

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.440.628,08
		RECURSOS VINCULADOS	1.440.628,08
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.440.628,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	559.371,92
COTA RECEBIDA	2.000.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	559.371,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	440.592,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	453.923,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.510,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	435.314,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	429.135,64
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	94.476,17	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	88.289,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.632,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.640,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	191.864,94	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	191.864,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	64.798,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	64.798,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	4.366,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	4.366,83
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.175,00	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.175,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.278,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.278,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.278,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.278,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	8.199,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.199,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.199,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.462.123,08	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.462.123,08

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS 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			658.199,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		214.558,83
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			658.199,70	DESPESAS CORRENTES		214.558,83
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		137.159,32
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		559.371,92
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		8.199,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		8.199,44
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.415,81			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			166.674,00			
TOTAL			919.289,51	TOTAL		919.289,51
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO		
			Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			21.530,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.440.628,08
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			21.530,75	DESPESAS CORRENTES		1.435.383,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL		5.245,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		453.923,64
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		559.371,92
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		8.199,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		8.199,44
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			440.592,33			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			2.000.000,00			
TOTAL			2.462.123,08	TOTAL		2.462.123,08
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	65.000,00	(65.000,00)	SALDO ANTERIOR		658.199,70	
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO		911.090,07	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		261.089,81	
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA		8.199,44	
TOTAL	65.000,00		TOTAL		919.289,51	919.289,51

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

ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
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
DEZEMBRO DE 2025

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	40.000,00	40.000,00		5.245,00	34.755,00		5.245,00			5.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		5.245,00	34.755,00		5.245,00			5.245,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00			190.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.145.000,00	1.145.000,00	148.672,68	1.048.534,55	96.465,45	148.672,68	1.048.534,55			148.672,68	1.048.534,55	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	175.000,00	19.779,80	129.830,72	45.169,28	19.779,80	129.830,72			29.956,17	129.830,72	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	20.000,00	30.000,00		23.403,53	6.596,47		23.403,53				23.403,53	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	1.800,00	16.850,00	13.150,00	2.100,00	16.850,00			2.100,00	16.850,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	95.000,00	-20.523,40	51.770,28	43.229,72	13.661,88	51.770,28			13.661,88	51.770,28	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	20.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	1.000,00	12.000,00			1.000,00	12.000,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	105.000,00	130.000,00	-18.073,69	96.748,84	33.251,16	9.213,62	96.748,84			9.213,62	96.748,84	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00	-141,81	14.615,31	25.384,69	6.354,48	14.615,31			6.354,48	14.615,31	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	65.000,00	65.000,00	3.600,00	40.830,00	24.170,00	3.600,00	40.830,00			3.600,00	40.830,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	3.000,00	3.000,00		799,85	2.200,15		799,85				799,85	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.770.000,00	135.113,58	1.435.383,08	334.616,92	204.382,46	1.435.383,08			214.558,83	1.435.383,08	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00	135.113,58	1.440.628,08	559.371,92	204.382,46	1.440.628,08			214.558,83	1.440.628,08	
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00	135.113,58	1.440.628,08	559.371,92	204.382,46	1.440.628,08			214.558,83	1.440.628,08	
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	135.113,58	1.440.628,08	559.371,92	204.382,46	1.440.628,08			214.558,83	1.440.628,08	
ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS 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
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		5.278,00
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.500,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.601,07		88.289,95
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.640,32		78.640,32
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	38.744,02		191.864,94
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.436,88		64.798,60
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.167,03		4.366,83
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		1.175,00
Total Geral		137.159,32		453.923,64

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	559.371,92		559.371,92
Total Geral		559.371,92		559.371,92

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	214.558,83		1.440.628,08
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.159,32		453.923,64
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	559.371,92		559.371,92
	SUBTOTAL	911.090,07		2.453.923,64
	SALDO DISPONÍVEL	8.199,44		8.199,44
	TOTAL GERAL	919.289,51		2.462.123,08

ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
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
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		5.278,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.199,44		94.476,17
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.890,41		78.632,79
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	30.734,46		191.864,94
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.436,88		64.798,60
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	584,62		4.366,83
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		1.175,00
Total		94.415,81		440.592,33

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.674,00		2.000.000,00
Total		166.674,00		2.000.000,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	94.415,81		440.592,33
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.674,00		2.000.000,00
	SUBTOTAL	261.089,81		2.440.592,33
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	658.199,70		21.530,75
	TOTAL GERAL	919.289,51		2.462.123,08

ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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