

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)	231.843,51
		RECURSOS ORDINÁRIOS	231.843,51
		RECURSOS ORDINÁRIOS	231.843,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	312.498,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	312.498,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	40.473,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.846,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.128,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.473,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.717,68
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	243,23	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	155,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	15.533,40	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	15.533,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.555,86	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	19.677,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	19.677,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.198,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.198,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.152,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.265,05		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	27.403,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	99.685,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.685,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	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			92.281,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			92.353,43
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			92.281,41	DESPESAS CORRENTES			92.353,43
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.476,37
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			99.685,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			99.685,29
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
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			27.403,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			231.843,51
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			27.403,81	DESPESAS CORRENTES			229.353,51
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			2.490,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.843,63
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			99.685,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			99.685,29
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
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		19.000.000,00	19.000.000,00	SALDO ANTERIOR		92.281,41	
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO			108.829,80
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		116.233,68	
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA			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
BALANCETE 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 - PESSO	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							
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		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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.840,02		40.473,29
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		312.498,00
	SUBTOTAL	121.006,02		352.971,29
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	92.281,41		27.403,81
	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