,74
Total da SubFunção :							31.268,70
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0000072	0000115/2024	02/01/2024	163	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	150000250000 - RECEITA DE IMPO	Decreto Nº 0000148/2025	775,00
0004422	0004931/2024	30/12/2024	181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	377,97
Total da SubFunção :							1.152,97
Total da Função :							37.538,40
Função: 13 - Cultura							
SubFunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
0000353	0003349/2022	25/01/2024	588	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	270100000001 - CONVÊNIO 005/20	Decreto Nº 0000148/2025	925,60
Total da SubFunção :							925,60
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL							
0000113	0000037/2024	04/01/2024	603	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	23,69
0000113	0000037/2024	04/01/2024	603	ESCELSA S/A	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	5,71
Total da SubFunção :							29,40
Total da Função :							955,00
Função: 15 - Urbanismo							



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO 2025**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor	
Função: 15 - Urbanismo								
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana								
0000571	0003634/2023	31/01/2024	78	CONSTRUTORA CAMARGO LTDA	274900000001 - OUTRAS VINCULAÇ	Decreto Nº 0000148/2025	846,41	
Total da SubFunção :							846,41	
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos								
0000522	0004496/2021	31/01/2024	382	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	16.367,45	
0000639	0000915/2024	31/01/2024	385	ESCELSA S/A	175100000000 - RECURSOS DA CON	Decreto Nº 0000148/2025	308,27	
0001004	0001864/2021	11/03/2024	366	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	0,07	
0001504	0001864/2021	30/04/2024	366	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000148/2025	444,15	
0002718	0001864/2021	31/07/2024	366	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	9,12	
0004306	0004496/2021	23/12/2024	382	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS	Decreto Nº 0000148/2025	10.846,13	
Total da SubFunção :							27.975,19	
Total da Função :							28.821,60	
Função: 18 - Gestão Ambiental								
SubFunção: 542 - Controle Ambiental								
0000702	0000703/2024	08/02/2024	553	Léo Márcos Pereira	150000000000 - RECURSOS NÃO VI	Decreto Nº 0000137/2025	4,70	
0003583	0000916/2024	25/10/2024	550	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	150100000000 - OUTROS RECURSOS	Decreto Nº 0000148/2025	2.151,55	
Total da SubFunção :							2.156,25	
Total da Função :							2.156,25	
Total: EXERCÍCIO DE 2024 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							213.279,15	
Total Geral :							1.292.832,64	
				_____ SERGIO LUIZ ANEQUIM PREFEITO MUNICIPAL				
				_____ CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O				

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	011001.2060800053.004.44905200000.270000000029	342.500,00		0,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	012001.1854200032.010.33909300000.274900000001	9.763,51		0,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	013001.1339200072.039.33504300000.270600003110	111.475,00		0,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33909200000.150000000000	4.300,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	4.300,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	699,29	003001.0412200022.058.31909200000.150000000000	699,29
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	55.547,29	003001.0412200022.058.33903900000.150100000000	55.547,29
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904600000.150000000000	6.000,00	003001.0412900022.061.33903900000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33909200000.150000250000	42.900,00	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	42.900,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33909200000.150000250000	80.500,00	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	80.500,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31909600000.150000250000	71.045,99	004001.1236700132.083.31901100000.154000700000	71.045,99
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33909200000.150000250000	53.500,00	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	53.500,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33909200000.150000250000	51.700,00	004001.1236500132.080.33904600000.150000250000	51.700,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.160000000001	1.000,00	005004.1030500202.115.33904000000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.162100000000	1.000,00	005004.1030500202.113.33904000000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33909200000.150000150000	1.000,00	005004.1030100172.091.33904900000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33909200000.150000150000	500,00	005004.1030100172.091.33909300000.150000150000	500,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33909200000.150000000000	1.044,13	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	1.044,13
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33909200000.150000000000	28.700,00	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	28.700,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	6.000,00	006003.0824400102.126.33903600000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33909200000.150000000000	2.400,00	006001.0812200092.046.33903200000.150000000000	2.400,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33909200000.150000000000	1.900,00	006001.0812200092.046.33903600000.150000000000	1.900,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33909200000.150000000000	3.100,00	006003.0824400112.053.33903900000.166100000000	3.100,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.0618200142.085.33903900000.174900000001	119,90	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	119,90
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.150000000000	12.700,00	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	12.700,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.150000000000	60.000,00	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	60.000,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.150000000000	23.523,80	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	23.523,80
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.175100000000	33.502,79	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	33.502,79
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412100022.004.33909200000.150000000000	1.900,00	010001.0412100022.004.33903600000.150000000000	1.900,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.33909200000.150000000000	15.600,00	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	15.600,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.010.33909200000.150000000000	4.300,00	012001.1854200032.010.33903600000.150000000000	4.300,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33909200000.150000000000	3.100,00	013001.1339200072.035.33903200000.150000000000	3.100,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33909300000.171500000000	5.711,00	013001.1339200072.040.33903900000.150000000000	5.711,00
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33909300000.171600000000	2.553,71	013001.1339100072.036.33903200000.150000000000	2.553,71
0000960/2024	0000079/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33909200000.150000000000	4.300,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	4.300,00
Total Decreto					1.043.886,41		580.147,90

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100132.072.31901100000.254000700000	444.334,71		0,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236500132.079.31901100000.254000700000	226.617,62		0,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236500132.081.31901100000.254000700000	70.646,88		0,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006001.0812200092.046.33909300000.266100000000	108.672,52		0,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400112.129.33903600000.266100000000	10.000,00		0,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33903300000.150000000000	1.431,12	002001.0412200022.002.33903600000.150000000000	1.431,12
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33903900000.150000000000	1.552,00	002001.0412400022.003.44905200000.172000000000	1.552,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903500000.150000000000	112.400,00	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	112.400,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	12.400,00	015001.0412200022.009.44905200000.150000000000	12.400,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	402,72	003001.0412200022.058.33909300000.150000000000	402,72
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	6.600,00	004001.1236500132.080.33903000000.150000250000	6.600,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	38.391,89	010001.0412100023.001.44905200000.150000000000	38.391,89
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	4.000,00	012001.1854100032.017.33903200000.150000000000	4.000,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	79.517,28	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	79.517,28
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	25.729,89	014001.2781200042.022.33903000000.150000000000	25.729,89
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903300000.150000250000	5.712,89	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	5.712,89
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33909200000.150000250000	7.549,73	004001.1236500132.080.33903000000.150000250000	7.549,73
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33903600000.150000250000	1.250,40	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	1.250,40
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	4.250,40	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	4.250,40
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	3.801,00	004001.1236500132.080.33903000000.150000250000	3.801,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004009.1236500133.019.44909300000.157600000000	1.066,56	004009.1236500133.019.44905200000.157600000000	1.066,56
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.162000000000	2.000,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	2.000,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33904700000.150000150000	157,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	157,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33909200000.150000150000	6.544,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	6.544,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.118.33903300000.150000150000	3.750,00	005004.1030200182.103.33903000000.150000150000	3.750,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903200000.150000150000	10.152,00	005004.1030200182.102.33903900000.162100000000	10.152,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903300000.150000150000	6.300,00	005004.1030200182.103.33903000000.150000150000	6.300,00
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33909300000.163200000005	703,55	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	703,55
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.104.33717000000.150000150000	11.618,40	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	11.618,40
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.104.44717000000.150000150000	60.499,52	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	60.499,52
0000960/2024	0000092/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.106.33933900000.150000150000	127.394,52	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	127.394,52
Total Decreto					1.395.446,60		535.174,87

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236500132.081.31901100000.254000700000	55.861,78		0,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030200182.102.33508500000.260000000001	319.000,00		0,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400103.006.44905100000.266100000000	50.000,00		0,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	7.489,08	003001.0412200022.058.33903900000.150100000000	7.489,08
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	67.159,80	010001.0412100022.004.33903600000.150000000000	67.159,80
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909200000.150000000000	1.495,48	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	1.495,48
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909300000.150000000000	11.402,72	003001.0412200022.058.33903900000.150100000000	11.402,72
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904600000.150000000000	12.000,00	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	12.000,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33909300000.150000250000	9.500,00	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	9.500,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33909300000.150000250000	16.000,00	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	16.000,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.150000250000	3.367,20	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	3.367,20
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31909600000.150000250000	6.104,58	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	6.104,58
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	2.074,60	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	2.074,60
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903500000.150000150000	11.100,00	005004.1012200162.117.33904600000.150000150000	11.100,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33909300000.150000150000	2.090,00	005004.1012200162.117.33904600000.150000150000	2.090,00
0000960/2024	0000099/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.33909300000.170000000029	4.201,22	011001.2060800062.029.33903900000.150000000000	4.201,22
Total Decreto					578.846,46		153.984,68
0000960/2024	0000101/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.33903600000.150000000000	29.000,00	001001.0103100012.001.44905200000.150000000000	29.000,00
Total Decreto					29.000,00		29.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100132.071.31901300000.254300000000	6.137,84		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100132.072.31901300000.254000700000	93.555,39		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236500132.078.31901300000.254200700000	20.799,41		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236500132.080.31901300000.254200300000	4.098,54		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004009.1236500133.019.44905100000.257600000000	833.148,10		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903000000.26000003110	251.481,94		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.092.33903000000.26000003110	4.648,18		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006001.0812200092.046.33909300000.266000000001	4.620,97		0,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	30.000,00	003001.0412200022.058.33903900000.150100000000	30.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	2.000,00	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	2.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	3.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	3.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33909300000.150000000000	5.875,72	006003.0824400103.008.44905100000.174900003110	5.875,72
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003002.1545100153.035.44909300000.174900000001	511,42	003002.1545100153.035.44906100000.174900000001	511,42
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	6.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	6.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901300000.150000250000	7.138,69	004001.1236500132.078.33904000000.150000250000	7.138,69
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	5.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	5.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.155000000000	2.000,00	003001.0412200022.058.33903900000.150100000000	2.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904700000.150000250000	2.000,00	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.150000250000	263,90	003001.0412200022.058.33903900000.150100000000	263,90
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903600000.150000150000	12.000,00	005004.1030100173.027.33903900000.160000000001	12.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33901400000.150000150000	15.000,00	005004.1030100173.026.44905200000.160100000001	15.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.33903600000.160000000001	486,40	005004.1030100173.027.33903900000.160000000001	486,40
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200183.028.44905200000.150000150000	17.800,00	005004.1030100173.026.44905200000.160100000001	17.800,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33909300000.166000000001	245,74	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	245,74
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	3.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	3.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.166000000001	5.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	5.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.166100000000	5.200,00	006003.0824400103.008.44905100000.174900003110	5.200,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	15.301,01	006003.0824400102.126.33903900000.150000000000	15.301,01
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	100.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	100.000,00
0000960/2024	0000103/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	12.924,28	006003.0824400103.008.44905100000.174900003110	12.924,28
Total Decreto					1.469.237,53		250.747,16

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.3390300000.260000003110	38.416,17		0,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.3390390000.260000000001	22.000,00		0,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.3390390000.260000003110	21.585,00		0,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400112.129.3390360000.266100000000	40.000,00		0,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	011001.2060800053.004.4490520000.274900003110	319.000,00		0,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3190940000.150000000000	4.534,00	003001.0412200022.058.3390400000.172000000000	4.534,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390360000.150000000000	4.554,00	003001.0412200022.058.3390390000.172000000000	4.554,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390360000.150000000000	50.000,00	010001.0412100022.004.3390360000.150000000000	50.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390390000.150000000000	2.262,80	004009.1236500133.019.4490510000.157600000000	2.262,80
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390460000.150000000000	2.000,00	003001.0412200022.058.3390390000.172000000000	2.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390460000.150000000000	20.000,00	003001.0412200022.058.4490520000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390300000.150000250000	5.642,88	004001.1212200132.063.3390390000.150000250000	5.642,88
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	227,82	004001.1212200132.063.3390390000.150000250000	227,82
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	20.000,00	004001.1236100133.013.4490520000.156900000000	20.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	9.108,00	004009.1236500133.019.4490510000.157600000000	9.108,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390920000.150000250000	20.747,02	004001.1212200132.063.3390390000.155000000000	20.747,02
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390360000.150000250000	2.200,40	004001.1212200132.063.3390390000.155000000000	2.200,40
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390360000.150000250000	57,23	004001.1236100132.071.3190040000.150000250000	57,23
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390360000.150000250000	20.000,00	004009.1236500133.019.4490510000.157600000000	20.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390390000.150000250000	2.058,40	004001.1212200132.063.4490520000.150000250000	2.058,40
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.3390300000.155300000000	9.499,20	004001.1236100132.075.3390390000.155300000000	9.499,20
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.3390360000.150000250000	4.554,00	004009.1236500133.019.4490510000.157600000000	4.554,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.3390360000.150000250000	7.033,40	004009.1236500133.019.4490510000.157600000000	7.033,40
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.3390390000.150000150000	2.840,00	005004.1030100172.097.3390460000.150000150000	2.840,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.3390360000.150000150000	1.000,00	005004.1030100172.097.3390460000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.3390360000.166000000001	10.000,00	004001.1236100133.013.4490520000.156900000000	10.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.3350430000.166100000000	2.333,00	006003.0824400112.053.3390360000.166100000000	2.333,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.3390930000.150000000000	16.000,00	006003.0824400113.009.4490520000.166100000000	16.000,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.3390300000.166100000000	6.384,77	006003.0824400112.053.3390390000.166100000000	6.384,77
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.3390300000.166100000000	531,30	006003.0824400112.129.3390390000.150000000000	531,30
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.0618200142.085.3390300000.150000000000	4.194,26	008001.1545200142.084.3390390000.172000000000	4.194,26
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.3390360000.150000000000	2.204,94	008001.1545200142.084.3390300000.172000000000	2.204,94
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.3390470000.150000000000	500,00	008001.1545200142.084.3390930000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000110/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.3390300000.150000000000	6.875,00	013001.1339200072.039.3390360000.150000000000	6.875,00
Total Decreto					678.343,59		237.342,42

