

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	770.065,61
		RECURSOS ORDINÁRIOS	770.065,61
		RECURSOS ORDINÁRIOS	770.065,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	937.494,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	937.494,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	119.029,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	126.329,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.496,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	119.029,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.832,47
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	769,01	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	769,01
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	47.727,21	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	47.727,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.063,30	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	49.576,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	49.576,87	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	281,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	281,32	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	9.706,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.840,07	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	572,88
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	572,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	27.403,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	187.532,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.532,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.532,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.083.927,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.083.927,08

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				177.256,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.659,30	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				177.256,97	DESPESAS CORRENTES	95.150,30	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL	509,00	
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.578,70	
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	187.532,01	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	187.532,01	
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				14.347,04			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				104.166,00			
TOTAL				295.770,01	TOTAL	295.770,01	
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.403,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	770.065,61	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				27.403,81	DESPESAS CORRENTES	767.066,61	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS CAPITAL	2.999,00	
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.326,79	
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	187.532,01	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	187.532,01	
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				114.026,60			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				937.494,00			
TOTAL				1.078.924,41	TOTAL	1.078.924,41	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	19.000.000,00	50.000,00	18.950.000,00	SALDO ANTERIOR	177.256,97		
ESPECIAIS	3.876.140,96		3.876.140,96	RETIRADO NESTE PERÍODO		108.238,00	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	118.513,04		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		187.532,01	
TOTAL	22.876.140,96	50.000,00		TOTAL	295.770,01	295.770,01	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	25.000,00		2.999,00	22.001,00	509,00	2.999,00		509,00	2.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	25.000,00		2.999,00	22.001,00	509,00	2.999,00		509,00	2.999,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00		76.900,11	3.099,89			76.900,11				76.900,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		76.900,11	3.099,89			76.900,11				76.900,11
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	690.000,00	690.000,00	57.223,93	518.154,29	171.845,71	57.223,93	518.154,29		57.223,93	518.154,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	11.846,08	102.276,56	42.723,44	11.846,08	102.276,56		11.846,08	102.276,56		
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		4.346,43	7.653,57		4.346,43			4.346,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00		44.592,89	35.407,11	4.304,63	22.019,64	22.573,25	4.304,63	22.019,64		22.573,25
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		2.557,50	12.442,50	1.345,50	2.557,50		1.345,50	2.557,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	150.000,00	4.550,00	112.823,07	37.176,93	17.460,99	91.890,86	20.932,21	17.460,99	91.890,86		20.932,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	2.969,17	25.625,00	9.375,00	2.969,17	24.580,00	1.045,00	2.969,17	24.580,00		1.045,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.145.000,00	76.589,18	811.617,07	333.382,93	95.150,30	767.066,61	44.550,46	95.150,30	767.066,61		44.550,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	76.589,18	891.516,18	358.483,82	95.659,30	770.065,61	121.450,57	95.659,30	770.065,61		121.450,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	76.589,18	891.516,18	358.483,82	95.659,30	770.065,61	121.450,57	95.659,30	770.065,61		121.450,57
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	76.589,18	891.516,18	358.483,82	95.659,30	770.065,61	121.450,57	95.659,30	770.065,61		121.450,57

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS			13.661,11
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.835,88
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	87,63		769,01
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.626,24		47.727,21
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.923,37		49.576,87
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	148,00		281,32
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	1.281,18		9.706,57
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	512,28		572,88
Total Geral		12.578,70		126.329,46

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.659,30		770.065,61
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.578,70		126.329,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	108.238,00		896.395,07
	SALDO DISPONÍVEL	187.532,01		187.532,01
	TOTAL GERAL	295.770,01		1.083.927,08

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		769,01
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.626,24		47.727,21
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.634,84		9.063,30
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.923,37		49.576,87
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	148,00		281,32
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	1.414,68		9.840,07
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	512,28		572,88
Total		14.347,04		119.029,27

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		937.494,00
Total		104.166,00		937.494,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.347,04		119.029,27
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		937.494,00
	SUBTOTAL	118.513,04		1.056.523,27
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	177.256,97		27.403,81
	TOTAL GERAL	295.770,01		1.083.927,08

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES