

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	766.700,72
		RECURSOS VINCULADOS	766.700,72
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	766.700,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	875.000,00		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	139.329,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	130.104,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.667,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	134.308,75	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.415,77
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	339,84	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	339,84
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	39.334,72	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.631,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.242,39	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	68.809,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	73.756,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	6.996,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	6.996,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	4.174,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	4.174,67	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	465,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	465,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.021,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.021,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.021,10	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.021,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	268.885,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.885,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.885,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.165.690,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.165.690,58

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ RONALDO DE SOUZA FAGUNDES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		_____ YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES	

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

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		222.620,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		79.058,71
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		222.620,25	DESPESAS CORRENTES		79.058,71
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.407,93
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		268.885,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		268.885,47
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.731,86			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		125.000,00			
TOTAL		364.352,11	TOTAL		364.352,11
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		766.700,72
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		26.360,73	DESPESAS CORRENTES		623.800,72
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		142.900,00
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		130.104,39
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		268.885,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		268.885,47
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		139.329,85			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.000.000,00			
TOTAL		1.165.690,58	TOTAL		1.165.690,58
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	23.377.038,00		23.377.038,00	222.620,25	
ESPECIAIS					95.466,64
EXTRAORDINÁRIOS				141.731,86	
ALTERAÇÃO DE QDD					268.885,47
TOTAL	23.377.038,00			364.352,11	364.352,11

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

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00		142.900,00	7.100,00		142.900,00			142.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		142.900,00	7.100,00		142.900,00			142.900,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	825.000,00	825.000,00	58.559,35	475.362,53	349.637,47	58.559,35	475.362,53		58.559,35	475.362,53		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.945,62	46.299,11	118.700,89	4.945,62	46.299,11		4.995,91	41.601,65	4.697,46	4.697,46
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		8.591,96	1.408,04		8.591,96			8.591,96		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	1.500,00	6.600,00	23.400,00	2.100,00	6.600,00		2.100,00	6.600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00		37.556,13	32.443,87	546,70	2.629,62	34.926,51	546,70	2.629,62		34.926,51
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	140.000,00	140.000,00	237,84	89.771,16	50.228,84	10.106,75	65.833,59	23.937,57	10.106,75	65.833,59		23.937,57
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	52.000,00	52.000,00	2.750,00	22.200,01	29.799,99	2.750,00	22.200,01		2.750,00	22.200,01		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00		981,36	18,64		981,36			981,36		
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00	67.992,81	687.362,26	642.637,74	79.008,42	628.498,18	58.864,08	79.058,71	623.800,72	4.697,46	63.561,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	67.992,81	830.262,26	669.737,74	79.008,42	771.398,18	58.864,08	79.058,71	766.700,72	4.697,46	63.561,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	67.992,81	830.262,26	669.737,74	79.008,42	771.398,18	58.864,08	79.058,71	766.700,72	4.697,46	63.561,54
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	67.992,81	830.262,26	669.737,74	79.008,42	771.398,18	58.864,08	79.058,71	766.700,72	4.697,46	63.561,54

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		5.021,10
211110103000	FÉRIAS	1.341,67		7.969,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			698,52
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		339,84
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		35.631,11
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.693,12		68.809,14
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	833,06		6.996,01
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	297,67		4.174,67
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total Geral		16.407,93		130.104,39

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.058,71		766.700,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.407,93		130.104,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	95.466,64		896.805,11
SALDO DISPONÍVEL	268.885,47		268.885,47
TOTAL GERAL	364.352,11		1.165.690,58

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		5.021,10
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		339,84
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		39.334,72
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.565,18		9.242,39
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.793,54		73.756,12
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	833,06		6.996,01
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	297,67		4.174,67
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total		16.731,86		139.329,85

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		875.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
Total		125.000,00		1.000.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.731,86		139.329,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		1.000.000,00
SUBTOTAL	141.731,86		1.139.329,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	222.620,25		26.360,73
TOTAL GERAL	364.352,11		1.165.690,58