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	003002.1545100153.035.44905100000.274900000001	25.527,43		0,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903000000.260000003110	20.855,16		0,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903900000.260000003110	37.570,00		0,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030200183.029.33903900000.262100000000	348.000,00		0,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33903600000.150000000000	4.813,00	002001.0412200022.002.44905200000.172000000000	4.813,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	40.000,00	011001.2060800062.030.33903100000.150000000000	40.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	50.000,00	011001.2060800062.034.33504100000.150000000000	50.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	10.000,00	012001.1854100032.017.33903200000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	26.082,57	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	26.082,57
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	32.800,00	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	32.800,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901300000.150000250000	11.446,42	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	11.446,42
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	6.000,00	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	6.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	4.942,77	004001.1236100132.071.31900400000.150000250000	4.942,77
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	5.557,23	004001.1236100132.071.33903000000.150000250000	5.557,23
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	11.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	11.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904000000.150000250000	714,54	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	714,54
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.155200000000	6.000,00	004001.1236100132.071.33903000000.150000250000	6.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.070.33903000000.155200000000	5.026,59	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	5.026,59
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	5.607,20	010001.0412100022.007.33903900000.150000000000	5.607,20
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	6.918,35	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	6.918,35
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	200,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	200,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	1.236,25	006003.0824400112.129.33903900000.150000000000	1.236,25
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.33903000000.155300000000	15.000,00	004001.1236100132.072.31909600000.154000700000	15.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904000000.150000250000	4.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	4.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904000000.155000000000	1.240,89	004001.1236500132.078.33903900000.155000000000	1.240,89
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	27.900,00	004001.1236100133.013.44905200000.156900000000	27.900,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	4.000,00	005004.1030100172.092.33903900000.150000150000	4.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	5.000,00	005004.1030500202.114.33903900000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33901400000.150000150000	10.000,00	005004.1030500202.114.33903900000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903600000.150000150000	11.245,00	005004.1030500202.114.33903900000.150000150000	11.245,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33903900000.160000000001	3.000,00	005004.1030500202.114.33903900000.150000150000	3.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.33903900000.160000000001	1.300,00	005004.1030100172.092.33903900000.150000150000	1.300,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904000000.172000000000	7.192,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	7.192,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	13.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	13.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	2.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	2.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	6.000,00	006003.0824400102.049.33903900000.166100000000	6.000,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	2.520,00	006003.0824400112.129.33903000000.150000000000	2.520,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	3.495,11	006003.0824400112.129.33903900000.150000000000	3.495,11
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	7.926,66	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	7.926,66
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904000000.172000000000	750,00	006003.0824400112.129.33903900000.150000000000	750,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	1.301,32	008001.1545200142.084.44905200000.150000000000	1.301,32
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909300000.170100000016	3.587,34	006003.0824400112.129.33903900000.150000000000	3.587,34
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200152.089.33903900000.150000000000	21.216,34	008001.1545200142.087.33903900000.172000000000	21.216,34
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854100032.128.33903200000.174900000001	11.755,00	012001.1854100032.128.33903000000.174900000001	11.755,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903000000.150000000000	6.843,15	013001.1339200072.040.33903900000.150000000000	6.843,15
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903600000.150000000000	3.875,00	013001.1339200072.039.33903300000.150000000000	3.875,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	500,00	013001.1339200072.039.33909300000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000115/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33904600000.150000000000	500,00	014001.2781200042.021.33909300000.150000000000	500,00
Total Decreto					835.445,32		403.492,73

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.3390300000.260000003110	15.103,59		0,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.096.3390320000.260000000001	14.685,00		0,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.3390330000.150000000000	6.753,62	002001.0412200022.002.3390390000.150000000000	6.753,62
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390390000.150000000000	3.108,94	003001.0412200022.058.3390300000.172000000000	3.108,94
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390400000.172000000000	15.226,86	008001.1545200152.090.3390300000.150000000000	15.226,86
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390400000.172000000000	2.000,00	008001.1545200153.024.4490510000.172000000000	2.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390460000.150000000000	33.600,00	003001.0412200022.058.3390390000.172000000000	33.600,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.3390920000.150000000000	70.000,00	004001.1236300132.077.3390390000.150000000000	70.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.3390400000.172000000000	12.200,98	008001.1545200153.024.4490510000.172000000000	12.200,98
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3190130000.150000250000	5.000,00	006004.0824300122.056.3390390000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3190130000.150000250000	6.813,88	012001.1854100032.016.4490520000.150000000000	6.813,88
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390300000.150000250000	500,00	004001.1212200132.063.3390320000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390300000.150000250000	8.625,79	004001.1212200132.063.3390390000.155000000000	8.625,79
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390300000.150000250000	2.000,00	004001.1212200132.063.4490520000.150000250000	2.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390300000.150000250000	926,30	013001.1339200072.035.3390360000.150000000000	926,30
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	1.530,00	004001.1212200132.063.3390390000.154000300000	1.530,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	12.668,00	004001.1212200132.063.3390390000.155000000000	12.668,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	16.000,00	004001.1212200132.063.3390470000.154000300000	16.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390360000.150000250000	3.000,00	013001.1339200072.035.3390330000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.3390470000.150000250000	480,35	003001.0412200022.058.3390320000.150000000000	480,35
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3190130000.150000250000	6.000,00	004001.1212200132.063.3190130000.154300000000	6.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3190130000.150000250000	15.000,00	012001.1854100032.013.3390300000.150000000000	15.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390360000.150000250000	1.000,00	004001.1236100132.071.3390320000.150000250000	1.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390360000.150000250000	23.731,40	004001.1236100132.071.3390390000.156900000000	23.731,40
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.3390470000.150000250000	3.157,44	004001.1236100132.071.3390400000.150000250000	3.157,44
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.3390390000.157600000000	76.345,32	004001.1236100133.012.4490510000.157600000000	76.345,32
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.3390300000.155300000000	4.996,86	004001.1236100132.075.3390390000.155300000000	4.996,86
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.3390360000.150000250000	4.554,00	004001.1236500132.078.3390390000.155000000000	4.554,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.3390460000.150000250000	55.800,00	004001.1236500132.078.3190110000.150000250000	55.800,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.3390920000.150000250000	2.000,00	004001.1212200132.063.3190130000.154300000000	2.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.3190130000.154000700000	10.500,00	004001.1212200132.063.3190130000.154300000000	10.500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.3390360000.150000250000	10.000,00	004001.1236500132.079.3190040000.154000700000	10.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.3390390000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.092.3390390000.160000000001	5.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.3390460000.150000150000	3.000,00	005004.1030200182.103.3390300000.150000150000	3.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.3190110000.160000000001	50.000,00	005004.1030100172.092.3390180000.160000000001	50.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	7.300,00	005004.1030100172.092.33903900000.150000150000	7.300,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.098.33904600000.150000150000	4.000,00	005004.1030100172.092.33903900000.150000150000	4.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33904600000.150000150000	950,00	005004.1030200182.103.33903000000.150000150000	950,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.33903600000.160000000001	400,00	005004.1030100172.092.33903900000.150000150000	400,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	3.947,12	006001.0812200092.046.33903600000.150000000000	3.947,12
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	280,00	006001.0812200092.046.33904000000.150000000000	280,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	500,00	006001.0812200092.046.33903000000.170700000000	500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33909300000.150000000000	14.722,89	006001.0812200092.046.33903600000.150000000000	14.722,89
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	32.000,00	004001.1236700132.083.31901300000.154000700000	32.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	500,00	006003.0824400102.049.33904800000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	6.172,00	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	6.172,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33904700000.150000000000	4.757,44	006003.0824400112.053.33903200000.150000000000	4.757,44
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	2.000,00	004009.1236100133.018.44905200000.157600000000	2.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	33.600,00	008001.1545200142.084.33903000000.172000000000	33.600,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	1.277,00	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	1.277,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	737,00	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	737,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909300000.150000000000	77,69	002001.0412400022.003.33903000000.150000000000	77,69
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909300000.170100000016	500,00	008001.1545200142.084.33903200000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854100032.013.44905200000.150000000000	1.500,00	012001.1854100032.013.33903900000.150000000000	1.500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	1.193,59	013001.1339200072.035.33903300000.150000000000	1.193,59
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	1.500,00	013001.1339200072.035.33903600000.150000000000	1.500,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	2.004,78	013001.1339200072.035.33904000000.150000000000	2.004,78
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	6.000,00	013001.1339200072.039.33903100000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	8.543,64	013001.1339200072.039.33903300000.150000000000	8.543,64
0000960/2024	0000120/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33904600000.150000000000	8.400,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	8.400,00
Total Decreto					644.171,48		614.382,89

