

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.021.171,63
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.021.171,63
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.021.171,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.145.826,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.145.826,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	153.857,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	147.796,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.602,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	153.857,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.194,28
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	944,27	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	944,27
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	58.979,69	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	53.353,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.550,43	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	59.388,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	64.336,87	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	281,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	1.896,23	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	12.455,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.455,59	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	572,88
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.495,68		
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)	158.118,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.118,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.118,61
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.327.087,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.327.087,18</b>

**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.170.325/0001-85**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVEMBRO 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**  
**NOVEMBRO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo		Crédito	
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>228.673,00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>177.083,69</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		228.673,00	DESPESAS CORRENTES	89.933,58	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			DESPESAS CAPITAL	87.150,11	
RECEITAS CORRENTES			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.930,14</b>	
RECEITAS CAPITAL			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>158.118,61</b>	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	158.118,61	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.293,44</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>		<b>104.166,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>349.132,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>349.132,44</b>	
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo		Crédito	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>27.403,81</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.021.171,63</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		27.403,81	DESPESAS CORRENTES	931.022,52	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			DESPESAS CAPITAL	90.149,11	
RECEITAS CORRENTES			<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>138.044,73</b>	
RECEITAS CAPITAL			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>158.118,61</b>	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	158.118,61	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>144.105,16</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>		<b>1.145.826,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>1.317.334,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.317.334,97</b>	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
<b>SUPLEMENTARES</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>228.673,00</b>
<b>ESPECIAIS</b>	<b>3.876.140,96</b>		<b>3.876.140,96</b>	<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>	<b>191.013,83</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	<b>120.459,44</b>
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>				<b>SALDO NESTA DATA</b>	<b>158.118,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.476.140,96</b>	<b>50.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>349.132,44</b>

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

---

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**  
**NOVEMBRO 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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	25.000,00		13.249,00	11.751,00	10.250,00	13.249,00		10.250,00	13.249,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	25.000,00		13.249,00	11.751,00	10.250,00	13.249,00		10.250,00	13.249,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	80.000,00		76.900,11	3.099,89	76.900,11	76.900,11		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		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	57.477,60	632.313,82	57.686,18	57.477,60	632.313,82		57.477,60	632.313,82	11.636,73	11.636,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	145.000,00	11.636,73	125.227,16	19.772,84	11.636,73	125.227,16		11.313,87	113.590,43		
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		1.652,45	8.347,55		1.652,45			1.652,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00		4.426,92	7.573,08		4.426,92			4.426,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	1.971,92	46.564,81	33.435,19	4.854,59	32.010,55	14.554,26	4.854,59	32.010,55		14.554,26
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		2.557,50			2.557,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	150.000,00	-200,00	134.239,51	15.760,49	13.287,52	113.890,85	20.348,66	13.287,52	113.890,85		20.348,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	2.205,00	30.580,00	4.420,00	3.000,00	30.580,00		3.000,00	30.580,00		
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	73.091,25	977.562,17	167.437,83	90.256,44	942.659,25	34.902,92	89.933,58	931.022,52	11.636,73	46.539,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	73.091,25	1.067.711,28	182.288,72	177.406,55	1.032.808,36	34.902,92	177.083,69	1.021.171,63	11.636,73	46.539,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	73.091,25	1.067.711,28	182.288,72	177.406,55	1.032.808,36	34.902,92	177.083,69	1.021.171,63	11.636,73	46.539,65
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	73.091,25	1.067.711,28	182.288,72	177.406,55	1.032.808,36	34.902,92	177.083,69	1.021.171,63	11.636,73	46.539,65

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**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110103000	FÉRIAS			16.227,78
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	539,00		3.374,88
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	87,63		944,27
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.626,24		53.353,45
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.811,29		59.388,16
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA 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	2.615,52		12.455,59
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			572,88
<b>Total Geral</b>		<b>18.679,68</b>		<b>147.796,94</b>

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	177.083,69		1.021.171,63
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.679,68		147.796,94
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	195.763,37		1.168.968,57
	SALDO DISPONÍVEL	158.118,61		158.118,61
	TOTAL GERAL	353.881,98		1.327.087,18

\_\_\_\_\_  
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**  
**NOVEMBRO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	87,63		944,27
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.626,24		58.979,69
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.811,97		12.550,43
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.698,25		64.336,87
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	1.614,91		1.896,23
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		12.455,59
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	922,80		1.495,68
<b>Total</b>		<b>21.042,98</b>		<b>153.857,37</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		1.145.826,00
<b>Total</b>		<b>104.166,00</b>		<b>1.145.826,00</b>

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.042,98		153.857,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		1.145.826,00
	SUBTOTAL	125.208,98		1.299.683,37
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	228.673,00		27.403,81
	TOTAL GERAL	353.881,98		1.327.087,18

\_\_\_\_\_  
ROMÁRIO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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