

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	94.882,19
		RECURSOS VINCULADOS	94.882,19
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	94.882,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	183.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	183.333,33		
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)	21.584,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	8.789,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.043,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.249,44
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.845,14	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.199,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.229,07	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.882,62		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	2.725,17		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	311,83		
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	540,32	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	540,32
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	8.199,44	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	109.444,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.199,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.444,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.199,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.444,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	213.116,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	213.116,92

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</p>		<hr/> <p>YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES</p>	

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.789,76
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		109.444,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		109.444,97
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.584,15			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		183.333,33			
TOTAL		204.917,48	TOTAL		118.234,73
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.199,44	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		94.882,19
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		8.199,44	DESPESAS CORRENTES		94.882,19
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.789,76
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		109.444,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		109.444,97
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.584,15			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		183.333,33			
TOTAL		213.116,92	TOTAL		213.116,92
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES				8.199,44	
ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR		
EXTRAORDINÁRIOS			RETIRADO NESTE PERÍODO		103.671,95
ALTERAÇÃO DE QDD			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	204.917,48	
TOTAL			SALDO NESTA DATA		109.444,97
			TOTAL	213.116,92	213.116,92
DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		8.199,44	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		94.882,19
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		8.199,44	DESPESAS CORRENTES		94.882,19
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
TOTAL		8.199,44	TOTAL		94.882,19

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

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.199,44	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.882,19
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	8.199,44	DESPESAS CORRENTES	94.882,19
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CAPITAL	
TOTAL	8.199,44	TOTAL	94.882,19

 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
JANEIRO DE 2026

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													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES													
010001.010311232.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.250.000,00	1.250.000,00	81.130,66	81.130,66	1.168.869,34	81.130,66	81.130,66		81.130,66	81.130,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	190.000,00	190.000,00	15.849,22	15.849,22	174.150,78	15.849,22	15.849,22		270,16	270,16	15.579,06	15.579,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00	9.776,68	9.776,68	110.223,32			9.776,68				9.776,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	147.701,34	147.701,34	52.298,66	8.668,04	8.668,04	139.033,30	8.668,04	8.668,04		139.033,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	75.000,00	75.000,00	3.813,33	3.813,33	71.186,67	3.813,33	3.813,33		3.813,33	3.813,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000009	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	100.000,00	100.000,00	57.448,00	57.448,00	42.552,00			57.448,00				57.448,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.200.000,00	327.719,23	327.719,23	1.872.280,77	110.461,25	110.461,25	217.257,98	94.882,19	94.882,19	15.579,06	232.837,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.200.000,00	2.200.000,00	327.719,23	327.719,23	1.872.280,77	110.461,25	110.461,25	217.257,98	94.882,19	94.882,19	15.579,06	232.837,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.000,00	2.200.000,00	327.719,23	327.719,23	1.872.280,77	110.461,25	110.461,25	217.257,98	94.882,19	94.882,19	15.579,06	232.837,04
TOTAL GERAL:		2.200.000,00	2.200.000,00	327.719,23	327.719,23	1.872.280,77	110.461,25	110.461,25	217.257,98	94.882,19	94.882,19	15.579,06	232.837,04

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
JANEIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.882,19		94.882,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	94.882,19		94.882,19
SALDO DISPONÍVEL	8.199,44		8.199,44
TOTAL GERAL	103.081,63		103.081,63

 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
JANEIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL			
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.199,44		8.199,44
TOTAL GERAL	8.199,44		8.199,44

 ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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