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	005004.1030200182.106.33933900000.160000003110	40.000,00		0,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	003002.1545100153.035.44909300000.274900000001	250.005,23		0,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903000000.260000003110	28.544,78		0,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903900000.260000003110	15.000,00		0,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.092.33903900000.260000003110	15.000,00		0,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.096.33903200000.260000000001	3.975,00		0,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33904600000.150000000000	4.800,00	002001.0412200022.002.44905200000.172000000000	4.800,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903500000.150000000000	59.700,00	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	59.700,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	6.887,94	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	6.887,94
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	6.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	6.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	554,92	003001.0412200022.058.33903300000.150000000000	554,92
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	13.226,86	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	13.226,86
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	32.400,00	008001.1545200153.024.44905100000.170100000015	32.400,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	10.160,96	003001.0412900022.061.33903900000.150000000000	10.160,96
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904600000.150000000000	3.600,00	004001.1236100133.012.44905100000.157600000000	3.600,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003002.1545100153.035.44905100000.174900000001	11.003,11	003001.0412900022.061.44905200000.150000000000	11.003,11
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901300000.150000250000	1.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	1.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901300000.150000250000	15.000,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	15.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	3.168,54	003001.0412900022.061.33903000000.150000000000	3.168,54
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	500,00	004001.1212200132.063.33903500000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	7.788,37	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	7.788,37
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	24.420,00	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	24.420,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	16.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	16.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	500,00	004001.1212200132.063.31909200000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	941,60	004001.1212200132.063.44905200000.150000250000	941,60
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	628,60	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	628,60
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	51.900,00	004001.1236100133.012.44905100000.157600000000	51.900,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	3.500,00	004001.1236100132.075.33903900000.155300000000	3.500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	171.408,33	004001.1236500133.014.44905100000.154200300000	171.408,33
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.33903000000.155300000000	10.001,92	004001.1236100132.075.33903900000.155300000000	10.001,92
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31900400000.154000700000	708,02	004001.1236500132.078.33903900000.154000300000	708,02
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	55.800,00	004001.1236100133.012.44905100000.157600000000	55.800,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	1.000,00	004001.1236500132.080.31900400000.150000250000	1.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	1.751,20	004001.1236500132.080.33903000000.150000250000	1.751,20
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33904700000.150000250000	500,00	004001.1236500132.080.31909200000.150000250000	500,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903600000.150000150000	1.800,00	005004.1030100172.092.33903900000.160000000001	1.800,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	2.000,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	2.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33904700000.150000150000	2.500,00	005004.1030100172.092.33903900000.160000000001	2.500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33904700000.150000150000	1.052,00	005004.1030100173.026.44905200000.160100000001	1.052,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903600000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.091.33903900000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33904600000.150000150000	28.800,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	28.800,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	50.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	50.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.092.33901800000.160000000001	5.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	12.000,00	005004.1030100173.026.44905200000.160100000001	12.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	42.000,00	005004.1030100173.026.44905200000.160100000001	42.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	62.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	62.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.098.33904600000.150000150000	12.000,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	12.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903600000.150000150000	120,00	005004.1030100173.026.44905200000.150000150000	120,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.150000150000	6.000,00	005004.1030100172.091.33903900000.150000150000	6.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.150000150000	300.000,00	005004.1030100172.092.33901800000.160000000001	300.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.150000150000	52.938,21	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	52.938,21
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.162100000000	30.148,00	005004.1030100173.026.44905200000.160100000001	30.148,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33904600000.150000150000	2.400,00	005004.1030200182.105.33933900000.162100000000	2.400,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	3.543,13	006001.0812200092.046.44905200000.150000000000	3.543,13
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904000000.150000000000	500,00	004001.1236100132.071.33909300000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	1.000,00	002001.0412200022.002.33903000000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	12.354,68	004001.1236100133.012.44905100000.157600000000	12.354,68
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0824400103.037.44905100000.150000000000	56.590,54	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	56.590,54
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.33903900000.166000000001	820,75	006003.0812200092.134.33903200000.166000000001	820,75
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	2.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	2.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	500,00	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	5.000,00	015001.0412200022.009.33903600000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903200000.150000000000	3.225,00	006003.0824400102.049.33504300000.150000000000	3.225,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903200000.150000000000	8.600,00	006003.0824400102.049.33904000000.150000000000	8.600,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	5.250,00	006003.0824400102.126.33903600000.150000000000	5.250,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.166000000001	1.152,02	006003.0824400102.049.33904000000.150000000000	1.152,02
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	6.000,00	006003.0824400112.053.33904000000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	724,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	724,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33504300000.166100000000	70.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	70.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33504300000.166100000000	5.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.175000000000	5.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33904600000.150000000000	4.600,00	006003.0824400112.053.33904000000.150000000000	4.600,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	4.760,00	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	4.760,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.166100000000	2.000,00	004001.1236500132.078.33903900000.155000000000	2.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33904700000.150000000000	4.047,84	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	4.047,84
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	7.138,50	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	7.138,50
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	2.000,00	008001.1545200142.084.33903900000.170500000000	2.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	910,80	008001.1545200142.084.44905200000.150000000000	910,80
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	2.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	2.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	34.200,00	010001.0412100022.004.33903600000.150000000000	34.200,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	804,12	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	804,12
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	500,00	008001.1545200142.084.33909300000.170100000016	500,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.150000000000	95.000,00	010001.0412100022.004.33903000000.150000000000	95.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.150000000000	90.000,00	010001.0412100022.004.33903600000.150000000000	90.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909200000.150000000000	25.957,76	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	25.957,76
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909300000.170100000015	93.000,00	013001.1339200072.133.33903100000.171900000000	93.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33909300000.170100000015	41.000,00	014001.2781200042.023.33903900000.150000000000	41.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854100032.128.44905200000.174900000001	4.499,99	012001.1854100032.128.33903900000.174900000001	4.499,99
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.010.33903300000.150000000000	750,00	012001.1854200032.010.33904000000.150000000000	750,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.019.33903000000.174900000001	20.000,00	012001.1854200032.019.33903600000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.019.33903000000.174900000001	30.000,00	012001.1854300033.002.33903900000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000129/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.022.33903000000.150000000000	1.500,00	014001.2781200042.022.44905200000.150000000000	1.500,00
Total Decreto					2.130.062,72		1.777.537,71
0000960/2024	0000132/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.33904600000.150000000000	95.000,00	001001.0103100012.001.33904000000.150000000000	95.000,00
Total Decreto					95.000,00		95.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100132.073.33903900000.154300000000	132.815,63		0,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	275.085,59		0,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903000000.260000003110	85.693,70		0,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903900000.260000003110	31.690,08		0,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33903300000.150000000000	1.053,60	002001.0412200022.002.33901400000.150000000000	1.053,60
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33903300000.150000000000	141,20	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	141,20
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33904600000.150000000000	4.200,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	4.200,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	30.000,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	68.000,00	010001.0412100023.001.44905200000.150000000000	68.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903000000.172000000000	3.184,68	003001.0412900022.061.33903900000.150000000000	3.184,68
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903500000.150000000000	50,00	003001.0412200022.058.33903900000.170500000000	50,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	10.000,00	011001.2060800062.031.33903900000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	9.042,30	002001.0412200022.002.44905200000.172000000000	9.042,30
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	3.198,32	003001.0412200022.058.31909400000.150000000000	3.198,32
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	19.906,25	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	19.906,25
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	26.933,40	011001.2060800062.028.33903000000.150000000000	26.933,40
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	0,70	002001.0412200022.002.44905200000.172000000000	0,70
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	7.107,44	013001.1339200072.041.33504300000.150000000000	7.107,44
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	33.800,00	013001.1339200072.133.33903100000.171900000000	33.800,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	20.000,00	014001.2781200042.021.44905200000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	60.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	60.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.44905200000.172000000000	6.344,00	002001.0412200022.002.44905200000.172000000000	6.344,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.44905200000.172000000000	1.847,00	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	1.847,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	6.831,46	003001.0412900022.061.33903000000.150000000000	6.831,46
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	1.000,00	003001.0412900022.061.33903600000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	23.917,50	003001.0412900022.061.33903900000.150000000000	23.917,50
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	8.996,89	003001.0412900022.061.44905200000.150000000000	8.996,89
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884600000.004.31909100000.150000000000	33.473,07	003001.2884600000.004.33909100000.150000000000	33.473,07
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003002.1545100153.035.44905100000.174900000001	50.412,81	008001.1545200153.024.44905100000.172000000000	50.412,81
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	28.000,00	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	28.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	20.000,00	011001.2060800062.031.33903100000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	500,00	004001.1212200132.064.33903600000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	500,00	004001.1212200132.064.33903900000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	2.000,00	004001.1236100132.071.31901600000.150000250000	2.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904700000.150000250000	500,00	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	500,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.155200000000	11.281,60	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	11.281,60
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.068.33903000000.155200000000	4.139,90	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	4.139,90
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.068.33903000000.155200000000	8.807,95	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	8.807,95
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.070.33903000000.155200000000	407,70	004001.1236100132.071.31909200000.150000250000	407,70
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.070.33903000000.155200000000	1.713,60	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	1.713,60
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	759,00	004001.1236100132.071.33903300000.150000250000	759,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	10.069,40	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	10.069,40
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	1.000,00	011001.2068000062.031.33903100000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	64.800,00	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	64.800,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	600,00	004001.1236100133.012.44909300000.157600000000	600,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904700000.150000250000	4.098,60	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	4.098,60
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.33903000000.155300000000	21.000,00	004001.1236500132.078.33903000000.150000250000	21.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	55.800,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	55.800,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	6.000,00	005004.1030100172.092.33903600000.150000150000	6.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33904600000.150000150000	600,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	600,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	17.386,70	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	17.386,70
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33904600000.150000150000	9.600,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	9.600,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33904700000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	60.000,00	005004.1030100172.091.31909600000.150000150000	60.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160500000000	8.000,00	005004.1030500203.031.44905200000.150000150000	8.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	1.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	15.000,00	005004.1030100172.091.33904000000.150000150000	15.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	3.600,00	005004.1030100172.094.33903900000.160000000001	3.600,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	42.000,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	42.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	40.000,00	005004.1030100172.091.31909600000.150000150000	40.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	30.000,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	30.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	10.000,00	005004.1030100172.094.33903900000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	30.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	30.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	5.400,00	005004.1030100172.094.33903900000.160000000001	5.400,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.33904600000.150000150000	1.200,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	1.200,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.096.31901300000.150000150000	2.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903000000.160000000001	3.915,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	3.915,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903600000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.094.33903900000.160000000001	5.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300192.109.33903200000.150000150000	30.000,00	005004.1030100172.094.33903900000.160000000001	30.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33904600000.150000150000	1.000,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	1.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.33904600000.150000150000	10.000,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.33904600000.150000150000	3.600,00	005004.1030500202.113.33903900000.150000150000	3.600,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.33904600000.150000150000	2.000,00	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	8.000,00	006001.0812200092.046.33903600000.150000000000	8.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	1.000,00	006001.0812200092.046.33904000000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	1.452,36	006001.0812200092.046.33903200000.150000000000	1.452,36
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	290,00	006001.0812200092.046.33903300000.150000000000	290,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	1.000,00	006003.0812200092.047.33901400000.166000000001	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.172000000000	8.840,99	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	8.840,99
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	8.700,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	8.700,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.047.33903300000.166000000001	114,30	006003.0812200092.047.33903000000.166000000001	114,30
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.33903000000.166000000001	2.681,75	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	2.681,75
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.33903900000.166000000001	5.595,00	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	5.595,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	19.000,00	011001.2060800062.031.33903100000.150000000000	19.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	500,00	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	500,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	3.177,31	006003.0824400102.049.33901400000.150000000000	3.177,31
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	221,95	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	221,95
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33504300000.166100000000	2.000,00	006003.0824400102.049.33903300000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	1.250,00	006003.0824400102.049.33504300000.150000000000	1.250,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	5.400,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	5.400,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	862,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	862,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	4.540,64	006003.0824400102.049.33903900000.166100000000	4.540,64
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33904600000.150000000000	4.200,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	4.200,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903000000.166100000000	9.945,14	006003.0824400112.053.33903000000.166100000000	9.945,14
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.166100000000	500,00	006003.0824400112.129.33903300000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	6.000,00	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	6.000,00	008001.1545200142.084.44905200000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	5.000,00	011001.2060800062.031.33903000000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	10.000,00	010001.0412100022.004.33903000000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	10.000,00	010001.0412100022.004.33903600000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	10.312,85	010001.0412100023.001.44905200000.150000000000	10.312,85
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	36.600,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	36.600,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	1.000,00	008001.1545200142.084.33903300000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	1.434,70	008001.1545200142.084.44905200000.150000000000	1.434,70
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200152.089.33903900000.150000000000	73.451,73	008001.1545200153.024.44905100000.170100000015	73.451,73

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.33903000000.172000000000	10.000,00	011001.2060800062.028.33903900000.172000000000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854100032.013.44905200000.150100000000	14.289,85	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	14.289,85
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854100032.128.44905200000.174900000001	989,50	012001.1854100032.128.33901400000.174900000001	989,50
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.010.33903000000.172000000000	1.000,00	006001.0812200092.046.44905200000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	1.000,00	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	34.885,34	013001.1339200072.035.33903600000.150000000000	34.885,34
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33904600000.150000000000	1.200,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	1.200,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903000000.150000000000	5.317,05	013001.1339200072.039.33903100000.150000000000	5.317,05
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903000000.150000000000	1.098,38	013001.1339200072.039.33903200000.150000000000	1.098,38
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903000000.150000000000	4.000,00	013001.1339200072.040.33903600000.150000000000	4.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903000000.150000000000	500,00	013001.1339200072.040.33904700000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903600000.150000000000	1.518,00	013001.1339200072.039.33903100000.150000000000	1.518,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.2369500082.043.33903900000.150000000000	10.000,00	013001.2369500082.044.33903900000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33904600000.150000000000	8.100,00	014001.2781200042.021.33903900000.150000000000	8.100,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.022.33903000000.150000000000	1.358,89	014001.2781200042.022.33903200000.150000000000	1.358,89
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.023.33903900000.150000000000	2.000,00	012001.1851100032.015.33903000000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000133/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.0412200022.009.33904600000.150000000000	3.200,00	015001.0412200022.009.33903600000.150000000000	3.200,00
Total Decreto					1.882.532,80		1.357.247,80

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100132.073.33903900000.154300000000	135.735,68		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	005004.1030100172.091.33903900000.160000003110	23.446,08		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100132.071.33903000000.256900000000	235.405,02		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100133.013.44905200000.256900000000	68.102,92		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236500132.078.33903000000.256900000000	55.254,90		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903000000.260000003110	38.167,16		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.092.33903000000.260000003110	5.923,53		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400112.129.33903600000.266100000000	10.000,00		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400113.009.44905200000.266000003110	124.394,37		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	011001.2060800062.028.33909300000.274900003110	49.673,25		0,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33903300000.150000000000	5.000,00	002001.0412200022.002.33903000000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33903600000.150000000000	6.072,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	6.072,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	50.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	50.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	5.473,60	008001.1545200142.087.33903000000.150000000000	5.473,60
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	7.600,00	015001.0412200022.009.44905200000.150000000000	7.600,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	1.908,00	003001.0412200022.058.31909400000.150000000000	1.908,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	1.316,48	003001.0412200022.058.33903300000.150000000000	1.316,48
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	3.360,00	012001.1854200032.010.33903000000.150000000000	3.360,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	3.153,00	002001.0412200022.002.33903000000.150000000000	3.153,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.172000000000	6.600,00	011001.2060800062.028.33903900000.172000000000	6.600,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	3.300,00	006003.0824400112.053.33903600000.166100000000	3.300,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884600000.004.31909100000.150000000000	8.849,56	003001.2884600000.004.33909100000.150000000000	8.849,56
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003002.1545100153.035.44905100000.174900000001	29.822,39	004001.1236300132.077.33903900000.150000000000	29.822,39
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.154000300000	3.451,51	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	3.451,51
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.154000300000	15.818,92	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	15.818,92
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.154000300000	7.662,00	004001.1236100132.075.33903900000.155300000000	7.662,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.154000300000	6.000,00	004001.1236100133.012.44909300000.157600000000	6.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	2.000,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	7.300,00	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	7.300,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.150000000000	2.053,00	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	2.053,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.150000000000	1.000,00	006003.0824400112.053.33903600000.166100000000	1.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	2.934,80	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	2.934,80
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	3.452,80	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	3.452,80
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.154000300000	759,00	004001.1236100132.075.33903900000.155300000000	759,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	3.000,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	3.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	3.448,00	002001.0412400022.003.44905200000.172000000000	3.448,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	2.000,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	40.000,00	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	40.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	25.400,00	004001.1236100132.072.31909600000.154000700000	25.400,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	235.131,98	004001.1236100132.073.33903900000.150000250000	235.131,98
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	22.000,00	004001.1236100132.073.33903900000.155000000000	22.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	28.381,16	004001.1236500132.081.31901300000.154000700000	28.381,16
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.150000250000	3.800,00	004001.1236100133.012.44909300000.157600000000	3.800,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	56.000,00	004001.1236300132.077.33903900000.150000000000	56.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901300000.154000300000	300,00	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	300,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	35.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	35.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901300000.150000150000	12.000,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	12.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	2.000,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	2.000,00	005004.1030500202.114.31901100000.160000000001	2.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	10.385,90	005004.1012200162.117.33903000000.150000150000	10.385,90
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	35.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	35.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160500000000	20.000,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	500,00	005004.1012200162.117.31909600000.150000150000	500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	16.000,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	16.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	44.000,00	005004.1030500202.114.31901100000.160000000001	44.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	55.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	55.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	927,71	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	927,71
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	30.000,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	30.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	9.000,00	005004.1030100172.092.33903900000.160000000001	9.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.096.31901300000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903600000.150000150000	2.000,00	005004.1012200162.117.33903000000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901100000.150000150000	8.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000003110	8.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903600000.150000000000	2.581,02	004001.1236100132.075.33903900000.155300000000	2.581,02
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.172000000000	7.600,00	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	7.600,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.047.33903900000.166000000001	7.000,00	006003.0812200092.047.44905200000.166000000001	7.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.33903900000.166000000001	5.467,00	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	5.467,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	83,30	004001.1236100133.012.44909300000.150000250000	83,30
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	15.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	15.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	1.312,54	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	1.312,54

