

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	140.593,08
		RECURSOS VINCULADOS	140.593,08
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	140.593,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	216.666,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	216.666,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	26.355,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.040,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.066,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.355,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.973,61
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	100,64	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	50,02
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.021,16	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.144,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.346,45	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.469,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	14.329,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	1.309,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	2.558,39		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	113.843,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.843,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.843,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	275.477,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	275.477,04
<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
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			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	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		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
BALANCETE 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 - PESSO	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	11.637,41	11.637,41
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		
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 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	150,00	65.118,09	79.881,91	6.955,70	11.694,52		53.423,57	8.306,54		
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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.289,12		26.355,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.333,00		216.666,00
	SUBTOTAL	123.622,12		243.021,68
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	137.046,48		32.455,36
	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