

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	918.245,66 918.245,66 918.245,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.250.000,00 1.125.000,00 125.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	173.458,82 167.445,08 339,84 46.741,94 13.364,15 93.399,04 8.502,87 4.632,24 465,00 6.013,74 6.013,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162.889,02 11.544,72 145.330,56 339,84 43.038,33 88.561,22 8.502,87 4.423,30 465,00 6.013,74 6.013,74
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73 26.360,73 26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.684,87 368.684,87 368.684,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.449.819,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.449.819,55

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

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			317.255,07	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			75.846,85
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			317.255,07	DESPESAS CORRENTES			75.846,85
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.026,42
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			368.684,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			368.684,87
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.303,07				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			125.000,00				
TOTAL			459.558,14	TOTAL			459.558,14
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			918.245,66
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.360,73	DESPESAS CORRENTES			775.345,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			142.900,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			162.889,02
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			368.684,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			368.684,87
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			173.458,82				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			1.250.000,00				
TOTAL			1.449.819,55	TOTAL			1.449.819,55
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	23.377.038,00	23.377.038,00	SALDO ANTERIOR		317.255,07		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			90.873,27	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		142.303,07		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			368.684,87	
TOTAL	23.377.038,00		TOTAL		459.558,14	459.558,14	

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

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00		142.900,00	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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	825.000,00	825.000,00	59.173,80	592.607,98	232.392,02	59.173,80	592.607,98		59.173,80	592.607,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.984,50	56.144,40	108.855,60	4.984,50	56.144,40		4.860,79	51.408,06	4.736,34	4.736,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		8.591,96	1.408,04		8.591,96			8.591,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	800,00	7.800,00	22.200,00	800,00	7.800,00			7.000,00	800,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00		37.556,13	32.443,87	2.664,95	7.860,37	29.695,76	2.664,95	7.860,37		29.695,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	140.000,00	140.000,00	15.608,56	105.618,50	34.381,50	6.204,10	79.195,92	26.422,58	6.397,31	79.195,92		26.422,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	52.000,00	52.000,00	2.750,00	27.700,01	24.299,99	2.750,00	27.700,01		2.750,00	27.700,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00		981,36	18,64		981,36			981,36		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00	83.316,86	837.000,34	492.999,66	76.577,35	780.882,00	56.118,34	75.846,85	775.345,66	5.536,34	61.654,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	83.316,86	979.900,34	520.099,66	76.577,35	923.782,00	56.118,34	75.846,85	918.245,66	5.536,34	61.654,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	83.316,86	979.900,34	520.099,66	76.577,35	923.782,00	56.118,34	75.846,85	918.245,66	5.536,34	61.654,68
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	83.316,86	979.900,34	520.099,66	76.577,35	923.782,00	56.118,34	75.846,85	918.245,66	5.536,34	61.654,68

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		6.013,74
211110103000	FÉRIAS			10.510,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	214,94		1.034,21
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			339,84
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		43.038,33
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.858,12		88.561,22
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		8.502,87
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA			4.423,30
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total Geral		15.026,42		162.889,02

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.846,85		918.245,66
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.026,42		162.889,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	90.873,27		1.081.134,68
	SALDO DISPONÍVEL	368.684,87		368.684,87
	TOTAL GERAL	459.558,14		1.449.819,55

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		6.013,74
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			339,84
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		46.741,94
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.373,89		13.364,15
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.766,88		93.399,04
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		8.502,87
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	208,94		4.632,24
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total		17.303,07		173.458,82

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		1.125.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
Total		125.000,00		1.250.000,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.303,07		173.458,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		1.250.000,00
	SUBTOTAL	142.303,07		1.423.458,82
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	317.255,07		26.360,73
	TOTAL GERAL	459.558,14		1.449.819,55