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	73,00	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	73,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	3.445,47	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	3.445,47
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	2.500,00	006003.0824400102.126.33903600000.150000000000	2.500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	862,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	862,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	5.292,64	008001.1545200153.024.44905100000.170000000019	5.292,64
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33909200000.150000000000	533,98	006003.0824400102.049.33901400000.150000000000	533,98
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33903900000.150000000000	890,00	006003.0824400112.053.33904000000.150000000000	890,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33904600000.150000000000	1.427,68	003001.0412200022.058.31909400000.150000000000	1.427,68
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903000000.166100000000	710,96	006003.0824400112.129.33901400000.150000000000	710,96
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903000000.166100000000	4.315,60	006004.0824300122.055.33903000000.189900000000	4.315,60
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.166100000000	8.550,00	006003.0824400112.053.33903600000.166100000000	8.550,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	17.019,68	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	17.019,68
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	18.538,50	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	18.538,50
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	90.000,00	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	90.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	4.850,00	008001.1545200142.084.44905200000.150000000000	4.850,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	31.122,50	014001.2781200042.021.33903900000.150000000000	31.122,50
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	2.560,00	010001.0412100022.004.33903900000.150000000000	2.560,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.033.33903200000.150000000000	10.000,00	004001.1236500132.081.31900400000.154000700000	10.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.033.33903200000.150000000000	10.000,00	010001.0413000022.131.33678300000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.033.33903200000.150000000000	4.438,41	013001.1339200072.035.33903300000.150000000000	4.438,41
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	5.000,00	013001.1339200072.035.33903500000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	2.041,50	013001.1339200072.035.33903600000.150000000000	2.041,50
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	2.121,85	013001.1339200072.035.44905200000.150000000000	2.121,85
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	868,00	013001.1339200072.035.33903300000.150000000000	868,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	2.607,50	013001.1339200072.035.33903600000.150000000000	2.607,50
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	11.000,00	013001.1339200072.035.33904000000.150000000000	11.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	13.150,00	013001.2369500082.042.33903900000.150000000000	13.150,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.172000000000	2.500,00	013001.1339200072.035.33903300000.150000000000	2.500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	4.177,61	004001.1236300132.077.33903900000.150000000000	4.177,61
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	34.322,39	011001.2060800053.004.44905200000.150000000000	34.322,39
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	30.000,00	013001.1339200072.037.33903100000.174900000001	30.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	5.000,00	013001.2369500082.043.33903300000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	5.000,00	013001.2369500082.043.33903600000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	5.000,00	013001.2369500082.044.33903300000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	5.000,00	013001.2369500082.044.33903600000.150000000000	5.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	5.500,00	013001.2369500082.044.33903900000.150000000000	5.500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504100000.150000000000	5.500,00	013001.2369500082.045.33903900000.150000000000	5.500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	1.000,00	004001.1236100133.012.44909300000.157600000000	1.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	33.727,51	004001.1236100133.013.44905200000.156900000000	33.727,51
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	40.000,00	004001.1236500132.078.33904700000.154000300000	40.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	10.000,00	006003.0824400112.053.33504300000.166000003120	10.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	5.620,26	006003.0824400112.053.33903900000.166100000000	5.620,26
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	5.000,00	006003.0824400112.053.33904000000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	23.000,00	011001.206800052.026.33903000000.150000000000	23.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	68.177,61	011001.206800053.004.44905200000.150000000000	68.177,61
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	30.000,00	012001.1854300033.002.33903900000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	7.446,29	013001.1339100072.036.33903200000.150000000000	7.446,29
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	5.000,00	013001.1339100072.036.33903900000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	14.000,00	013001.1339100073.011.44905100000.170100000001	14.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	16.000,00	013001.1339100073.011.44905100000.170100000003	16.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	50.000,00	013001.1339200072.035.33504300000.150000000000	50.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	10.900,00	013001.1339200072.035.33903200000.150000000000	10.900,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	20.000,00	013001.1339200072.037.33903100000.174900000001	20.000,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	10.500,00	013001.1339200072.038.33903900000.150000000000	10.500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	37.600,00	013001.1339200072.039.33504300000.150000000000	37.600,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	27.164,95	013001.1339200072.039.33903100000.150000000000	27.164,95
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	1.822,20	013001.1339200072.039.33903200000.150000000000	1.822,20
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	2.972,85	014001.2781200042.023.33903000000.150000000000	2.972,85
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.172000000000	617,00	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	617,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.172000000000	500,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000138/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.023.33903900000.150000000000	3.000,00	014001.2781200042.023.44905200000.150000000000	3.000,00
Total Decreto					2.461.276,52		1.715.173,61

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	263.613,21		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	011001.2060800053.004.44905200000.170000000030	273.839,40		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	003002.1545100153.035.44905100000.274900000001	30.383,68		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100133.013.44905200000.257600000000	6.997,50		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004009.1236500133.019.44905100000.257600000000	322.193,68		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030200183.028.44905200000.260000003110	112.659,13		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400103.008.44905100000.274900003110	37.297,34		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400112.129.33903000000.266100000000	12.274,28		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400113.009.44905200000.266100000000	22.016,50		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1545200153.024.44905100000.270000000019	81.404,52		0,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33904600000.150000000000	3.000,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33904600000.150000000000	600,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	100.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	100.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.174900000001	417,20	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	417,20
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.31901300000.150000000000	20.000,00	003001.2884300000.003.31909200000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.31909600000.150000000000	35.000,00	012001.1854400032.014.33903900000.150000000000	35.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903000000.172000000000	600,00	014001.2781200042.021.33903000000.150000000000	600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903500000.150000000000	10.000,00	004001.1236100132.071.33904700000.154000300000	10.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903500000.150000000000	10.000,00	006003.0824400102.126.33903600000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	16.091,67	004001.1236500133.014.44905100000.154200300000	16.091,67
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	5.000,00	004001.1236500132.078.33903900000.155000000000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	20.000,00	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904000000.172000000000	6.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	6.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	30.000,00	003001.2884600000.004.33909100000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901100000.154000300000	60.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	60.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901300000.154000300000	1.000,00	010001.0412100022.008.33903300000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901300000.154000300000	10.500,00	010001.0412100022.008.33904000000.150000000000	10.500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	109,70	004001.1212200132.063.31909400000.150000250000	109,70
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.154000300000	12.703,95	012001.1854400032.014.33903900000.150000000000	12.703,95
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	2.011,01	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	2.011,01
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	2.479,40	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	2.479,40
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.150000250000	2.479,40	004001.1236100132.073.33903000000.150000250000	2.479,40
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.154000300000	15.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	15.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	4.000,00	011001.2060800062.029.33304100000.150000000000	4.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.154000300000	25.380,00	004001.1236100132.072.31900400000.154000700000	25.380,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	500,00	013001.2369500082.042.33901400000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	3.000,00	013001.2369500082.042.33903000000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	2.000,00	013001.2369500082.042.33903200000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	2.500,00	013001.2369500082.042.33903300000.150000000000	2.500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	1.000,00	013001.2369500082.042.33903600000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	2.350,00	013001.2369500082.042.33903900000.150000000000	2.350,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.44905200000.150000250000	1.550,00	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	1.550,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.150000000000	5.000,00	006003.0824400102.049.33903000000.166100000000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.154000300000	22.300,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	22.300,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901300000.154000300000	15.000,00	004001.1236100132.071.33903000000.150000250000	15.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	7.438,20	004001.1230600132.069.33903000000.150000000000	7.438,20
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	9.917,60	004001.1236100132.071.33903900000.156900000000	9.917,60
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	3.357,92	004001.1236500132.078.33903900000.155000000000	3.357,92
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	6.240,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	6.240,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	600,00	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	500,00	004001.1236500132.080.31901600000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	300,00	004001.1236500132.080.33904000000.150000250000	300,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	30.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.172000000000	30.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	34.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	34.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	18.000,00	010001.0412100022.004.33903900000.150000000000	18.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154000700000	2.500,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	2.500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.073.33903900000.154000300000	20.000,00	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	36.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	36.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.33903000000.155300000000	9.003,46	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	9.003,46
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.154000300000	25.000,00	004001.1236500132.079.31901100000.154000700000	25.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33903600000.150000250000	500,00	004001.1236500132.078.33903900000.156900000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33903600000.150000250000	2.000,00	004001.1236500132.078.33909200000.150000250000	2.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	30.000,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	30.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	25.600,00	011001.2060800052.026.44905200000.150000000000	25.600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31900400000.154000700000	3.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	3.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901300000.154000700000	98.899,07	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	98.899,07
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901300000.154000300000	2.196,76	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	2.196,76
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901300000.154000300000	10.000,00	006003.0824400102.126.33903200000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	2.479,40	004001.1236500132.080.33903900000.155000000000	2.479,40
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903600000.150000250000	4.958,80	015001.0412200022.009.33903600000.150000000000	4.958,80

