

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

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

**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		
<b>TOTAL</b>		<b>151.854,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.854,92</b>
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		
<b>TOTAL</b>		<b>151.854,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.854,92</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
			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
<b>TOTAL</b>	<b>23.250.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>151.854,92</b>
				<b>151.854,92</b>

**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**  
**BALANÇETE 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							
<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	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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						
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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	3.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>132.517,90</b>	<b>132.517,90</b>	<b>1.067.482,10</b>	<b>72.288,63</b>	<b>72.288,63</b>	<b>60.229,27</b>	<b>14.254,45</b>	<b>14.254,45</b>	<b>58.034,18</b>	<b>118.263,45</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>132.517,90</b>	<b>132.517,90</b>	<b>1.167.482,10</b>	<b>72.288,63</b>	<b>72.288,63</b>	<b>60.229,27</b>	<b>14.254,45</b>	<b>14.254,45</b>	<b>58.034,18</b>	<b>118.263,45</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>132.517,90</b>	<b>132.517,90</b>	<b>1.167.482,10</b>	<b>72.288,63</b>	<b>72.288,63</b>	<b>60.229,27</b>	<b>14.254,45</b>	<b>14.254,45</b>	<b>58.034,18</b>	<b>118.263,45</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>132.517,90</b>	<b>132.517,90</b>	<b>1.167.482,10</b>	<b>72.288,63</b>	<b>72.288,63</b>	<b>60.229,27</b>	<b>14.254,45</b>	<b>14.254,45</b>	<b>58.034,18</b>	<b>118.263,45</b>					

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**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110103000	FÉRIAS	553,99		553,99
<b>Total Geral</b>		<b>553,99</b>		<b>553,99</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>151.854,92</b>		<b>151.854,92</b>

---

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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2023**

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		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
<b>Total</b>		<b>11.066,56</b>		<b>11.066,56</b>

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

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

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.066,56		11.066,56
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.333,00		108.333,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119.399,56		119.399,56
SUBTOTAL	32.455,36		32.455,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	151.854,92		151.854,92
TOTAL GERAL			
RONALDO DE SOUZA FAGUNDES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		