

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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> RECUSOS ORDINÁRIOS RECUSOS ORDINÁRIOS	<b>1.170.329,71</b> 1.170.329,71 1.170.329,71
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> COTA RECEBIDA	<b>1.250.000,00</b> 1.250.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> COTA CONCEDIDA	<b>49.565,96</b> 49.565,96
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b> 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	<b>189.710,05</b>  189.710,05 994,29 64.312,46 27.508,47 76.187,27 3.905,39 1.198,61 14.107,88 1.495,68	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b> 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 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>214.762,83</b>  25.065,13  189.697,70 994,29 64.312,46 27.496,12 76.187,27 3.905,39 1.198,61 14.107,88 1.495,68
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>27.403,81</b>  27.403,81 27.403,81	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>32.455,36</b>  32.455,36 32.455,36
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.467.113,86</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.467.113,86</b>

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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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**  
**DEZEMBRO**

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

**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**  
**BALANÇETE 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>																		
<b>010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.249,00</b>	<b>10.751,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.249,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>14.249,00</b>							
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>95.674,12</b>	<b>18.774,01</b>	<b>95.674,12</b>		<b>18.774,01</b>	<b>95.674,12</b>		<b>18.774,01</b>	<b>95.674,12</b>							
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>1.129.325,88</b>	<b>112.948,75</b>	<b>1.090.510,92</b>	<b>38.814,96</b>	<b>117.747,34</b>	<b>1.060.406,59</b>	<b>30.104,33</b>	<b>129.384,07</b>	<b>1.060.406,59</b>		<b>30.104,33</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>132.722,76</b>	<b>1.200.434,04</b>	<b>49.565,96</b>	<b>137.521,35</b>	<b>1.170.329,71</b>	<b>30.104,33</b>	<b>149.158,08</b>	<b>1.170.329,71</b>		<b>30.104,33</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>132.722,76</b>	<b>1.200.434,04</b>	<b>49.565,96</b>	<b>137.521,35</b>	<b>1.170.329,71</b>	<b>30.104,33</b>	<b>149.158,08</b>	<b>1.170.329,71</b>		<b>30.104,33</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>132.722,76</b>	<b>1.200.434,04</b>	<b>49.565,96</b>	<b>137.521,35</b>	<b>1.170.329,71</b>	<b>30.104,33</b>	<b>149.158,08</b>	<b>1.170.329,71</b>		<b>30.104,33</b>					

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  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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 FÍSICA 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 FÍSICA E JURIDICA	922,80		1.495,68
<b>Total Geral</b>		<b>66.965,89</b>		<b>214.762,83</b>

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>298.145,29</b>		<b>1.467.113,86</b>

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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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 FÍSICA 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 FÍSICA E JURIDICA			1.495,68
<b>Total</b>		<b>35.852,68</b>		<b>189.710,05</b>

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.852,68		189.710,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.174,00		1.250.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	140.026,68		1.439.710,05
SUBTOTAL	158.118,61		27.403,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	298.145,29		1.467.113,86
TOTAL GERAL			
ROMÁRIO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		