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33904700000.154000300000	500,00	002001.0412400022.003.33904900000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	26.912,68	005004.1030100172.091.31909600000.150000150000	26.912,68
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	15.000,00	005004.1030100172.095.33903000000.160000000001	15.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	30.500,00	005004.1030100172.095.33903900000.150000150000	30.500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901300000.150000150000	11.000,00	005004.1030200182.106.33933900000.160000000001	11.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903000000.150000150000	18.630,80	005004.1030500202.114.33903000000.150000150000	18.630,80
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903600000.150000150000	1.000,00	005004.1012200162.118.44905200000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	5.000,00	005004.1012200162.117.33904000000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33904600000.150000150000	7.200,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	7.200,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33904600000.150000150000	25.200,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	25.200,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	85.027,40	005004.1030100172.092.33903000000.160000003110	85.027,40
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160500000000	10.000,00	005004.1030100172.097.31901100000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160500000000	10.000,00	005004.1030100172.097.31901300000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	23.000,00	005004.1030200182.104.44717000000.150000150000	23.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	2.000,00	005004.1012200162.117.44905200000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	45.000,00	005004.1030200182.106.33933900000.150000150000	45.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	10.000,00	005004.1030500202.116.31901100000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	5.000,00	005004.1030500202.116.33903000000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	8.000,00	005004.1030500203.032.44905200000.150000150000	8.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	20.000,00	005004.1030100172.094.31901100000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	20.000,00	005004.1030100172.094.33903000000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	40.000,00	005004.1030100172.094.33903000000.160000000001	40.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	12.000,00	005004.1030500202.116.33903900000.150000150000	12.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	37.419,52	005004.1030200182.104.44717000000.150000150000	37.419,52
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.33904600000.150000150000	15.331,48	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	15.331,48
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.33904600000.150000150000	38.000,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	38.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.33904600000.150000150000	12.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	12.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.095.33904600000.150000150000	3.600,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	3.600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901100000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.092.33904700000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901100000.160500000000	20.000,00	005004.1030100172.097.33903900000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901300000.150000150000	1.300,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	1.300,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901300000.150000150000	5.000,00	005004.1030200182.103.33903900000.160000000001	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	110.577,40	005004.1030200182.102.33903900000.160000000001	110.577,40
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903600000.150000150000	2.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	2.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33904600000.150000150000	19.200,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	19.200,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33904600000.150000150000	2.400,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	2.400,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.33904600000.150000150000	10.800,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	10.800,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901100000.150000150000	25.000,00	005004.1030100172.098.33903000000.160000000001	25.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901100000.150000150000	14.940,00	005004.1030100172.099.33903000000.160000000001	14.940,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901300000.150000150000	800,00	005004.1030200182.103.33903900000.160000000001	800,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.33904600000.150000150000	9.600,00	005004.1030100172.091.33903000000.150000150000	9.600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	456,47	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	456,47
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	8.406,88	014001.2781200042.022.33903900000.150000000000	8.406,88
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	2.184,48	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	2.184,48
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	919,04	006001.0812200092.046.33904000000.150000000000	919,04
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	7.745,32	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	7.745,32
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	3.000,00	006004.0824300122.056.33903900000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.44905200000.166000000001	399,40	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	399,40
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	17.920,52	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	17.920,52
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	1.511,70	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	1.511,70
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	6.000,00	014001.2781200042.021.33904700000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	500,00	014001.2781200042.022.33904800000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	500,00	006003.0824400102.049.44909300000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903900000.166000000001	1.000,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	4.200,00	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	4.200,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	600,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	600,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	4.900,12	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	4.900,12
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904700000.150000000000	4.300,00	006003.0824400102.049.33903200000.150000000000	4.300,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400103.007.44905200000.166000000001	3.999,90	006003.0824400112.053.33903600000.166100000000	3.999,90
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400103.008.44905100000.150000000000	10.686,87	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	10.686,87
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33904600000.150000000000	4.172,32	006003.0824400112.053.33903600000.166100000000	4.172,32
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.166100000000	500,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.166100000000	500,00	006003.0824400112.129.31900400000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.166100000000	2.510,00	006003.0824400112.129.33903600000.150000000000	2.510,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	17.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.174900003110	17.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	50.000,00	010001.0413000022.131.33678300000.150000000000	50.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	34.400,00	011001.2060800052.026.44905200000.150000000000	34.400,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	30.000,00	011001.2060800062.030.33903900000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	26.000,00	012001.1854100032.017.33903200000.150000000000	26.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	20.000,00	012001.1854200032.010.44905200000.172000000000	20.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	42.000,00	012001.1854200032.020.33903600000.150000000000	42.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	15.515,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	15.515,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	50.000,00	010001.0412100022.004.31901100000.150000000000	50.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	41.851,19	008001.1545200153.024.44905100000.172000000000	41.851,19
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.172000000000	20.000,00	014001.2781200042.021.33903000000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.172000000000	8.042,30	014001.2781200042.022.33903100000.150000000000	8.042,30
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	2.000,00	004001.1236700132.083.31901100000.154000700000	2.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	2.638,50	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	2.638,50
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903600000.150000000000	5.000,00	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	70.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	70.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	34.827,50	008001.1545200153.025.44905100000.170800000000	34.827,50
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	2.220,00	008001.1545200142.086.33903000000.150000000000	2.220,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.44905200000.150000000000	11.334,82	010001.0412100022.008.33903900000.150000000000	11.334,82
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800053.004.44905200000.150000000000	111.160,60	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	111.160,60
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.33903000000.172000000000	57.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	57.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.31901100000.150000000000	7.864,96	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	7.864,96
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	3.691,22	012001.1854200032.019.33903900000.150000000000	3.691,22
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33904600000.150000000000	3.000,00	013001.1339200072.035.33901400000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33904600000.150000000000	1.800,00	013001.1339200072.035.33903600000.150000000000	1.800,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	1.700,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	1.700,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	1.930,00	006003.0824400102.049.33903000000.150000000000	1.930,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	2.300,00	006003.0824400112.053.33903600000.150000000000	2.300,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	15.053,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	15.053,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901100000.150000000000	4.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	4.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	1.000,00	006003.0824400103.006.44905100000.166100000000	1.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	3.000,00	014001.2781200042.022.33903600000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	1.500,00	014001.2781200042.022.44905200000.150000000000	1.500,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.172000000000	5.602,55	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	5.602,55
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33904600000.150000000000	4.200,00	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	4.200,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.022.33903000000.150000000000	1.700,00	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	1.700,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.023.33903900000.150000000000	5.000,00	014001.2781200042.023.33903000000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000141/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.0412200022.009.33904600000.150000000000	1.600,00	015001.0412200022.009.33903000000.150000000000	1.600,00
Total Decreto					3.559.526,72		2.396.847,48

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000145/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.1500000000000	44.000,00	001001.0103100012.001.33901400000.1500000000000	44.000,00
0000960/2024	0000145/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.1500000000000	40.000,00	001001.0103100012.001.33904000000.1500000000000	40.000,00
Total Decreto					84.000,00		84.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	003001.0412200022.058.44905200000.175500000000	320.248,10		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100132.073.33903900000.155000000000	116.607,60		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	239.671,53		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	004001.1236100133.013.44905200000.154200300000	74.124,05		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Excesso de Arrecadação	008001.1545200153.024.44905100000.170600003110	200.000,00		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100133.013.44905200000.257600000000	1.399,50		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100172.091.33903900000.260000000001	5.443,26		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030200183.029.33903900000.262100000000	13.226,61		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400103.008.44905100000.274900003110	283.343,85		0,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33904600000.150000000000	3.000,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33904600000.150000000000	100,00	002001.0412400022.003.33903200000.150000000000	100,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33904600000.150000000000	500,00	002001.0412400022.003.33903300000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	40.000,00	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	40.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.31901300000.150000000000	37.635,60	006003.0824400112.053.33504300000.166000000001	37.635,60
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.31901300000.150000000000	2.311,72	014001.2781200042.024.33903600000.150000000000	2.311,72
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903000000.150000000000	627,70	014001.2781200042.023.33903600000.150000000000	627,70
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903000000.172000000000	1.957,71	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	1.957,71
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	121,88	003001.0412200022.058.33903200000.150000000000	121,88
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903600000.150000000000	2.463,10	003001.0412200022.059.33504100000.150000000000	2.463,10
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	237,24	003001.0412200022.058.31909200000.150000000000	237,24
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	3.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	3.358,32	011001.2060800052.025.33903900000.150000000000	3.358,32
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.058.33904600000.150000000000	30.000,00	011001.2060800062.028.33903900000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.31901100000.150000000000	1.000,00	004001.1236100132.072.31901600000.154000700000	1.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.31901100000.150000000000	5.095,83	004001.1236100132.072.31909600000.154000700000	5.095,83
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.31901100000.150000000000	1.620,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	1.620,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904600000.150000000000	1.800,00	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	1.800,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.31909200000.150000000000	7.667,65	003001.2884600000.004.33909100000.150000000000	7.667,65
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003002.1545100153.035.44905100000.150000000000	3.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.154000300000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901100000.154000300000	30.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	30.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901100000.154000300000	12.614,12	004001.1236500132.078.33903000000.155000000000	12.614,12
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	2.000,00	003001.0412900022.061.33901400000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	2.000,00	003001.0412900022.061.33903300000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	10.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	10.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	1.200,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	1.200,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903600000.154000300000	19.770,27	004001.1212200132.063.33904700000.154000300000	19.770,27
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	3.417,04	004001.1236100132.071.33903000000.150000250000	3.417,04
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	2.200,00	004001.1236100132.071.33903000000.150000000000	2.200,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	700,00	012001.1854400032.014.33903200000.150000000000	700,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.154000300000	15.404,30	004001.1230600132.069.33903000000.150000000000	15.404,30
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33904600000.150000250000	10.250,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	10.250,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.150000000000	7.300,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	7.300,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.150000000000	6.000,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	6.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.067.33903000000.155200000000	2.576,40	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	2.576,40
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.068.33903000000.155200000000	1.995,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	1.995,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600132.070.33903000000.155200000000	678,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	678,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.150000250000	1.159,69	004001.1236100132.072.31901100000.154000700000	1.159,69
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.154000300000	26.595,65	004001.1236100132.071.33903000000.155000000000	26.595,65
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.154000300000	99.101,22	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	99.101,22
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.154000300000	120.000,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	120.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.154000300000	10.000,00	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	10.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901300000.150000250000	5.441,54	004001.1236100132.071.33904000000.150000250000	5.441,54
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	16.910,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	16.910,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	455,40	014001.2781200042.023.33903200000.150000000000	455,40
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903600000.150000250000	253,00	014001.2781200042.024.33903600000.150000000000	253,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	7.000,00	004001.1236500132.078.33903000000.150000250000	7.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.155000000000	16.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	16.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	600,00	004001.1236100132.071.31909200000.150000250000	600,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	18.000,00	004001.1236500132.081.31901300000.154000700000	18.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	23.000,00	008001.1545200142.088.33903000000.175100000000	23.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904600000.150000250000	40.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.170500000000	40.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31900400000.154000700000	2.143,14	012001.1854400032.014.33903000000.150000000000	2.143,14
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.073.33903900000.154000300000	55.245,60	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	55.245,60
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.075.33903000000.155300000000	14.975,61	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	14.975,61
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.150000250000	3.950,00	004001.1236100132.071.33903000000.155000000000	3.950,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.154200300000	19.000,00	008001.1545200153.024.44905100000.172000000000	19.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.154200300000	44.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	44.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.154200300000	8.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.174900000001	8.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.154200300000	15.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.175000000000	15.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100133.013.44905200000.156900000000	35.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	35.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.150000250000	3.393,27	004001.1236500132.078.33903900000.150000250000	3.393,27
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.150000250000	11.652,32	008001.1545200142.088.33903900000.17510000000	11.652,32
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	30.000,00	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	30.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	20.000,00	011001.2060800062.030.33903000000.150000000000	20.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.33904600000.150000250000	5.800,00	011001.2060800062.032.33903000000.150000000000	5.800,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901100000.154000300000	29.550,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	29.550,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901100000.154000300000	30.000,00	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	30.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903000000.150000250000	877,60	004001.1236500132.080.33903900000.155000000000	877,60
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903900000.150000250000	3.000,00	012001.1854400032.014.33903200000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	50.000,00	005004.1030100172.091.31901100000.160500000000	50.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	15.000,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000003110	15.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	10.000,00	005004.1030100172.101.33903000000.160000000001	10.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901300000.150000150000	12.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	12.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903000000.150000150000	16.572,75	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	16.572,75
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903000000.150000150000	1.741,37	005004.1030200182.106.33933900000.150000150000	1.741,37
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	2.000,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	21.003,64	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	21.003,64
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	2.000,00	005004.1030200182.103.33903000000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.33904700000.150000150000	3.000,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	20.000,00	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	29.402,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	29.402,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	3.000,00	005004.1030200182.106.33933900000.150000150000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	3.500,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	3.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	34.443,26	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	34.443,26
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	14.138,36	005004.1030100172.092.33903900000.160000000001	14.138,36
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	15.000,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	15.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	10.200,00	005004.1030100172.100.33903000000.150000150000	10.200,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	35.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	35.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160500000000	15.268,14	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	15.268,14
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	9.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	9.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	20.000,00	005004.1030400202.112.33903900000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	30.500,00	005004.1030100172.100.33903900000.150000150000	30.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	36.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	36.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160400000000	34.800,00	005004.1030200182.102.33904600000.150000150000	34.800,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	26.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	26.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901100000.160000000001	5.000,00	005004.1030100172.097.33903000000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901100000.160000000001	15.000,00	005004.1030100172.097.33903000000.160000000001	15.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901100000.160000000001	9.023,18	005004.1030100172.097.33903900000.150000150000	9.023,18
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901100000.160000000001	12.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	12.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901300000.150000150000	5.800,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	5.800,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.095.31901100000.150000150000	2.000,00	005004.1030100172.099.33903200000.150000150000	2.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.095.31901100000.150000150000	400,00	005004.1030100172.100.33903000000.150000150000	400,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901100000.150000150000	12.000,00	005004.1030100172.099.33903900000.150000150000	12.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901100000.150000150000	9.000,00	005004.1030100172.100.33903000000.150000150000	9.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901100000.160500000000	3.760,00	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	3.760,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901300000.150000150000	16.540,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	16.540,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33508500000.160500000000	16.000,00	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	16.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903000000.150000150000	8.478,71	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	8.478,71
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903600000.150000150000	3.000,00	005004.1030200182.106.33933900000.150000150000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.150000150000	50.601,00	005004.1030100172.092.33901800000.160000000001	50.601,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.150000150000	220.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	220.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.150000150000	27.000,00	005004.1030400202.112.33903000000.150000150000	27.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.160000000001	21.500,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	21.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33903900000.160000003110	6.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	6.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200183.029.33903900000.162100000000	53.952,95	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	53.952,95
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300192.109.33903200000.163200000006	58.500,00	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	58.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.31901100000.150000150000	7.513,60	005004.1030100173.027.33903900000.160000000001	7.513,60
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.31901300000.150000150000	600,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	600,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33903000000.160000000001	326,14	005004.1030100172.091.31901100000.150000150000	326,14
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901100000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.101.31901300000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901100000.150000150000	20.320,34	005004.1030100172.119.33903200000.150000150000	20.320,34
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901300000.150000150000	2.070,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	2.070,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901100000.150000150000	2.500,00	005004.1030100172.101.31901300000.150000150000	2.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901100000.150000150000	30.500,00	005004.1030100172.101.33903900000.150000150000	30.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901300000.150000150000	1.000,00	005004.1030200182.102.33508500000.150000150000	1.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901100000.150000000000	32.100,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	32.100,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	920,40	006001.0812200092.046.33904000000.150000000000	920,40
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	1.687,86	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	1.687,86
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903000000.172000000000	2.241,14	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	2.241,14
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903600000.150000000000	500,00	006003.0824400113.009.44905200000.150000000000	500,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	3.940,00	006001.0812200092.046.33904700000.150000000000	3.940,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	100,00	006001.0812200092.046.33904900000.150000000000	100,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.166000000001	500,00	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.172000000000	600,00	006001.0812200092.046.33904000000.150000000000	600,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	3.000,00	006004.0824300122.056.33903900000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33904600000.150000000000	7.800,00	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	7.800,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.33903900000.166000000001	10.306,35	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	10.306,35
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0812200092.134.33903900000.166000000001	1.525,00	006001.0812200092.046.33904700000.150000000000	1.525,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	10.000,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	10.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	3.000,00	004009.1236100133.018.44905100000.157600000000	3.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	830,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	830,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.166100000000	14.825,00	006003.0824400102.126.33903200000.166100000000	14.825,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	500,00	006003.0824400102.049.33504100000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	500,00	006003.0824400102.049.33909300000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903000000.166000000001	500,00	006003.0824400102.049.31900400000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903000000.166000000001	3.694,49	006003.0824400102.049.33903900000.166100000000	3.694,49
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903000000.166000000001	2.300,00	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	2.300,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903600000.150000000000	1.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	1.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903900000.166000000001	7.700,00	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	7.700,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903900000.166000000001	1.465,00	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	1.465,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	600,00	006003.0812200092.134.33903300000.166000000001	600,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33904600000.150000000000	4.200,00	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	4.200,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.44909300000.150000000000	1.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	1.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400103.007.44905200000.166000000001	1.798,00	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	1.798,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400103.008.44905100000.150000000000	63.129,01	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	63.129,01
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.31901300000.150000000000	436,60	006003.0824400112.053.33903300000.150000000000	436,60
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.31901300000.150000000000	2.101,07	006003.0824400112.053.33903900000.166100000000	2.101,07
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33903000000.166100000000	3.102,16	006003.0824400112.053.33903600000.166100000000	3.102,16
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33903900000.166000000001	330,00	006003.0824400112.053.31900400000.150000000000	330,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.33904600000.150000000000	4.200,00	006003.0824400112.053.33504300000.166000003120	4.200,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903000000.166100000000	1.100,00	002001.0412200022.002.33903900000.150000000000	1.100,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903000000.166100000000	2.234,53	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	2.234,53
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300122.056.31901100000.150000000000	4.000,00	004001.1236700132.083.31901100000.154000700000	4.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300122.056.31901100000.150000000000	2.840,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	2.840,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	68.000,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	68.000,00

