

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	844.087,94 844.087,94 844.087,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	1.041.660,00 1.041.660,00	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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.814,39 132.814,39 856,64 53.353,45 10.738,46 54.638,62 281,32 1.198,61 11.174,41 572,88	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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.117,26 19.063,66 110.053,60 856,64 47.727,21 49.576,87 281,32 1.198,61 9.840,07 572,88
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	228.673,00 228.673,00 228.673,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.201.878,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.201.878,20

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	187.532,01		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.022,33	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	187.532,01		DESPESAS CORRENTES	74.022,33	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.787,80	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	228.673,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	228.673,00	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.785,12				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00				
TOTAL	305.483,13	TOTAL			305.483,13
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.403,81		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	844.087,94	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	27.403,81		DESPESAS CORRENTES	841.088,94	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	2.999,00	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.114,59	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	228.673,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	228.673,00	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.811,72				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.041.660,00				
TOTAL	1.196.875,53	TOTAL			1.196.875,53
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	26.600.000,00	50.000,00	26.550.000,00	SALDO ANTERIOR	187.532,01
ESPECIAIS	3.876.140,96		3.876.140,96	RETIRADO NESTE PERÍODO	76.810,13
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	117.951,12
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	228.673,00
TOTAL	30.476.140,96	50.000,00	TOTAL		305.483,13
					305.483,13

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

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
OUTUBRO 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	10.250,00	13.249,00	11.751,00		2.999,00	10.250,00		2.999,00		10.250,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	25.000,00	10.250,00	13.249,00	11.751,00		2.999,00	10.250,00		2.999,00		10.250,00					
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 - PESSOAL	0000003	690.000,00	690.000,00	56.681,93	574.836,22	115.163,78	56.681,93	574.836,22		56.681,93	574.836,22							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	11.313,87	113.590,43	31.409,57	11.313,87	113.590,43		102.276,56	11.313,87		11.313,87					
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	411,12	1.652,45	8.347,55	411,12	1.652,45		411,12	1.652,45							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	80,49	4.426,92	7.573,08	80,49	4.426,92		80,49	4.426,92							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00		44.592,89	35.407,11	5.136,32	27.155,96	17.436,93	5.136,32	27.155,96		17.436,93					
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		2.557,50	12.442,50		2.557,50			2.557,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	150.000,00	21.616,44	134.439,51	15.560,49	8.712,47	100.603,33	33.836,18	8.712,47	100.603,33		33.836,18					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	2.750,00	28.375,00	6.625,00	3.000,00	27.580,00	795,00	3.000,00	27.580,00		795,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.145.000,00	92.853,85	904.470,92	240.529,08	85.336,20	852.402,81	52.068,11	74.022,33	841.088,94	11.313,87	63.381,98					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	103.103,85	994.620,03	255.379,97	85.336,20	855.401,81	139.218,22	74.022,33	844.087,94	11.313,87	150.532,09					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	103.103,85	994.620,03	255.379,97	85.336,20	855.401,81	139.218,22	74.022,33	844.087,94	11.313,87	150.532,09					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	103.103,85	994.620,03	255.379,97	85.336,20	855.401,81	139.218,22	74.022,33	844.087,94	11.313,87	150.532,09					

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
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	2.566,67		16.227,78
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.835,88
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	87,63		856,64
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			47.727,21
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			49.576,87
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA			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	133,50		9.840,07
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA			572,88
Total Geral		2.787,80		129.117,26

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.022,33		844.087,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.787,80		129.117,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			973.205,20
SUBTOTAL	76.810,13		
SALDO DISPONÍVEL	228.673,00		228.673,00
TOTAL GERAL	305.483,13		1.201.878,20

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		856,64
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.626,24		53.353,45
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.675,16		10.738,46
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.061,75		54.638,62
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURIDICA			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	1.334,34		11.174,41
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURIDICA			572,88
Total		13.785,12		132.814,39

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		1.041.660,00
Total		104.166,00		1.041.660,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.785,12		132.814,39
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		1.041.660,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.951,12		1.174.474,39
SUBTOTAL	187.532,01		27.403,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	305.483,13		1.201.878,20
TOTAL GERAL			
ROMÁRIO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		