

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	669.250,59
		RECURSOS VINCULADOS	669.250,59
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	669.250,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	999.996,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	999.996,00		
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)	169.574,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	148.514,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.010,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	166.766,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.696,07
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	43.810,16	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	37.487,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.396,48	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	72.817,68
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	80.258,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	25.984,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	30.586,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.156,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.415,28	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	250,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	300,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.808,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.808,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.808,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.808,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	373.336,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.336,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	373.336,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.191.101,57	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.191.101,57

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		336.598,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		136.829,01
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		336.598,08	DESPESAS CORRENTES		136.829,01
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.689,26
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		373.336,91
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		373.336,91
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.591,10			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		166.666,00			
TOTAL		534.855,18	TOTAL		534.855,18
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.530,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		669.250,59
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		21.530,75	DESPESAS CORRENTES		664.005,59
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		5.245,00
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		148.514,07
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		373.336,91
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		373.336,91
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		169.574,82			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		999.996,00			
TOTAL		1.191.101,57	TOTAL		1.191.101,57
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo			
					Débito
					Crédito
SUPLEMENTARES	40.000,00	(40.000,00)	SALDO ANTERIOR		336.598,08
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO		161.518,27
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		198.257,10
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA		373.336,91
TOTAL	40.000,00		TOTAL		534.855,18
					534.855,18

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

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
JUNHO 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	113.435,37	502.838,24	642.161,76	113.435,37	502.838,24		113.435,37	502.838,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	200.000,00	9.711,55	57.206,96	142.793,04	9.711,55	57.206,96		9.647,36	47.755,41	9.451,55	9.451,55
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	20.000,00		19.852,56	147,44		19.852,56			19.852,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	-300,00	10.100,00	19.900,00	1.300,00	10.100,00		1.300,00	10.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	80.000,00		60.211,68	19.788,32	910,41	16.780,54	43.431,14	910,41	16.780,54		43.431,14
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	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00
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	1.000,86	89.748,04	40.251,96	6.535,87	42.382,32	47.365,72	6.535,87	42.382,32		47.365,72
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000016	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	65.000,00	65.000,00	4.000,00	17.496,67	47.503,33	4.000,00	17.496,67		4.000,00	17.496,67		
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	127.847,78	770.254,00	999.746,00	136.893,20	673.457,14	96.796,86	136.829,01	664.005,59	9.451,55	106.248,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00	127.847,78	775.499,00	1.224.501,00	136.893,20	678.702,14	96.796,86	136.829,01	669.250,59	9.451,55	106.248,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00	127.847,78	775.499,00	1.224.501,00	136.893,20	678.702,14	96.796,86	136.829,01	669.250,59	9.451,55	106.248,41
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	127.847,78	775.499,00	1.224.501,00	136.893,20	678.702,14	96.796,86	136.829,01	669.250,59	9.451,55	106.248,41

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
JUNHO 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		2.808,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	9.458,96		37.487,49
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	14.710,30		72.817,68
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			25.984,11
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA			1.156,79
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			250,00
Total Geral		24.689,26		148.514,07

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.829,01		669.250,59
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.689,26		148.514,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	161.518,27		817.764,66
SALDO DISPONÍVEL	373.336,91		373.336,91
TOTAL GERAL	534.855,18		1.191.101,57

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
JUNHO 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		2.808,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.335,89		43.810,16
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.055,58		10.396,48
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	14.795,78		80.258,31
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.602,48		30.586,59
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	231,37		1.415,28
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		300,00
Total		31.591,10		169.574,82

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.666,00		999.996,00
Total		166.666,00		999.996,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	31.591,10		169.574,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		999.996,00
SUBTOTAL	198.257,10		1.169.570,82
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	336.598,08		21.530,75
TOTAL GERAL	534.855,18		1.191.101,57

 ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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