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	18.968,14	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	18.968,14
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	200.000,00	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	200.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	28.464,64	008001.1545200142.087.33903900000.172000000000	28.464,64
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	7.701,03	008001.1545200153.024.44905100000.172000000000	7.701,03
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.172000000000	38.000,00	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	38.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	1.291,22	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	1.291,22
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	500,00	012001.1854100032.128.44909300000.174900000001	500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	3.200,00	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	3.200,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	15.000,00	008001.1545200142.088.33903000000.175100000000	15.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	10.000,00	012001.1851100032.015.33903200000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	11.600,00	012001.1854200032.010.33903000000.150000000000	11.600,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901100000.150000000000	3.600,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	3.600,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901100000.150000000000	21.250,00	006003.0824400102.126.33903600000.150000000000	21.250,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901300000.150000000000	6.290,39	011001.2060800062.028.33903900000.172000000000	6.290,39
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901300000.150000000000	1.560,13	011001.2060800062.028.44905200000.150000000000	1.560,13
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854100032.013.33903000000.150000000000	5.060,00	012001.1851100032.015.33903900000.150000000000	5.060,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.019.33903000000.150100000000	310,28	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	310,28
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.019.33903000000.170100000021	25.000,19	012001.1854400032.014.33903900000.150000000000	25.000,19
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.31901100000.150000000000	9.703,67	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	9.703,67
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.31901100000.150000000000	5.300,00	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	5.300,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.31901100000.150000000000	24.000,00	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	24.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903000000.150000000000	1.073,48	014001.2781200042.024.33903600000.150000000000	1.073,48
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	544,60	014001.2781200042.023.33903200000.150000000000	544,60
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33904600000.150000000000	4.800,00	013001.1339200072.035.33904000000.150000000000	4.800,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	30.000,00	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	30.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	7.856,86	012001.1854400032.014.33903000000.150000000000	7.856,86
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	1.463,14	013001.1339200072.039.33903300000.150000000000	1.463,14
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901100000.150000000000	8.000,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	8.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901100000.150000000000	30.000,00	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	30.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	3.064,49	008001.1545200152.090.33903900000.150000000000	3.064,49
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	737,49	014001.2781200042.021.33903300000.150000000000	737,49
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903600000.150000000000	1.000,00	003001.0412200022.059.33504100000.150000000000	1.000,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.150000000000	757,67	008001.1545200153.025.44905100000.150100000000	757,67
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.150000000000	1.022,50	008001.1545200153.025.44905100000.170800000000	1.022,50
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.150000000000	500,00	008001.1545200153.025.44905100000.174900000001	500,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33904600000.150000000000	4.200,00	014001.2781200042.022.33903200000.150000000000	4.200,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.022.33903900000.150000000000	1.360,00	014001.2781200042.024.33903600000.150000000000	1.360,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.023.33903900000.150000000000	3.500,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	3.500,00
0000960/2024	0000146/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.0412200022.009.33904600000.150000000000	1.800,00	015001.0412200022.009.33903300000.150000000000	1.800,00
Total Decreto					4.147.812,39		2.893.747,89
0000960/2024	0000149/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.150000000000	150.000,00	001001.0103100012.001.31901300000.150000000000	150.000,00
Total Decreto					150.000,00		150.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	500,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.150000000000	22.500,00	002001.0412400022.003.31901300000.150000000000	22.500,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.172000000000	2.000,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.061.33904000000.172000000000	12.000,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	12.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.33903900000.150000250000	500,00	004001.1212200132.063.31900400000.150000250000	500,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	29.833,40	011001.2060800062.028.33903000000.150000000000	29.833,40
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	49.389,31	011001.2060800062.028.33903900000.172000000000	49.389,31
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	67.547,20	011001.2060800062.033.33903200000.150000000000	67.547,20
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	5.000,00	005004.1030100172.091.33903000000.160000000001	5.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	4.500,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	4.500,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901100000.150000150000	10.474,06	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	10.474,06
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901300000.150000150000	9.678,95	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	9.678,95
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200162.117.31901300000.150000150000	2.800,00	005004.1012200162.117.33904600000.150000150000	2.800,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.091.33904700000.150000150000	380,00	005004.1030100172.091.33909300000.150000150000	380,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	10.000,00	005004.1030100172.092.33903000000.160000000001	10.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901100000.160000000001	9.000,00	005004.1030100172.092.33903600000.160000000001	9.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	14.270,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	14.270,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.31901300000.150000150000	4.200,00	005004.1030100172.092.33903200000.150000150000	4.200,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.092.33903900000.150000150000	347,00	005004.1030100172.095.31901100000.160500000000	347,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	6.000,00	005004.1030100172.095.31901100000.160500000000	6.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	5.000,00	005004.1030100172.096.33903000000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	15.000,00	005004.1030100172.096.33903000000.160000000001	15.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	15.000,00	005004.1030100172.096.33903900000.150000150000	15.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	6.000,00	005004.1030100172.096.33903900000.160000000001	6.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	5.000,00	005004.1030100172.096.33904600000.150000150000	5.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901100000.160000000001	10.000,00	005004.1030100172.101.31901100000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	6.500,00	005004.1012200162.117.33903900000.150000150000	6.500,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	5.229,71	005004.1030100172.091.33903900000.160000003110	5.229,71
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	5.700,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	5.700,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.093.31901300000.150000150000	20.000,00	005004.1030300192.109.33903200000.150000150000	20.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901100000.160000000001	15.531,48	005004.1030100172.093.33904600000.150000150000	15.531,48
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901300000.150000150000	6.070,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	6.070,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.094.31901300000.150000150000	2.400,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	2.400,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.095.31901100000.150000150000	10.221,20	005004.1030100172.091.33901400000.150000150000	10.221,20
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100172.098.31901300000.150000150000	2.700,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	2.700,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901100000.150000150000	20.520,94	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	20.520,94
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.31901300000.150000150000	16.200,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	16.200,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200182.102.33508500000.160500000000	32.000,00	005004.1030100172.092.33904600000.150000150000	32.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300192.108.31901300000.150000150000	900,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	900,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300192.108.31901300000.150000150000	630,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	630,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.31901300000.150000150000	1.200,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	1.200,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.31901300000.150000150000	375,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	375,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400202.112.33903000000.160000000001	2.482,82	005004.1012200162.117.33903600000.150000150000	2.482,82
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901100000.150000150000	4.040,00	005004.1030500202.113.33903000000.150000150000	4.040,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901300000.150000150000	5.600,00	005004.1012200162.117.33904600000.150000150000	5.600,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901300000.150000150000	3.285,78	005004.1030100172.091.33903900000.150000150000	3.285,78
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901300000.150000150000	3.493,86	005004.1030100172.091.33903900000.160000000001	3.493,86
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901300000.150000150000	1.100,00	005004.1030100172.091.33903900000.160000003110	1.100,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.113.31901300000.150000150000	1.800,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	1.800,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901100000.150000150000	10.000,00	005004.1030500202.115.33903900000.150000150000	10.000,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500202.114.31901300000.150000150000	1.700,00	005004.1030200182.102.33504300000.150000150000	1.700,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.33903900000.150000000000	750,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	750,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901100000.150000000000	6.600,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	6.600,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.31901100000.150000000000	4.200,00	002001.0412200022.002.31901300000.150000000000	4.200,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33909300000.17190000000	8.200,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	8.200,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33504300000.150000000000	19.600,00	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	19.600,00
0000960/2024	0000153/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.039.33903900000.150000000000	1.650,00	013001.1339200072.039.33903200000.150000000000	1.650,00
Total Decreto					537.600,71		537.600,71

