

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	687.642,01
		RECURSOS VINCULADOS	687.642,01
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	687.642,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	875.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	750.000,00		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	122.597,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	113.696,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.325,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	118.073,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.845,83
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	297,36	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	297,36
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.631,11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	31.927,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.677,21	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	59.116,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	63.962,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	6.162,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	6.162,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	3.877,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	3.877,00	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	465,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	465,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.524,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.524,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.524,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.524,78
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	222.620,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.620,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.620,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.023.958,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.023.958,72

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	58.940,68	416.803,18	408.196,82	58.940,68	416.803,18		58.940,68	416.803,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.995,91	41.353,49	123.646,51	4.995,91	41.353,49		4.984,50	36.605,74	4.747,75	4.747,75
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	219,61	8.591,96	1.408,04	219,61	8.591,96		219,61	8.591,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	4.500,00	5.100,00	24.900,00	3.900,00	4.500,00	600,00	3.900,00	4.500,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00	22.284,00	37.556,13	32.443,87	898,52	2.082,92	35.473,21	898,52	2.082,92		35.473,21
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	3.440,97	89.533,32	50.466,68	6.883,28	55.726,84	33.806,48	6.883,28	55.726,84		33.806,48
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	2.741,67	19.450,01	32.549,99	2.741,67	19.450,01		2.741,67	19.450,01		
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	97.122,84	619.369,45	710.630,55	78.579,67	549.489,76	69.879,69	78.568,26	544.742,01	4.747,75	74.627,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	97.122,84	762.269,45	737.730,55	78.579,67	692.389,76	69.879,69	78.568,26	687.642,01	4.747,75	74.627,44
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	97.122,84	762.269,45	737.730,55	78.579,67	692.389,76	69.879,69	78.568,26	687.642,01	4.747,75	74.627,44
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	97.122,84	762.269,45	737.730,55	78.579,67	692.389,76	69.879,69	78.568,26	687.642,01	4.747,75	74.627,44

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
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		4.524,78
211110103000	FÉRIAS			6.627,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			698,52
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		297,36
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.315,51		31.927,50
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.675,64		59.116,02
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		6.162,95
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	241,47		3.877,00
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	465,00		465,00
Total Geral		15.989,85		113.696,46

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.568,26		687.642,01
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.989,85		113.696,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	94.558,11		801.338,47
	SALDO DISPONÍVEL	222.620,25		222.620,25
	TOTAL GERAL	317.178,36		1.023.958,72

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
JULHO 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		4.524,78
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		297,36
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		35.631,11
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.345,85		7.677,21
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.684,38		63.962,58
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		6.162,95
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	241,47		3.877,00
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total		16.267,54		122.597,99

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		750.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
Total		125.000,00		875.000,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.267,54		122.597,99
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		875.000,00
	SUBTOTAL	141.267,54		997.597,99
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	175.910,82		26.360,73
	TOTAL GERAL	317.178,36		1.023.958,72

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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 26/08/24 11:36
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000105	02/07/2024	0000031/2024	0000014	ER TELECOM LTDA	0000013/2024	157,18			157,18	
0000106	02/07/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	412,09		5,05	407,04	
0000107	02/07/2024	0000082/2024	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000073/2024	219,61		13,30	206,31	
0000108	12/07/2024	0000088/2024	0000008	LUIZ MÁRCIO ALMEIDA ROCHA	0000082/2024	700,00			700,00	
0000109	12/07/2024	0000091/2024	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000079/2024	700,00			700,00	
0000110	12/07/2024	0000090/2024	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000081/2024	700,00			700,00	
0000111	12/07/2024	0000089/2024	0000008	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000080/2024	700,00			700,00	
0000112	30/07/2024	0000095/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	22.270,29		3.627,69	18.642,60	
0000113	30/07/2024	0000096/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	3.607,92			3.607,92	
0000114	30/07/2024	0000097/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	212,47			212,47	
0000115	30/07/2024	0000098/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.741,67			2.741,67	
0000116	30/07/2024	0000099/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00		5.705,09	27.144,91	
0000117	30/07/2024	0000092/2024	0000008	RONALDO DE SOUZA FAGUNDES.	0000084/2024	1.100,00			1.100,00	
0000118	30/07/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	201,56			201,56	
0000119	30/07/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48		236,42	4.689,06	
0000120	30/07/2024	0000100/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000086/2024	191,40			191,40	
0000121	30/07/2024	0000032/2024	0000014	FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	0000032/2024	950,00			950,00	
0000122	31/07/2024	0000042/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	545,24			545,24	
0000123	31/07/2024	0000044/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	62,98			62,98	
0000124	31/07/2024	0000043/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	290,30			290,30	
0000125	31/07/2024	0000107/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000095/2024	45,57			45,57	
0000126	31/07/2024	0000108/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.023,44		248,16	1.775,28	
0000127	31/07/2024	0000109/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.956,50			2.956,50	
0000128	31/07/2024	0000110/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	15,97			15,97	
Nº Reg: 00024						78.579,67	0,00	9.835,71	68.743,96	0,00