

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - 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	1.120.634,53 1.120.634,53 1.120.634,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	1.666.660,00 1.666.660,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310.476,91 306.238,91 77.675,66 28.718,69 144.995,88 50.573,88 3.199,80 1.075,00 4.238,00 4.238,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	286.820,51 19.510,00 263.072,51 71.352,99 136.870,84 50.573,88 3.199,80 1.075,00 4.238,00 4.238,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75 21.530,75 21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	591.212,62 591.212,62 591.212,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.998.667,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.998.667,66

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento**

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
OUTUBRO

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	527.993,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 108.464,40 DESPESAS CORRENTES 108.464,40
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	527.993,33	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 31.512,35 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 591.212,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 591.212,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.530,04	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	166.666,00	
TOTAL	731.189,37	TOTAL 731.189,37
DÉBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO
	Saldo	Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	21.530,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.120.634,53 DESPESAS CORRENTES 1.115.389,53
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	21.530,75	DESPESAS CAPITAL 5.245,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 286.820,51 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 591.212,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 591.212,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.476,91	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.666.660,00	
TOTAL	1.998.667,66	TOTAL 1.998.667,66
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Aprovados	Dispendidos	Saldo
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	65.000,00	(65.000,00)
SALDO ANTERIOR		527.993,33
RETIRADO NESTE PERÍODO		139.976,75
DEPOSITADO NESTE PERÍODO		203.196,04
SALDO NESTA DATA		591.212,62
TOTAL	65.000,00	TOTAL 731.189,37 731.189,37

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

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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	82.904,69	832.623,97	312.376,03	82.904,69	832.623,97		82.904,69	832.623,97							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	175.000,00	10.537,10	99.614,55	75.385,45	10.537,10	99.614,55		11.463,01	89.337,45	10.277,10	10.277,10					
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		20.823,94	9.176,06		20.823,94			20.823,94							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	1.000,00	13.300,00	16.700,00	1.150,00	13.300,00		1.150,00	13.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	95.000,00	2.795,00	72.293,68	22.706,32	1.142,43	32.329,94	39.963,74	1.142,43	32.329,94		39.963,74					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	20.000,00	20.000,00		12.000,00	8.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00		2.000,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	105.000,00	130.000,00	2.494,85	114.803,33	15.196,67	6.804,27	82.677,71	32.125,62	6.804,27	82.677,71		32.125,62					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	40.000,00	40.000,00	14.757,12	14.757,12	25.242,88			14.757,12				14.757,12					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	65.000,00	65.000,00	4.000,00	33.496,67	31.503,33	4.000,00	33.496,67		4.000,00	33.496,67							
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	118.488,76	1.214.513,11	555.486,89	107.538,49	1.125.666,63	88.846,48	108.464,40	1.115.389,53	10.277,10	99.123,58					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00	118.488,76	1.219.758,11	780.241,89	107.538,49	1.130.911,63	88.846,48	108.464,40	1.120.634,53	10.277,10	99.123,58					
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00	118.488,76	1.219.758,11	780.241,89	107.538,49	1.130.911,63	88.846,48	108.464,40	1.120.634,53	10.277,10	99.123,58					
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	118.488,76	1.219.758,11	780.241,89	107.538,49	1.130.911,63	88.846,48	108.464,40	1.120.634,53	10.277,10	99.123,58					

ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		4.238,00
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.500,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.335,89		71.352,99
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	17.427,46		136.870,84
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.940,24		50.573,88
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	238,76		3.199,80
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		1.075,00
Total Geral		31.512,35		286.820,51

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.464,40		1.120.634,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.512,35		286.820,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	139.976,75		1.407.455,04
SALDO DISPONÍVEL	591.212,62		591.212,62
TOTAL GERAL	731.189,37		1.998.667,66

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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		4.238,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.335,89		77.675,66
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.606,38		28.718,69
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	16.838,77		144.995,88
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.940,24		50.573,88
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	238,76		3.199,80
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		1.075,00
Total		36.530,04		310.476,91

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.666,00		1.666.660,00
Total		166.666,00		1.666.660,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.530,04		310.476,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	166.666,00		1.666.660,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	203.196,04		1.977.136,91
SUBTOTAL	527.993,33		21.530,75
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	731.189,37		1.998.667,66
TOTAL GERAL			
ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		