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.041240022.003.31901300000.150000000000	926,25	002001.041220022.002.33903900000.150000000000	926,25
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.041220000.001.33904700000.174900000001	220,00	002001.041240022.003.31901100000.150000000000	220,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.041220022.058.31901300000.150000000000	15,88	002001.041240022.003.31901100000.150000000000	15,88
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.041220022.058.31901300000.150000000000	6.199,75	004009.1236500133.019.44905100000.157600000000	6.199,75
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.041220022.058.31901300000.150000000000	3.000,00	006003.0812200092.047.44905200000.166000000001	3.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.041220022.058.31901300000.150000000000	9.728,34	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	9.728,34
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.041220022.058.33903900000.172000000000	2.911,26	002001.041220022.002.33901400000.150000000000	2.911,26
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200132.063.31901100000.150000250000	64.650,17	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	64.650,17
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.150000250000	84.092,88	004001.1236100132.073.33903900000.155000000000	84.092,88
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901100000.154000300000	2.000,00	003001.041220022.058.33903900000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.31901300000.154000300000	13.463,82	003001.041220022.058.33903900000.150000000000	13.463,82
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33903900000.150000250000	3.630,00	003001.041220022.058.31901100000.150000000000	3.630,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904700000.150000250000	2.000,00	004001.1236100132.075.44905200000.155300000000	2.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.071.33904700000.150000250000	416,70	004001.1236100133.012.44909300000.150000250000	416,70
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	49.359,79	004001.1236100132.072.31901300000.154000700000	49.359,79
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	55.245,60	004001.1236100132.073.33903900000.154000300000	55.245,60
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	12.991,91	004001.1236100132.074.33903000000.157600000000	12.991,91
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	39.363,97	004001.1236100132.074.33903900000.157600000000	39.363,97
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	27.000,00	004001.1236500132.078.31901100000.154000300000	27.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	33.577,00	004001.1236500132.080.31901300000.150000250000	33.577,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	16.800,00	006003.0824400112.053.33504300000.166000003120	16.800,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	15.400,00	008001.1545200142.084.33904600000.150000000000	15.400,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	2.000,00	012001.1854200032.010.33904000000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154200700000	8.000,00	012001.1854200032.010.33904600000.150000000000	8.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154300000000	500.000,00	004001.1236500132.081.31901100000.154000700000	500.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.154300000000	100.000,00	004001.1236500132.081.31901300000.154000700000	100.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100132.072.31901100000.15460070000	6.000,00	012001.1854200032.010.31901300000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	72.000,00	004001.1236500132.079.31901100000.15460070000	72.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901100000.150000250000	38.234,64	004001.1236500132.080.33904600000.150000250000	38.234,64
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.150000000000	429,84	004001.1236500132.079.31909600000.154000700000	429,84
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.150000250000	2.586,80	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	2.586,80
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.150000250000	15.000,00	004001.1236500132.080.31901300000.150000250000	15.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.150000250000	7.565,36	004001.1236500132.080.33904600000.150000250000	7.565,36
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.078.31901300000.154000300000	21.868,70	003001.041220022.058.33903900000.150000000000	21.868,70
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154000700000	35.000,00	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	35.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154000700000	151.837,10	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	151.837,10
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	20.918,84	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	20.918,84
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	38.937,72	003001.2884600000.004.33909100000.150000000000	38.937,72
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	28.319,57	004001.1212200132.063.33903000000.150000250000	28.319,57
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	8.585,02	004001.1212200132.063.33903900000.155000000000	8.585,02
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	42.600,00	004001.1236100132.071.33909200000.150000250000	42.600,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	95.918,76	004001.1236100132.073.33903900000.155000000000	95.918,76
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	73.000,00	006003.0824400112.053.33504300000.166000003110	73.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	81.747,61	008001.1545200142.084.33903000000.172000000000	81.747,61
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	1.531,80	008001.1545200142.084.33903900000.150000000000	1.531,80
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.079.31901100000.154200700000	76.562,15	008001.1545200142.084.33903900000.172000000000	76.562,15
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901100000.150000250000	67.090,76	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	67.090,76
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.31901300000.154000300000	10.814,39	003001.0927200000.002.31900300000.150000000000	10.814,39
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500132.080.33903900000.150000250000	1.911,64	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	1.911,64
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901100000.150000000000	16.569,95	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	16.569,95
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	2.000,00	006003.0812200092.134.33901400000.166000000001	2.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	4.190,37	006003.0812200092.134.33903600000.150000000000	4.190,37
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200092.046.31901300000.150000000000	2.198,35	006003.0824400102.126.33903200000.150000000000	2.198,35
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	3.063,80	006003.0812200092.134.33903300000.166000000001	3.063,80
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	893,64	006003.0824400102.049.33504300000.166100000000	893,64
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.31901300000.150000000000	1.017,63	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	1.017,63
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903900000.166000000001	4.000,00	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	4.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400102.049.33903900000.166100000000	3.700,00	006003.0812200092.047.33903000000.166000000001	3.700,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.31901300000.150000000000	1.234,10	006003.0824400112.053.33901400000.150000000000	1.234,10
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.053.31901300000.150000000000	3.650,75	006003.0824400112.053.33903900000.166100000000	3.650,75
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400112.129.33903900000.150000000000	625,15	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	625,15
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901100000.150000000000	33.673,29	006003.0824400113.009.44905200000.166000000001	33.673,29
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	14.776,38	010001.0412100022.004.33903900000.150000000000	14.776,38
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	22.369,99	011001.2068000062.028.33903600000.150000000000	22.369,99
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.31901300000.150000000000	20.500,01	012001.1854100032.128.33903900000.174900000001	20.500,01
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	9.000,00	004001.1212200132.063.31901300000.154300000000	9.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	6.000,00	006004.0824300122.056.33903000000.150000000000	6.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	4.000,00	006004.0824300122.056.33903600000.150000000000	4.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	5.000,00	006004.0824300122.056.33903900000.150000000000	5.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	5.000,00	006004.0824300122.056.44905200000.150000000000	5.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2025**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	10.000,00	006004.0824300122.057.33904800000.150000000000	10.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	7.000,00	006005.0824100112.122.33903900000.189900000000	7.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33903000000.150000000000	5.000,00	006005.0824100112.122.44905200000.189900000000	5.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	2.000,00	008001.1545200142.086.33903600000.150000000000	2.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	500,00	008001.1545200142.086.44905100000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	500,00	008001.1545200142.086.44905200000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.084.33904700000.150000000000	500,00	008001.1545200142.086.44906100000.150000000000	500,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.086.33903900000.150000000000	216,24	002001.0412400022.003.31901100000.150000000000	216,24
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.086.33903900000.150000000000	122,00	003001.0412200022.058.31901100000.150000000000	122,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200142.086.33903900000.150000000000	29,41	006003.0824400112.053.33504100000.150000000000	29,41
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901100000.150000000000	4.202,85	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	4.202,85
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901300000.150000000000	9.342,90	011001.2060800062.028.33903600000.150000000000	9.342,90
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	011001.2060800062.028.31901300000.150000000000	2.938,53	014001.2781200042.021.33903200000.150000000000	2.938,53
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	012001.1854200032.019.33903000000.174900000001	310,28	003001.0412200022.058.33903900000.150000000000	310,28
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.31901100000.150000000000	3.671,61	004001.1236500132.079.31901300000.154200700000	3.671,61
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	013001.1339200072.035.33903900000.150000000000	4.209,04	011001.2060800062.028.33903900000.150000000000	4.209,04
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	3.000,00	014001.2781200042.021.33901400000.150000000000	3.000,00
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	930,40	014001.2781200042.021.33903100000.150000000000	930,40
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.31901300000.150000000000	986,19	014001.2781200042.021.33903200000.150000000000	986,19
0000960/2024	0000154/2025	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	014001.2781200042.021.33903900000.150000000000	2.919,83	014001.2781200042.022.33903200000.150000000000	2.919,83
Total Decreto					2.173.296,71		2.173.296,71
Total Lei					23.895.485,96		15.984.724,56
Total Geral					23.895.485,96		15.984.724,56

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ao encerrarmos o exercício financeiro de 2025, apresentamos a Prestação de Contas Anual Consolidada do Município de Muqui/ES, e além dos demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº. 4.320/64, que obrigatoriamente compõem esta prestação de contas, adicionalmente acrescentamos as seguintes informações:

A – DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Apresentamos aqui os limites constitucionais atingidos durante o exercício de 2025:

Discriminação	Percentual Mínimo Obrigatório	Valor Aplicado	Percentual Atingido
Despesas em ações e serviços públicos de saúde	15%	15.261.738,02	28,56%
Despesas na manutenção e no desenvolvimento do ensino	25%	17.708.822,04	31,09%
Remuneração dos profissionais do magistério	70%	12.561.185,16	86,37%

Fonte: Cidades/TCEES – dezembro/2025.

Discriminação	Receita Tributária do Exercício Anterior	Limite Máximo para repasse – 7%	Valor Repassado
Transferências financeiras para o Poder Legislativo (duodécimo)	49.820.917,14	3.487.464,20	3.487.464,20

B – DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

B.1 – DESPESA COM PESSOAL

Atingimos no exercício financeiro de 2025 o montante de **R\$ 36.140.002,91** de gastos totais com pessoal, o que corresponde a 44,96% da receita corrente líquida (RCL), portanto obdecido o limite máximo de 54% para o Poder Executivo Municipal.

Poder Executivo		
Despesa com Pessoal	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	36.140.002,91	44,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.408.608,83	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	41.238.178,38	51,30%
Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º, art. 59 da LRF)	39.067.747,94	48,60%
Receita Corrente Líquida (ajustada) – 2025		80.386.312,64

Fonte: Cidades/TCEES – 2º semestre de 2025 – Poder Executivo

O Poder Legislativo Municipal atingiu o montante de **R\$ 2.039.554,31** de gastos com pessoal no exercício de 2025, o que corresponde a 2,54% da receita corrente líquida (RCL) do município, portanto dentro do limite máximo de 6% para o Legislativo Municipal.



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Poder Legislativo		
Despesa com Pessoal	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	2.039.554,31	2,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.823.178,76	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.582.019,82	5,70 %
Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º, art. 59 da LRF)	4.340.860,88	5,40 %
Receita Corrente Líquida – 2025		80.386.312,64

Fonte: Cidades/TCEES – 2º semestre de 2025 – Poder Legislativo

A despesa total com pessoal do Município de Muqui, consolidando o Poder Executivo e Poder Legislativo atingiu o montante de **R\$ 38.179.557,22** no exercício de 2025, o que corresponde a 47,50% da receita corrente líquida (RCL), portanto dentro do limite máximo de 60% para o Município.

Município de Muqui - Consolidado		
Despesa com Pessoal	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	31.985.194,74	45,46 %
Limite Máximo (incisos III, art. 19 da LRF)	48.231.787,58	60,00 %
Receita Corrente Líquida – 2025		80.386.312,64

Fonte: Cidades/TCEES – 2º semestre de 2025 – Município de Muqui consolidado

B.2 – DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

O Município não precisou tomar providências para a recondução dos montantes da dívida consolidada líquida, pois está cumprindo o limite.

O Limite para a dívida do Município de Muqui é de **R\$ 97.778.770,37** quando atingimos **R\$ -23.587.544,26** da dívida consolidada líquida (DCL), portanto o município está dentro do limite estabelecido.

Discriminamos os percentuais atingidos para Dívida Consolidada (DC) e Dívida Consolidada Líquida (DCL):

Dívida Consolidada – DC	R\$ 8.921.957,78
Dívida Consolidada Líquida - DCL	R\$ -23.587.544,26
Receita Corrente Líquida – 2025 (ajustada)	R\$ 81.482.308,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-28,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	R\$ 97.778.770,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 108%	R\$ 88.000.893,33

O município não possui dívida mobiliária.



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

B.3 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o exercício não foram contratadas operações de crédito.

O montante das operações de crédito do município considerado para fins de apuração do cumprimento do limite e sujeito ao limite para fins de novas contratações atingiu o valor de R\$ 0,00.

Equiparam-se a operações de crédito, mas não sujeitas ao limite para fins de contratação estão os parcelamentos existentes no município com o INSS, PASEP e parcelamento IBAMA que totalizam R\$ 4.235.213,65.

Operações de Crédito do Município de Muqui - Consolidado		
Apuração do Cumprimento dos Limites	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida (RCL) 2025 - ajustada	81.482.308,64	-
Operações equiparadas e vedadas – (LRF, art. 37)	-	-
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite	0,00	-
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	13.037.169,38	16,00 %
Operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	5.703.761,60	7,00 %
Total considerado para contratações de novas operações de crédito	4.235.213,65	5,20 %

B.4 – DA CONCESSÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Durante o exercício financeiro de 2025 não foram oferecidas garantias ou contragarantias de valores a terceiros pelo Município de Muqui.

B.5 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

O limite estabelecido pelo Senado Federal (Resolução 43/2001) para amortização da dívida consolidada é de 11,50% da Receita Corrente Líquida, que é de **R\$ 9.370.465,49**. No decorrer do exercício de 2025 foram amortizados **R\$ 582.448,35** cumprindo assim o limite estabelecido.

B.6 – RESTOS A PAGAR

O montante inscrito em restos a pagar no encerramento do exercício ficou abaixo das disponibilidades financeiras:

Poder Executivo	
Disponibilidades financeiras no final do exercício:	R\$ 24.696.656,33
Inscrição em Restos a Pagar do Exercício (I):	R\$ 3.358.892,62
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (II):	R\$ 97.398,47
Total Geral de Restos a Pagar em 31/12/2025 (I+II):	R\$ 3.456.291,09



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Poder Legislativo	
Disponibilidades financeiras no final do exercício:	R\$ 269.637,25
Inscrição em Restos a Pagar do Exercício (I):	R\$ 265.429,40
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (II):	R\$ -
Total Geral de Restos a Pagar em 31/12/2025 (I + II):	R\$ 265.429,40

Município de Muqui - Consolidado	
Disponibilidades financeiras no final do exercício:	R\$ 24.966.293,58
Inscrição em Restos a Pagar do Exercício (I):	R\$ 3.624.322,02
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (II):	R\$ 97.398,47
Total Geral de Restos a Pagar em 31/12/2025 (I + II):	R\$ 3.721.720,49

C – DO RETORNO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Ao final do exercício de 2025 o Município de Muqui (consolidado) atingiu o percentual de 47,50% para despesas totais com pessoal, quando o limite máximo é de 60,00%, Os percentuais atingidos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo foram 44,96% e 2,54% respectivamente durante o ano de 2025, portanto dentro dos limites legais e sem a necessidade de recondução ao limite máximo no ano de 2026.

D – DAS METAS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

O Município de Muqui ao encerrar este exercício financeiro, vêm comparar as metas previstas e estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, com as metas alcançadas e apuradas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do sexto bimestre de 2025:

Descrição	Meta Prevista – R\$	Apurado – R\$
Receita Total	78.000.000,00	96.429.711,46
Despesa Total	78.000.000,00	80.989.265,07
Resultado Primário	-480.000,00	14.570.145,11
Resultado Nominal	600.000,00	17.600.302,65
Dívida Pública Consolidada (DC)	9.387.000,00	8.921.957,78
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	887.000,00	-23.587.544,26

Nota: A despesa total prevista atualizada é de 85.910.761,40.

E – DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) do Município de Muqui para o exercício financeiro de 2025 havia previsão nos exercícios de 2025, 2026 e 2027 para renúncia de receitas. Durante o exercício de 2025 houve a renúncia de receitas no montante de R\$ 112.688,31 relativo a mecanismos previstos na lei municipal 809/2020 (código tributário municipal), as espécies de tributos renunciados foram:



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	DISPOSITIVO LEGAL	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA PREVISTA NO ANEXO DE METAS FISCAIS (ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS - LDO	RENÚNCIA EXECUTADA	COMPENSAÇÃO
Taxa	Lei Municipal 809/2020 (CTM) Art. 274 e Art. 275	Isenção	Lei 809/2020 (CTM) Art. 274 TLLF(Taxa de Licença para Localização e Funcionamento), contribuintes do MEI	R\$ 47.016,64	R\$ 16.734,37	CTN - ART.156, II - Extinção de Crédito Tributário previsto na LDO, Lei Complementar 2151, de 22/06/2020 - Anterior á LRF, redução de desconto, aumento da receita tributária própria do exercício corrente e diminuição de inscrição de débitos na dívida.
Taxa	Lei Municipal 809/2020 (CTM), Art. 330 parágrafos 1,2 e 3 e Art. 331	Isenção	Lei 809/2020 (CTM) Art. 330 e Art.. 331Taxa de Fiscalização Sanitária	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	
IPTU	Lei 809/2020 (CTM) Art. 197 § Único	Desconto em cota única para pagamento á vista.	LEI 809/2020 (CTM), Art 197 - Contribuintes que efetuaram o pagamento em parcela única.	R\$ 108.856,60	R\$ 94.501,80	
ISS	Lei Municipal 809/2020 (CTM)	Isenção em caráter não geral	Lei Municipal 809/2020 (CTM) Isenção em caráter não geral	R\$ 0,00	R\$ 1.452,14	CTN Art. 156
Total	-	-	-	R\$ 158.623,24	R\$ 112.688,31	-

F – DA COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITAS

Para a compensação da renúncia executada no montante de R\$ 112.688,31, houve também um crescimento na arrecadação tributária própria de 2025 em relação ao ano de 2024 da ordem de 1,13% e a arrecadação municipal geral em 2025, cresceu 21,97% em relação ao ano de 2024.

