

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) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	609.073,75 609.073,75 609.073,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00 625.000,00 125.000,00	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	106.330,45 102.301,99 254,88 31.927,50 6.331,36 54.278,20 5.409,52 3.635,53 465,00 4.028,46 4.028,46	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 OUTROS PAGAMENTOS 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 4.028,46 4.028,46
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	175.910,82 175.910,82 175.910,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	882.691,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	882.691,18

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

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

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
BALANCETE 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		
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		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		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	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 - 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	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 INFORMAÇÃ	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00	78.553,07	522.246,61	807.753,39	95.228,07	470.910,09	51.336,52	95.094,84	466.173,75	4.736,34	56.072,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	78.553,07	665.146,61	834.853,39	238.128,07	613.810,09	51.336,52	237.994,84	609.073,75	4.736,34	56.072,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	78.553,07	665.146,61	834.853,39	238.128,07	613.810,09	51.336,52	237.994,84	609.073,75	4.736,34	56.072,86
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	78.553,07	665.146,61	834.853,39	238.128,07	613.810,09	51.336,52	237.994,84	609.073,75	4.736,34	56.072,86

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
JUNHO 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		4.028,46
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
Total Geral		20.020,70		97.706,61

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		4.028,46
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
Total		19.494,35		106.330,45

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

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

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.494,35		106.330,45
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		750.000,00
	SUBTOTAL	144.494,35		856.330,45
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	289.432,01		26.360,73
	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
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