

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 14.254,45 |
| | | RECURSOS VINCULADOS | 14.254,45 |
| | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 14.254,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 108.333,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 108.333,00 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 11.066,56 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 553,99 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 553,99 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.066,56 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | |
| SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI | 50,02 | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES | 4.144,18 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 611,92 | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES | 4.950,62 | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV | 1.309,82 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 32.455,36 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 137.046,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.455,36 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 137.046,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.455,36 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 137.046,48 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 151.854,92 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 151.854,92 |
| <div> <div>RONALDO DE SOUZA FAGUNDES</div> <div>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</div> </div> <div> <div>YONARA ARAUJO ANDRADE</div> <div>CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</div> </div> | | | |

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ES
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO

| DÉBITO | | | MOVIMENTO NO PERÍODO | | CRÉDITO | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | Saldo | Crédito | | | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | 32.455,36 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 14.254,45 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI | | | 32.455,36 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.254,45 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | DESPESAS CAPITAL | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 553,99 |
| RECEITAS CAPITAL | | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | | | |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | 137.046,48 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI | | | 137.046,48 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 11.066,56 | | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | | 108.333,00 | | | | |
| TOTAL | | | 151.854,92 | TOTAL | | | 151.854,92 |
| DÉBITO | | | MOVIMENTO ATE O PERÍODO | | CRÉDITO | | |
| | | | Saldo | Crédito | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 32.455,36 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 14.254,45 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI | | | 32.455,36 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.254,45 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | DESPESAS CAPITAL | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 553,99 |
| RECEITAS CAPITAL | | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | | | |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | 137.046,48 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI | | | 137.046,48 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 11.066,56 | | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | | 108.333,00 | | | | |
| TOTAL | | | 151.854,92 | TOTAL | | | 151.854,92 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO | | | | MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO | | | |
| Aprovados | Dispendidos | Saldo | | | Débito | Crédito | |
| SUPLEMENTARES | 23.250.000,00 | 23.250.000,00 | SALDO ANTERIOR | | 32.455,36 | | |
| ESPECIAIS | | | RETIRADO NESTE PERÍODO | | | 14.808,44 | |
| EXTRAORDINÁRIOS | | | DEPOSITADO NESTE PERÍODO | | 119.399,56 | | |
| ALTERAÇÃO DE QDD | | | SALDO NESTA DATA | | | 137.046,48 | |
| TOTAL | 23.250.000,00 | | TOTAL | | 151.854,92 | 151.854,92 | |

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ES
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
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
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000002 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000003 | 750.000,00 | 750.000,00 | 52.853,20 | 52.853,20 | 697.146,80 | 52.853,20 | 52.853,20 | | 9.900,65 | 9.900,65 | 42.952,55 | 42.952,55 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 157.000,00 | 157.000,00 | 10.730,79 | 10.730,79 | 146.269,21 | 10.730,79 | 10.730,79 | | | | 10.730,79 | 10.730,79 |
| 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 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 15.000,00 | 15.000,00 | 965,82 | 965,82 | 14.034,18 | 965,82 | 965,82 | | 965,82 | 965,82 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 145.000,00 | 145.000,00 | 64.968,09 | 64.968,09 | 80.031,91 | 4.738,82 | 4.738,82 | 60.229,27 | 3.387,98 | 3.387,98 | 1.350,84 | 61.580,11 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000013 | 47.000,00 | 47.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 44.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000014 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 132.517,90 | 132.517,90 | 1.067.482,10 | 72.288,63 | 72.288,63 | 60.229,27 | 14.254,45 | 14.254,45 | 58.034,18 | 118.263,45 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.517,90 | 132.517,90 | 1.167.482,10 | 72.288,63 | 72.288,63 | 60.229,27 | 14.254,45 | 14.254,45 | 58.034,18 | 118.263,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.517,90 | 132.517,90 | 1.167.482,10 | 72.288,63 | 72.288,63 | 60.229,27 | 14.254,45 | 14.254,45 | 58.034,18 | 118.263,45 |
| TOTAL GERAL: | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.517,90 | 132.517,90 | 1.167.482,10 | 72.288,63 | 72.288,63 | 60.229,27 | 14.254,45 | 14.254,45 | 58.034,18 | 118.263,45 |

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
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
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 211110103000 | FÉRIAS | 553,99 | | 553,99 |
| Total Geral | | 553,99 | | 553,99 |

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Descrição | | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 14.254,45 | | 14.254,45 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 553,99 | | 553,99 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| | SUBTOTAL | 14.808,44 | | 14.808,44 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 137.046,48 | | 137.046,48 |
| | TOTAL GERAL | 151.854,92 | | 151.854,92 |

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
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
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|------------------|--------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810113001 | SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI | 50,02 | | 50,02 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES | 4.144,18 | | 4.144,18 |
| 218819900002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 611,92 | | 611,92 |
| 218830102001 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES | 4.950,62 | | 4.950,62 |
| 218830104001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES | 1.309,82 | | 1.309,82 |
| Total | | 11.066,56 | | 11.066,56 |

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 108.333,00 | | 108.333,00 |
| Total | | 108.333,00 | | 108.333,00 |

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ES
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 11.066,56 | | 11.066,56 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 108.333,00 | | 108.333,00 |
| | SUBTOTAL | 119.399,56 | | 119.399,56 |
| | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 32.455,36 | | 32.455,36 |
| | TOTAL GERAL | 151.854,92 | | 151.854,92 |

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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