Discriminação	Exercício de 2024	Exercício de 2025	Percentual 2024 x 2025
Receita Própria (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)	5.236.270,78	5.295.689,86	+ 1,13%
Receita Total Arrecadada	79.060.881,32	96.429.711,46	+ 21,97%



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Especificamente o IPTU foi orçado no montante de 453.500,00 no orçamento de 2025 e sua arrecadação ao final do exercício de 2025 atingiu o valor de R\$ 539.646,39.

A taxa de Localização e Funcionamento (Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização) foi orçada no montante de R\$ 102.000,00 e sua arrecadação atingiu o valor de R\$ 118.613,73 ao final de 2025.

A taxa de Fiscalização Sanitária, foi orçada no montante de R\$ 7.500,00 para o exercício, e no final do exercício de 2025 sua arrecadação atingiu o valor de R\$ 10.032,98.

O imposto sobre serviços – ISS inicialmente não havia previsão de renúncia, a previsão de arrecadação para 2025 foi de R\$ 2.703.000,00 e sua arrecadação realizada foi de R\$ 2.972.390,10 ao final de 2025, o valor da renúncia no exercício foi de R\$ 1.452,14.

G – DA EXECUÇÃO DO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Os programas previstos no Plano Plurianual do período 2022-2025 e na LDO de 2025 que foram executados no decorrer da execução orçamentária de 2025 atingiram a proporção de 103,83% dos valores previstos inicialmente e foram assim distribuídos para o **Município de Muqui**:

Código	Nome do Programa do PPA 2022-2025	Recursos Previstos em 2025	% Previsto	Recursos Aplicados em 2025	% Aplicado	Previsto x Aplicado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$1.451.550,00	1,86	R\$1.748.046,19	2,16	120,43
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	R\$3.800.000,00	4,87	R\$3.194.615,74	3,94	84,07
0002	APOIO GOVERNAMENTAL	R\$5.720.242,24	7,33	R\$5.694.633,66	7,03	99,55
0003	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RESERVAÇÃO DE ÁGUA	R\$946.400,00	1,21	R\$475.054,47	0,59	50,20
0004	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	R\$879.000,00	1,13	R\$634.240,27	0,78	72,15
0005	INFRAESTRUTURA RURAL PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	R\$361.500,00	0,46	R\$1.168.000,00	1,44	323,10
0006	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$2.905.000,00	3,72	R\$2.225.702,73	2,75	76,62
0007	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	R\$1.694.405,31	2,17	R\$1.850.156,33	2,28	109,19
0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$88.000,00	0,11	R\$15.000,00	0,02	17,05
0009	REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$1.070.300,00	1,37	R\$1.176.480,84	1,45	109,92
0010	REESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$808.200,00	1,04	R\$1.046.721,22	1,29	129,51
0011	ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$2.197.800,00	2,82	R\$1.327.227,97	1,64	60,39
0012	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$220.000,00	0,28	R\$152.744,12	0,19	69,43



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

0013	EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO	R\$27.676.602,45	35,48	R\$30.494.177,50	37,65	110,18
0014	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$5.254.500,00	6,74	R\$6.372.230,85	7,87	121,27
0015	INFRAESTRUTURA PÚBLICA	R\$1.100.500,00	1,41	R\$889.001,85	1,10	80,78
0016	GESTÃO DO SUS	R\$1.213.005,62	1,56	R\$1.529.908,85	1,89	126,13
0017	ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$8.529.271,18	10,93	R\$8.406.266,27	10,38	98,56
0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R\$9.690.657,20	12,42	R\$10.424.069,14	12,87	107,57
0019	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$581.250,00	0,75	R\$605.193,30	0,75	104,12
0020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$1.761.516,00	2,26	R\$1.559.793,77	1,93	88,55
0021	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS - COVID 19	R\$300,00	0,00	R\$0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$50.000,00	0,06	R\$0,00	0,00	0,00
	Totais	R\$78.000.000,00	100	R\$80.989.265,07	100	103,83

H – DO CONTROLE DE PRECATÓRIOS

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que “Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”, o Município de Muqui adotou o regime especial para pagamento dos precatórios devidos pela municipalidade. Inicialmente a adoção foi pelo regime especial com o pagamento mensal equivalente a 1% da receita corrente líquida (RCL) do município o que levaria uma previsão inicial de 22 anos para pagamentos dos precatórios já encaminhados ao município. Atualmente o Município adotou o pagamento dos precatórios ainda com o regime especial, mas com uma redução para 15 anos de pagamentos, conforme informação da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (CEPRES), relativo ao processo administrativo TJES nº 201.001.268.768.

Desde a adoção do regime especial de pagamento de precatórios, por parte do Município de Muqui, a Prefeitura Municipal já transferiu a título de depósito judicial para pagamento de precatórios o montante de R\$ 10.695.948,17 até 31 de dezembro de 2025.

Entretanto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), até o dia 31 de dezembro de 2025 não havia informado formalmente o Município sobre quais precatórios foram quitados e os seus detalhamentos para que o Município efetuasse a baixa dos valores no estoque de precatórios.



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Assim os precatórios a pagar foram movimentados no exercício de 2025, apenas para inscrição de novos precatórios e para atualização do estoque já existente, não houve baixa no exercício.

A relação dos precatórios quitados foi solicitada ao TRF-2ª, TJES e TRT-17ª através dos ofícios PMM 159/2015, PMM 160/2015 e PMM 161/2015.

Anteriormente o Município de Muqui, já havia solicitado aos tribunais a relação dos precatórios quitados foram solicitados ao TJES e TRT-17ª através dos ofícios PMM 263/2014 e PMM 264/2014, entretanto o gestor dos precatórios (TJES) não forneceu as informações requeridas.

Dessa forma, a fim de garantir a transparência da aplicação dos recursos municipais, a Secretaria Municipal de Finanças, vem registrando em sua contabilidade os depósitos judiciais em favor do TJES nas contas do Ativo Circulante, como Conta Especial – Precatórios, no qual os valores só serão baixados como direito do Município assim que o TJES informar quais precatórios foram quitados e seus respectivos valores.

Atualmente o estoque de precatórios inscritos no Balanço Geral de 2025 do Município totaliza o montante de R\$ 13.112.307,50.

I – DOS GASTOS COM PUBLICIDADE

Durante o exercício financeiro de 2025 o montante de gastos com publicidade (divulgação de material institucional) dos órgãos do Poder Executivo Municipal atingiu o valor de R\$ 76.636,43 representando o percentual de 0,10% (zero virgula, dez por cento) do total das despesas empenhadas durante o ano de 2025.

J – DA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS

Apesar da receita própria municipal (IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Taxas, Multas e Juros dos Tributos, Receita da Dívida Ativa e Multas e Juros da Dívida Ativa dos Tributos) representar anualmente em média 5% de toda a arrecadação municipal, a Procuradoria Geral do Município, atua estrategicamente e operacionalmente junto ao Setor de Tributário de Muqui atendendo as suas demandas, a fim de respaldar na legalidade as ações realizadas pelo fisco Municipal nas suas atividades de fiscalização e arrecadações tributárias próprias, evitando assim a evasão das divisas municipais.

Durante o exercício financeiro de 2015 a Procuradoria Municipal, enviou para cartório a relação de devedores da dívida para protesto dos títulos, os títulos que não obtiveram êxito nos protestos, foram encaminhados para a justiça a fim de proceder a cobrança.

As execuções judiciais iniciaram em janeiro de 2016, no final do exercício de 2016 o total de ajuizamentos feitos na comarca de Muqui alcançaram o valor total de R\$ 658.562,31.



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nos exercícios posteriores, outros ajuizamentos e protestos de títulos foram realizados pelo Município de Muqui.

Em 2021 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multa e juros totalizaram R\$ 262.386,69.

Em 2022 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multa e juros totalizaram R\$ 164.705,13.

Em 2023 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multa e juros totalizaram R\$ 103.030,00.

Em 2024 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multa e juros totalizaram R\$ 582.663,46.

Em 2025 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multa e juros totalizaram R\$ 138.789,44.

K – DAS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Para asseguramos uma boa gestão dos recursos públicos estamos sempre observando os princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, assim as recomendações determinadas pelo órgão de controle externo (TCEES) estão sempre que for o caso sendo observadas, conforme os pareceres prévios e notificações, bem como das orientações da Controladoria Municipal.

L – DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

No decorrer do exercício financeiro de 2025 a arrecadação municipal atingiu o montante de **R\$ 96.429.711,46** representando um aumento em relação ao exercício anterior da ordem de **21,97 %** (vinte e um virgula noventa e sete por cento).

A receita total arrecadada possui a seguinte composição no exercício de 2025:

Discriminação	Valor	Participação percentual %
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.295.689,86	5,49
Receitas de Contribuições	740.854,07	0,77
Receita Patrimonial	2.662.605,29	2,76
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.270.365,74	79,10
Outras Receitas Correntes	60.624,47	0,06
Alienação de Bens	1.168.850,00	1,21
Transferências de Capital	10.230.722,03	10,61
Total da Receita Arrecadada	96.429.711,46	100,00

Nota: Receita já deduzido o Fundeb



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Foram adotadas medidas visando à intensificação da fiscalização in loco aos contribuintes do Imposto sobre Serviços (ISS), além da concessão de autorização para emissão de blocos de notas fiscais de prestação de serviços, com validade de 24 meses.

Preocupados com a manutenção da arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISSQN), foi sancionada a Lei Municipal nº 536/2013 que institui no Município de Muqui, a retenção na fonte do ISSQN para as pessoas físicas e jurídicas que prestarem serviços a Municipalidade.

Além disso, foram firmados convênios com as instituições bancárias para recebimento dos tributos municipais e implantação de sistema informatizado para a emissão, cálculo e cobrança dos tributos municipais.

No mês de novembro de 2017 foi sancionada a lei municipal nº 729 de 10/11/2017 que “Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-E e dá Outras Providências”, com o objetivo de registrar as operações de prestação de serviços, com autorização de uso fornecida pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

No exercício de 2020, através da Lei Municipal 809/2020 atualizou-se o Código Tributário Municipal, visando melhores práticas e segurança jurídica na operações tributárias do município.

M – DA POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Durante o exercício financeiro de 2015 a Procuradoria Municipal, enviou para cartório a relação de devedores da dívida para protesto dos títulos, os títulos que não obtiveram êxito nos protestos, foram encaminhados para a justiça a fim de proceder a cobrança.

As execuções judiciais iniciaram em janeiro de 2016, no final do exercício de 2016 o total de ajuizamentos feitos na comarca de Muqui alcançaram o valor total de R\$ 658.562,31.

Nos exercícios posteriores, outros ajuizamentos e protestos de títulos foram realizados pelo Município de Muqui.

Nos últimos 5 anos a arrecadação de receitas da Dívida Ativa, incluindo multas e juros totalizaram R\$ 1.251.574,72.

Discriminação	Exercícios de arrecadação de Dívida Ativa – R\$					
	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Dívida Ativa	262.386,69	164.705,13	103.030,00	582.663,46	138.789,44	1.251.574,72

Ao final do exercício financeiro de 2025, o valor do estoque de dívida ativa representa o valor de R\$ 11.751.926,21, contudo o valor disponível para o município conforme o histórico de recebimento médio é de R\$ 298.783,55.



MUNICÍPIO DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mediante, o histórico de recebimento e disponibilidade dos valores inscritos em dívida ativa, provisionamos o valor de R\$ 11.453.142,66 em Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa - Curto Prazo e Ajuste de Perdas de Dívida Ativa – Longo Prazo.

Os valores de dívida ativa a receber e a provisão para perdas estão representadas nas seguintes contas contábeis no exercício financeiro de 2025 do Município de Muqui/ES.

Código	Conta Contábil	Valor
112500000000	Dívida Ativa Tributária – Curto Prazo	R\$ 155.000,00
112600000000	Dívida Ativa Não Tributária – Curto Prazo	R\$ 80.000,00
112900000000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	R\$ 185.000,00
121110400000	Dívida Ativa dos Impostos e Taxas – Longo Prazo	R\$ 8.628.652,03
121110500000	Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo	R\$ 2.888.274,18
121119900000	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa	R\$ 11.268.142,66

N – DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO

O Município de Muqui não possui participação acionária em empresas públicas e sociedades de economia mista até a presente data.

Muqui-ES, 24 de março de 2026.

Sérgio Luiz Anequim
Prefeito Municipal de Muqui