

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.170.329,71
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170.329,71
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170.329,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	49.565,96
COTA RECEBIDA	1.250.000,00	COTA CONCEDIDA	49.565,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	189.710,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	214.762,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.065,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	189.710,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	189.697,70
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	994,29	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	994,29
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	64.312,46	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	64.312,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.508,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.496,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	76.187,27	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	76.187,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	3.905,39	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	3.905,39
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	14.107,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.107,88
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.495,68	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)	32.455,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.403,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.467.113,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.467.113,86

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>ROMÁRIO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</div><div>YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</div></div>			

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

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				158.118,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.158,08
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				158.118,61		DESPESAS CORRENTES	129.384,07
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	19.774,01
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.654,21
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.565,96
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	32.455,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				15.541,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				104.174,00			
TOTAL				277.833,61		TOTAL	277.833,61
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.403,81		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.170.329,71
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				27.403,81		DESPESAS CORRENTES	1.060.406,59
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	109.923,12
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.698,94
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.565,96
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	32.455,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				159.646,16			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				1.250.000,00			
TOTAL				1.437.049,97		TOTAL	1.437.049,97
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	26.600.000,00	106.674,12	26.493.325,88	SALDO ANTERIOR	158.118,61		
ESPECIAIS	3.876.140,96		3.876.140,96	RETIRADO NESTE PERÍODO		245.378,25	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	119.715,00		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		32.455,36	
TOTAL	30.476.140,96	106.674,12		TOTAL	277.833,61	277.833,61	

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

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
DEZEMBRO 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	1.000,00	14.249,00	10.751,00	1.000,00	14.249,00		1.000,00	14.249,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	25.000,00	1.000,00	14.249,00	10.751,00	1.000,00	14.249,00		1.000,00	14.249,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	80.000,00	95.674,12	18.774,01	95.674,12		18.774,01	95.674,12		18.774,01	95.674,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	95.674,12	18.774,01	95.674,12		18.774,01	95.674,12		18.774,01	95.674,12		
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	690.000,00	729.000,00	96.558,42	728.872,24	127,76	71.678,81	703.992,63	24.879,61	71.678,81	703.992,63		24.879,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	145.000,00	147.000,00	20.917,48	146.144,64	855,36	15.692,76	140.919,92	5.224,72	27.329,49	140.919,92		5.224,72
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	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	1.700,00		1.652,45	47,55		1.652,45			1.652,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	5.000,00		4.426,92	573,08		4.426,92			4.426,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	59.000,00	-12.192,34	34.372,47	24.627,53	2.361,92	34.372,47		2.361,92	34.372,47		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	5.000,00	1.850,00	4.407,50	592,50	1.850,00	4.407,50		1.850,00	4.407,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	144.625,88	2.815,19	137.054,70	7.571,18	23.163,85	137.054,70		23.163,85	137.054,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	3.000,00	33.580,00	1.420,00	3.000,00	33.580,00		3.000,00	33.580,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.129.325,88	112.948,75	1.090.510,92	38.814,96	117.747,34	1.060.406,59	30.104,33	129.384,07	1.060.406,59		30.104,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	132.722,76	1.200.434,04	49.565,96	137.521,35	1.170.329,71	30.104,33	149.158,08	1.170.329,71		30.104,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	132.722,76	1.200.434,04	49.565,96	137.521,35	1.170.329,71	30.104,33	149.158,08	1.170.329,71		30.104,33
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	132.722,76	1.200.434,04	49.565,96	137.521,35	1.170.329,71	30.104,33	149.158,08	1.170.329,71		30.104,33

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
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	4.514,44		20.742,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	948,03		4.322,91
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,02		994,29
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	10.959,01		64.312,46
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.496,12		27.496,12
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	16.799,11		76.187,27
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	3.624,07		3.905,39
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	1.652,29		14.107,88
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	922,80		1.495,68
Total Geral		66.965,89		214.762,83

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	49.565,96		49.565,96
Total Geral		49.565,96		49.565,96

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.158,08		1.170.329,71
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.965,89		214.762,83
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	49.565,96		49.565,96
	SUBTOTAL	265.689,93		1.434.658,50
	SALDO DISPONÍVEL	32.455,36		32.455,36
	TOTAL GERAL	298.145,29		1.467.113,86

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
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,02		994,29
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	5.332,77		64.312,46
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.958,04		27.508,47
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	11.850,40		76.187,27
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	2.009,16		3.905,39
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	1.652,29		14.107,88
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			1.495,68
Total		35.852,68		189.710,05

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.174,00		1.250.000,00
Total		104.174,00		1.250.000,00

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.852,68		189.710,05
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.174,00		1.250.000,00
	SUBTOTAL	140.026,68		1.439.710,05
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	158.118,61		27.403,81
	TOTAL GERAL	298.145,29		1.467.113,86

ROMÁRIO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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