

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2024 - 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	609.073,75 609.073,75 609.073,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	625.000,00 125.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	106.330,45	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 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 FÍSICA E JURÍDICA ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	97.706,61 7.325,85 86.352,30 254,88 27.611,99 49.440,38 5.409,52 3.635,53 465,00 4.028,46 4.028,46
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.910,82 175.910,82 175.910,82
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>882.691,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>882.691,18</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - JUNHO 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**  
**JUNHO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	289.432,01		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	237.994,84 95.094,84 142.900,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	289.432,01		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	20.020,70
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	175.910,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	175.910,82
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.494,35			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	125.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>433.926,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>433.926,36</b>
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.360,73		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	609.073,75 466.173,75 142.900,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	26.360,73		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	97.706,61
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	175.910,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	175.910,82
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.330,45			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	750.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>882.691,18</b>	<b>TOTAL</b>		<b>882.691,18</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
			Débito	Crédito
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	23.377.038,00	23.377.038,00	SALDO ANTERIOR RETIRADO NESTE PERÍODO DEPOSITADO NESTE PERÍODO SALDO NESTA DATA	289.432,01 258.015,54 144.494,35 175.910,82
<b>TOTAL</b>	<b>23.377.038,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>433.926,36</b>
				<b>433.926,36</b>

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

---

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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00		142.900,00	7.100,00	142.900,00	142.900,00		142.900,00	142.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>142.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>		<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>							
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	825.000,00	825.000,00	70.270,53	357.862,50	467.137,50	70.270,53	357.862,50		70.270,53	357.862,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.984,50	36.357,58	128.642,42	4.984,50	36.357,58		4.851,27	31.621,24	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		8.372,35	1.627,65		8.372,35				8.372,35						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	300,00	600,00	29.400,00	300,00	600,00		300,00	600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00		15.272,13	54.727,87	597,28	1.184,40	14.087,73	597,28	1.184,40		14.087,73					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	140.000,00	140.000,00	248,04	86.092,35	53.907,65	16.325,76	48.843,56	37.248,79	16.325,76	48.843,56		37.248,79					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	52.000,00	52.000,00	2.750,00	16.708,34	35.291,66	2.750,00	16.708,34		2.750,00	16.708,34							
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>78.553,07</b>	<b>522.246,61</b>	<b>807.753,39</b>	<b>95.228,07</b>	<b>470.910,09</b>	<b>51.336,52</b>	<b>95.094,84</b>	<b>466.173,75</b>	<b>4.736,34</b>	<b>56.072,86</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>78.553,07</b>	<b>665.146,61</b>	<b>834.853,39</b>	<b>238.128,07</b>	<b>613.810,09</b>	<b>51.336,52</b>	<b>237.994,84</b>	<b>609.073,75</b>	<b>4.736,34</b>	<b>56.072,86</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>78.553,07</b>	<b>665.146,61</b>	<b>834.853,39</b>	<b>238.128,07</b>	<b>613.810,09</b>	<b>51.336,52</b>	<b>237.994,84</b>	<b>609.073,75</b>	<b>4.736,34</b>	<b>56.072,86</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>78.553,07</b>	<b>665.146,61</b>	<b>834.853,39</b>	<b>238.128,07</b>	<b>613.810,09</b>	<b>51.336,52</b>	<b>237.994,84</b>	<b>609.073,75</b>	<b>4.736,34</b>	<b>56.072,86</b>					
<hr/>																		
RONALDO DE SOUZA FAGUNDES		YONARA ARAUJO ANDRADE																
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES																

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		4.028,46
211110103000	FÉRIAS			6.627,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	169,45		698,52
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	84,96		254,88
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.315,91		27.611,99
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.795,12		49.440,38
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.506,86		5.409,52
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	2.652,08		3.635,53
<b>Total Geral</b>		<b>20.020,70</b>		<b>97.706,61</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	237.994,84		609.073,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.020,70		97.706,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	258.015,54		706.780,36
SALDO DISPONÍVEL	175.910,82		175.910,82
TOTAL GERAL	433.926,36		882.691,18

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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		4.028,46
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	42,48		254,88
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.315,51		31.927,50
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.281,40		6.331,36
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.735,38		54.278,20
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		5.409,52
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	2.404,83		3.635,53
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	465,00		465,00
<b>Total</b>		<b>19.494,35</b>		<b>106.330,45</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		625.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
<b>Total</b>		<b>125.000,00</b>		<b>750.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI  
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.170.325/0001-85  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.494,35		106.330,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	125.000,00		750.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	144.494,35		856.330,45
SUBTOTAL	289.432,01		26.360,73
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	433.926,36		882.691,18
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 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 10/07/24 11:09**  
**Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000084	03/06/2024	0000043/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	316,02		316,02	
0000085	03/06/2024	0000042/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	249,30		249,30	
0000086	03/06/2024	0000045/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	31,96		31,96	
0000087	03/06/2024	0000031/2024	0000014	ER TELECOM LTDA	0000013/2024	157,18		157,18	
0000088	11/06/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	668,11	7,21	660,90	
0000089	14/06/2024	0000046/2024	0000014	W SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	0000034/2024	9.300,00	911,40	8.388,60	
0000090	17/06/2024	0000060/2024	0000001	LIDER VEICULOS S.A.	0000047/2024	142.900,00	1.714,80	141.185,20	
0000091	18/06/2024	0000071/2024	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000063/2024	300,00		300,00	
0000092	20/06/2024	0000072/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	10.522,73		10.522,73	
0000093	25/06/2024	0000029/2024	0000014	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000011/2024	76,95		76,95	
0000094	25/06/2024	0000073/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000071/2024	192,27		192,27	
0000095	27/06/2024	0000032/2024	0000014	FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	0000032/2024	950,00		950,00	
0000096	27/06/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48	236,42	4.689,06	
0000097	27/06/2024	0000074/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	22.320,98	3.632,25	18.688,73	
0000098	27/06/2024	0000075/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	4.364,35		4.364,35	
0000099	27/06/2024	0000076/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2024	212,47		212,47	
0000100	27/06/2024	0000077/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000002/2024	2.750,00		2.750,00	
0000101	27/06/2024	0000078/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00	6.316,99	26.533,01	
0000102	28/06/2024	0000079/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.028,00	248,16		1.779,84
0000103	28/06/2024	0000080/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.956,50			2.956,50
0000104	28/06/2024	0000081/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000072/2024	55,77		55,77	

Nº Reg: 00021

238.128,07

13.067,23

220.324,50

4.736,34