

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECUSOS ORDINÁRIOS RECUSOS ORDINÁRIOS	231.843,51 231.843,51 231.843,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	312.498,00 312.498,00	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 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.473,29 40.473,29 243,23 15.533,40 1.555,86 19.677,14 1.198,61 2.265,05	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 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.846,30 11.128,62 37.717,68 155,60 15.533,40 19.677,14 1.198,61 1.152,93
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81 27.403,81 27.403,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.685,29 99.685,29 99.685,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	380.375,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	380.375,10

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
 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
MARÇO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	92.281,41		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	92.353,43 92.353,43
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	92.281,41		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.476,37
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	99.685,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	99.685,29
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.067,68			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00			
TOTAL	208.515,09	TOTAL		208.515,09
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.403,81		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	231.843,51 229.353,51 2.490,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	27.403,81		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	43.843,63
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	99.685,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	99.685,29
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.470,62			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	312.498,00			
TOTAL	375.372,43	TOTAL		375.372,43
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	19.000.000,00	19.000.000,00	SALDO ANTERIOR RETIRADO NESTE PERÍODO DEPOSITADO NESTE PERÍODO SALDO NESTA DATA	92.281,41 108.829,80 116.233,68 99.685,29
TOTAL	19.000.000,00	TOTAL		208.515,09
				208.515,09

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

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
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
MARÇO DE 2022

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	75.000,00	75.000,00		2.490,00	72.510,00		2.490,00			2.490,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		2.490,00	72.510,00		2.490,00			2.490,00							
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00												
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000003	690.000,00	690.000,00	55.072,75	160.470,49	529.529,51	55.072,75	160.470,49		55.072,75	160.470,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	11.153,85	32.503,85	112.496,15	22.380,34	32.503,85		22.380,34	32.503,85							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		1.241,33	8.758,67	1.241,33			1.241,33								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00		1.019,53	10.980,47	214,63	1.019,53		214,63	1.019,53							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00		25.819,26	54.180,74	2.609,12	4.938,93	20.880,33	2.609,12	4.938,93		20.880,33					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00	1.212,00	1.212,00	13.788,00				1.212,00			1.212,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	7.978,06	43.475,46	56.524,54	9.270,76	22.568,55	20.906,91	9.270,76	22.568,55		20.906,91					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	2.555,83	8.405,83	26.594,17	2.805,83	6.610,83	1.795,00	2.805,83	6.610,83		1.795,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00	77.972,49	274.147,75	820.852,25	92.353,43	229.353,51	44.794,24	92.353,43	229.353,51		44.794,24					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	77.972,49	276.637,75	973.362,25	92.353,43	231.843,51	44.794,24	92.353,43	231.843,51		44.794,24					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	77.972,49	276.637,75	973.362,25	92.353,43	231.843,51	44.794,24	92.353,43	231.843,51		44.794,24					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	77.972,49	276.637,75	973.362,25	92.353,43	231.843,51	44.794,24	92.353,43	231.843,51		44.794,24					

ROMÁRIO ALVES DA SILVA

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	1.344,44		9.224,44
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	282,33		1.904,18
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			155,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		15.533,40
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	14.444,14		19.677,14
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			1.198,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.152,93
Total Geral		21.248,71		48.846,30

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.353,43		231.843,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.248,71		48.846,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	113.602,14		280.689,81
SALDO DISPONÍVEL	99.685,29		99.685,29
TOTAL GERAL	213.287,43		380.375,10

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	87,63		243,23
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.177,80		15.533,40
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	790,67		1.555,86
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.671,80		19.677,14
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			1.198,61
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.112,12		2.265,05
Total		16.840,02		40.473,29

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		312.498,00
Total		104.166,00		312.498,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.840,02		40.473,29
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		312.498,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	121.006,02		352.971,29
SUBTOTAL	92.281,41		27.403,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	213.287,43		380.375,10
TOTAL GERAL			
ROMÁRIO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		