

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	140.593,08 140.593,08 140.593,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	216.666,00 216.666,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 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 POLÍTICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLÍTICOS E SERV OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.355,68 26.355,68 100,64 8.021,16 1.346,45 14.329,04 2.558,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLÍTICOS E SERV OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.040,55 6.066,94 14.973,61 50,02 4.144,18 9.469,59 1.309,82
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36 32.455,36 32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.843,41 113.843,41 113.843,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	275.477,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	275.477,04

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
FEVEREIRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	137.046,48		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.338,63
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	137.046,48		DESPESAS CORRENTES	126.338,63
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.967,59
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	113.843,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	113.843,41
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CAPITAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.770,15			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	108.333,00			
TOTAL	256.149,63	TOTAL		256.149,63
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	
		Saldo	Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.455,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.593,08
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36		DESPESAS CORRENTES	140.593,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.521,58
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	113.843,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	113.843,41
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS CAPITAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.836,71			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	216.666,00			
TOTAL	270.958,07	TOTAL		270.958,07
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
			Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	23.250.000,00	23.250.000,00	SALDO ANTERIOR	137.046,48
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO	142.306,22
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	119.103,15
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA	113.843,41
TOTAL	23.250.000,00	TOTAL		256.149,63

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

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - PESSOAL	0000003	750.000,00	750.000,00	57.480,88	110.334,08	639.665,92	57.480,88	110.334,08		100.433,43	110.334,08							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	11.637,41	22.368,20	134.631,80	11.637,41	22.368,20		10.730,79	10.730,79	11.637,41	11.637,41					
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	751,20	1.717,02	13.282,98	751,20	1.717,02		751,20	1.717,02							
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	150,00	65.118,09	79.881,91	6.955,70	11.694,52	53.423,57	8.306,54	11.694,52		53.423,57					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.116,67	6.116,67	40.883,33	3.116,67	6.116,67		6.116,67	6.116,67							
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	73.136,16	205.654,06	994.345,94	79.941,86	152.230,49	53.423,57	126.338,63	140.593,08	11.637,41	65.060,98					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	73.136,16	205.654,06	1.094.345,94	79.941,86	152.230,49	53.423,57	126.338,63	140.593,08	11.637,41	65.060,98					
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	73.136,16	205.654,06	1.094.345,94	79.941,86	152.230,49	53.423,57	126.338,63	140.593,08	11.637,41	65.060,98					
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	73.136,16	205.654,06	1.094.345,94	79.941,86	152.230,49	53.423,57	126.338,63	140.593,08	11.637,41	65.060,98					

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110103000	FÉRIAS	4.460,01		5.014,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.052,94		1.052,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,02		50,02
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.144,18		4.144,18
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.469,59		9.469,59
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.309,82		1.309,82
Total Geral		20.486,56		21.040,55

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.338,63		140.593,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.486,56		21.040,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	146.825,19		161.633,63
SALDO DISPONÍVEL	113.843,41		113.843,41
TOTAL GERAL	260.668,60		275.477,04

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
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,62		100,64
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.876,98		8.021,16
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,53		1.346,45
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.378,42		14.329,04
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	1.248,57		2.558,39
Total		15.289,12		26.355,68

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		216.666,00
Total		108.333,00		216.666,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.289,12		26.355,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.333,00		216.666,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	123.622,12		243.021,68
SUBTOTAL	137.046,48		32.455,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	260.668,60		275.477,04
TOTAL GERAL			
RONALDO DE SOUZA FAGUNDES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		