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 10/09/24 09:23
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000129	05/08/2024	0000087/2024	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000045/2024	546,70	545,39	
0000130	05/08/2024	0000094/2024	0000014	GENTE SEGURADORA SA	0000060/2024	2.300,00	2.244,80	
0000131	05/08/2024	0000111/2024	0000008	JOVINIANO SALES TRINDADE	0000101/2024	100,00	100,00	
0000132	05/08/2024	0000116/2024	0000008	ELAINE FERREIRA DE SOUZA VEIGA	0000104/2024	100,00	100,00	
0000133	05/08/2024	0000115/2024	0000008	JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA	0000102/2024	100,00	100,00	
0000134	05/08/2024	0000112/2024	0000008	WENIO ALVES DA SILVA	0000098/2024	100,00	100,00	
0000135	05/08/2024	0000114/2024	0000008	LAFAIETE PEREIRA CAMPOS JUNIOR	0000100/2024	100,00	100,00	
0000136	05/08/2024	0000113/2024	0000008	YONARA ARAUJO ANDRADE	0000099/2024	100,00	100,00	
0000137	05/08/2024	0000117/2024	0000008	BRUNA DA ROCHA ALVES	0000103/2024	100,00	100,00	
0000138	07/08/2024	0000105/2024	0000008	ELAINE FERREIRA DE SOUZA VEIGA	0000087/2024	100,00	100,00	
0000139	07/08/2024	0000104/2024	0000008	JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA	0000088/2024	100,00	100,00	
0000140	07/08/2024	0000103/2024	0000008	JOVINIANO SALES TRINDADE	0000089/2024	100,00	100,00	
0000141	07/08/2024	0000106/2024	0000008	YONARA ARAUJO ANDRADE	0000092/2024	100,00	100,00	
0000142	07/08/2024	0000102/2024	0000008	TADEU JOSÉ DE SÁ NASCIMENTO JUNIOR	0000096/2024	100,00	100,00	
0000143	13/08/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	462,13	457,39	
0000144	13/08/2024	0000093/2024	0000014	PAULA ROSA PEÇANHA - ME	0000067/2024	904,00	904,00	
0000145	13/08/2024	0000031/2024	0000014	ER TELECOM LTDA	0000013/2024	157,18	157,18	
0000146	19/08/2024	0000122/2024	0000008	YONARA ARAUJO ANDRADE	0000108/2024	100,00	100,00	
0000147	19/08/2024	0000123/2024	0000008	WENIO ALVES DA SILVA	0000107/2024	100,00	100,00	
0000148	19/08/2024	0000120/2024	0000008	JOVINIANO SALES TRINDADE	0000106/2024	100,00	100,00	
0000149	19/08/2024	0000260/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	1.341,67	262,49	
0000150	19/08/2024	0000127/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000096/2024	2.296,93	2.296,93	
0000151	19/08/2024	0000128/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	250,00	250,00	
0000152	20/08/2024	0000129/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000117/2024	192,27	192,27	
0000153	21/08/2024	0000125/2024	0000008	JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA	0000114/2024	200,00	200,00	
0000154	21/08/2024	0000124/2024	0000008	YONARA ARAUJO ANDRADE	0000115/2024	200,00	200,00	
0000155	21/08/2024	0000126/2024	0000008	JOVINIANO SALES TRINDADE	0000113/2024	200,00	200,00	
0000156	29/08/2024	0000130/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	19.592,03	16.850,17	
0000157	29/08/2024	0000131/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	3.607,92	3.607,92	
0000158	29/08/2024	0000132/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	212,47	212,47	
0000159	29/08/2024	0000133/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.500,00	2.500,00	
0000160	29/08/2024	0000134/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00	27.144,91	
0000161	30/08/2024	0000135/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	1.782,40		1.534,24
0000162	30/08/2024	0000136/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.956,50		2.956,50
0000163	30/08/2024	0000137/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	206,72		206,72
0000164	30/08/2024	0000261/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	120,75		120,75
0000165	30/08/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	170,12	170,12	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 10/09/24 09:23
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000166	30/08/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	4.689,06	
0000167	30/08/2024	0000032/2024	0000014	FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	0000032/2024	950,00	950,00	
0000168	30/08/2024	0000138/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000119/2024	45,57	45,57	
Nº Reg: 00040						80.470,84	65.580,67	4.818,21