

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	601.112,06
		RECURSOS VINCULADOS	601.112,06
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	601.112,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	758.331,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	758.331,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	110.680,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.698,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.674,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.266,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.610,07
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	327,70	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	327,70
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	26.767,46	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	23.542,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.128,78	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	57.750,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	62.630,05	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	683,76
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	868,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	7.732,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	7.846,40	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	572,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	124,50		
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	572,92		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.413,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.413,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.413,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.413,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	190.655,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.655,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.655,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	901.466,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	901.466,45

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

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

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

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				177.412,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.860,16	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				177.412,61	DESPESAS CORRENTES	94.860,16	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.782,68	
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	190.655,64	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	190.655,64	
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				16.552,87			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				108.333,00			
TOTAL				302.298,48	TOTAL	302.298,48	
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.455,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	601.112,06	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				32.455,36	DESPESAS CORRENTES	597.812,06	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL	3.300,00	
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.698,75	
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	190.655,64	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	190.655,64	
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				110.680,09			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				758.331,00			
TOTAL				901.466,45	TOTAL	901.466,45	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	23.250.000,00	20.000,00	23.230.000,00	SALDO ANTERIOR	177.412,61		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		111.642,84	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	124.885,87		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		190.655,64	
TOTAL	23.250.000,00	20.000,00		TOTAL	302.298,48	302.298,48	

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

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 2023

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	80.000,00	70.000,00	4.680,00	7.980,00	62.020,00		3.300,00	4.680,00		3.300,00		4.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00	4.680,00	7.980,00	62.020,00		3.300,00	4.680,00		3.300,00		4.680,00
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	750.000,00	750.000,00	58.873,50	406.577,50	343.422,50	58.873,50	406.577,50		58.873,50	406.577,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	11.994,46	80.597,19	76.402,81	11.994,46	80.597,19		11.462,80	68.961,65	11.635,54	11.635,54
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		4.582,19	5.417,81		4.582,19			4.582,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	751,20	7.592,65	7.407,35		6.841,45	751,20	214,63	6.841,45		751,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	80.000,00	752,00	67.948,60	12.051,40	1.388,69	17.628,93	50.319,67	3.389,69	17.628,93		50.319,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00		8.400,00	1.600,00	1.680,00	7.896,00	504,00	1.680,00	7.896,00		504,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	1.544,00	90.749,48	54.250,52	16.239,54	63.849,37	26.900,11	16.239,54	63.849,37		26.900,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.000,00	21.474,97	25.525,03	3.000,00	21.474,97		3.000,00	21.474,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.220.000,00	76.915,16	687.922,58	532.077,42	93.176,19	609.447,60	78.474,98	94.860,16	597.812,06	11.635,54	90.110,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	81.595,16	695.902,58	604.097,42	93.176,19	612.747,60	83.154,98	94.860,16	601.112,06	11.635,54	94.790,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	81.595,16	695.902,58	604.097,42	93.176,19	612.747,60	83.154,98	94.860,16	601.112,06	11.635,54	94.790,52
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	81.595,16	695.902,58	604.097,42	93.176,19	612.747,60	83.154,98	94.860,16	601.112,06	11.635,54	94.790,52
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 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		3.413,72
211110103000	FÉRIAS			12.954,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	728,88		2.720,45
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	75,20		327,70
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.225,14		23.542,32
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.629,91		57.750,87
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	184,80		683,76
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.772,31		7.732,50
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	448,60		572,92
Total Geral		16.782,68		109.698,75

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.860,16		601.112,06
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.782,68		109.698,75
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	111.642,84		710.810,81
	SALDO DISPONÍVEL	190.655,64		190.655,64
	TOTAL GERAL	302.298,48		901.466,45

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 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		3.413,72
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		327,70
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.225,14		26.767,46
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.404,37		8.128,78
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.517,21		62.630,05
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	184,80		868,56
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	892,81		7.846,40
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	124,50		124,50
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	448,60		572,92
Total		16.552,87		110.680,09

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		758.331,00
Total		108.333,00		758.331,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.552,87		110.680,09
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.333,00		758.331,00
	SUBTOTAL	124.885,87		869.011,09
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	177.412,61		32.455,36
	TOTAL GERAL	302.298,48		901.466,45

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 01/07/2023 Até 31/07/2023

Data de Emissão: 07/08/23 09:33
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Anu Pag	Sld Liq Pagar
0000183	04/07/2023	0000071/2023	0000012	ER TELECOM LTDA	0000152/2023	120,00				120,00				
0000184	04/07/2023	0000087/2023	0000012	MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	0000177/2023	150,00				150,00				
0000185	04/07/2023	0000099/2023	0000009	POSTO OURO NEGRO LTDA.	0000178/2023	182,68				182,68				
0000186	13/07/2023	0000146/2023	0000012	ANTONIO CARLOS DA CUNHA.	0000214/2023	644,00				644,00				
0000187	13/07/2023	0000034/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	819,94				819,94				
0000188	13/07/2023	0000036/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	386,07				386,07				
0000189	20/07/2023	0000147/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	22.666,50		3.395,39		19.271,11				
0000190	20/07/2023	0000148/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	3.357,00				3.357,00				
0000191	20/07/2023	0000149/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	3.000,00				3.000,00				
0000192	20/07/2023	0000150/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00		5.639,34		27.210,66				
0000193	25/07/2023	0000078/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000162/2023	401,26				401,26				
0000194	25/07/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	366,28				366,28				
0000195	25/07/2023	0000002/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000010/2023	263,17				263,17				
0000196	27/07/2023	0000103/2023	0000011	RAYAN GUERRA SANTOS RIBEIRO	0000101/2023	1.680,00		218,40		1.461,60				
0000197	27/07/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48				4.925,48				
0000198	27/07/2023	0000072/2023	0000012	W SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	0000158/2023	8.300,00		539,50		7.760,50				
0000199	27/07/2023	0000007/2023	0000012	GUILHERME ROCHA BISPO	0000186/2022	1.000,00				1.000,00				
0000200	31/07/2023	0000155/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.759,96		358,92						4.401,04
0000201	31/07/2023	0000156/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50								6.898,50
0000202	31/07/2023	0000157/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	336,00								336,00
0000203	31/07/2023	0000001/2023	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000006/2023	69,35				69,35				
Nº Reg: 00021						93.176,19	0,00	10.151,55	0,00	71.389,10	0,00	0,00	0,00	11.635,54