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 01/10/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 06/11/23 10:23
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000268	04/10/2023	0000071/2023	0000012	ER TELECOM LTDA	0000152/2023	120,00		120,00	
0000269	04/10/2023	0000099/2023	0000009	POSTO OURO NEGRO LTDA.	0000178/2023	307,41		307,41	
0000270	05/10/2023	0000189/2023	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	3.582,25	155,28	3.426,97	
0000271	05/10/2023	0000190/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	16,66		16,66	
0000272	11/10/2023	0000174/2023	0000009	MARIA DE LOURDES VAZ BRITO- RB CONFECOES	0000231/2023	1.380,00		1.380,00	
0000273	18/10/2023	0000191/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	420,00		420,00	
0000274	18/10/2023	0000192/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	520,00		520,00	
0000275	18/10/2023	0000193/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	690,00		690,00	
0000276	18/10/2023	0000194/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	2.350,00		2.350,00	
0000277	18/10/2023	0000195/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	1.420,00		1.420,00	
0000278	18/10/2023	0000196/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	2.970,00		2.970,00	
0000279	20/10/2023	0000197/2023	0000012	FOCO TECNOLOGIA LTDA ME	0000321/2023	4.800,00		4.800,00	
0000280	20/10/2023	0000198/2023	0000012	FOCO TECNOLOGIA LTDA ME	0000321/2023	1.000,00		1.000,00	
0000281	24/10/2023	0000200/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000337/2023	300,00		300,00	
0000282	26/10/2023	0000211/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	23.342,50	3.667,07	19.675,43	
0000283	26/10/2023	0000212/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	2.464,60		2.464,60	
0000284	26/10/2023	0000213/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	3.175,00		3.175,00	
0000285	26/10/2023	0000214/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00	6.251,24	26.598,76	
0000286	26/10/2023	0000207/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	4.950,00		4.950,00	
0000287	26/10/2023	0000208/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	2.350,00		2.350,00	
0000288	26/10/2023	0000209/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	470,00		470,00	
0000289	26/10/2023	0000210/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	802,00		802,00	
0000290	26/10/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	94,62		94,62	
0000291	26/10/2023	0000158/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000269/2023	268,04		268,04	
0000292	30/10/2023	0000051/2023	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000016/2023	1.128,96	2,71	1.126,25	
0000293	30/10/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	1.970,19	94,57	1.875,62	
0000294	30/10/2023	0000188/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	2.955,29	141,85	2.813,44	
0000295	30/10/2023	0000078/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000162/2023	806,14		806,14	
0000296	31/10/2023	0000215/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.901,92	358,92	4.543,00	
	31/10/2023	0000216/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50		6.898,50	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 11/11/24 11:14
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000201	02/10/2024	0000031/2024	0000014	ER TELECOM LTDA	0000013/2024	157,18		157,18	
0000202	02/10/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	84,30		84,30	
0000203	02/10/2024	0000087/2024	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000045/2024	480,26		479,11	
0000204	03/10/2024	0000042/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	289,38		289,38	
0000205	17/10/2024	0000161/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000135/2024	191,80		191,80	
0000206	18/10/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	1.970,19		1.875,62	
0000207	30/10/2024	0000165/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	22.320,98		18.731,21	
0000208	30/10/2024	0000166/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	3.790,35		3.790,35	
0000209	30/10/2024	0000167/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	212,47		212,47	
0000210	30/10/2024	0000168/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	2.750,00		2.750,00	
0000211	30/10/2024	0000169/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00		27.144,91	
0000212	30/10/2024	0000042/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	412,66		412,66	
0000213	30/10/2024	0000043/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	733,45		733,45	
0000214	30/10/2024	0000032/2024	0000014	FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	0000032/2024	950,00		950,00	
0000215	30/10/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	623,10		616,41	
0000216	30/10/2024	0000087/2024	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000045/2024	749,20		747,40	
0000217	30/10/2024	0000160/2024	0000014	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	2.181,96		2.077,23	
0000218	31/10/2024	0000170/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.028,00		1.779,84	
0000219	31/10/2024	0000171/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.956,50		2.956,50	
0000220	31/10/2024	0000162/2024	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000136/2024	400,00		400,00	
0000221	31/10/2024	0000163/2024	0000008	ROMÁRIO ALVES DA SILVA	0000137/2024	400,00		400,00	
0000222	31/10/2024	0000172/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000140/2024	45,57		45,57	
Nº Reg: 00022						76.577,35	0,00	66.825,39	0,00