

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECUSOS VINCULADOS RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	601.112,06 601.112,06 601.112,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	758.331,00 758.331,00	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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	110.680,09 107.266,37 327,70 26.767,46 8.128,78 62.630,05 868,56 7.846,40 124,50 572,92 3.413,72 3.413,72	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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	109.698,75 15.674,96 90.610,07 327,70 23.542,32 57.750,87 683,76 7.732,50 572,92 3.413,72 3.413,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36 32.455,36 32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.655,64 190.655,64 190.655,64
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
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - 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
JULHO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	177.412,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.860,16	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	177.412,61		DESPESAS CORRENTES	94.860,16	
DEDUÇÃO RECEITAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.782,68	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.552,87		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	108.333,00		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		
TOTAL	302.298,48	TOTAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	190.655,64	
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	601.112,06	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	32.455,36		DESPESAS CORRENTES	597.812,06	
DEDUÇÃO RECEITAS			DESPESAS CAPITAL	3.300,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.698,75	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.680,09		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	758.331,00		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		
TOTAL	901.466,45	TOTAL	CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	190.655,64	
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
BALANÇETE 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																		
44905200000 - 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																		
44905100000 - 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																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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							
31901300000 - 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					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31909200000 - 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	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 FÍSICA 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 FÍSICA 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
BALANÇETE 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	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 FÍSICA 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 FÍSICA E JURIDICA	124,50		124,50
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA 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
BALANÇETE 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**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.552,87		110.680,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.333,00		758.331,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.885,87		869.011,09
SUBTOTAL	177.412,61		32.455,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	302.298,48		901.466,45
TOTAL GERAL			
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 PRODUÇOES 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	0,00	11.635,54