

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO 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	891.483,18 891.483,18 891.483,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	1.333.328,00 1.333.328,00	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	230.212,39 226.689,39 61.003,88 18.344,59 103.571,16 40.183,85 2.610,91 975,00 3.523,00 3.523,00	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	217.128,08 19.510,00 194.095,08 54.681,21 95.644,11 40.183,85 2.610,91 975,00 3.523,00 3.523,00
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	476.459,88 476.459,88 476.459,88
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.585.071,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.585.071,14

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	416.496,55		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.204,66	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	416.496,55		DESPESAS CORRENTES	110.204,66	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.181,34	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	476.459,88	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	476.459,88	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.683,33				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	166.666,00				
TOTAL	608.845,88	TOTAL			608.845,88
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.530,75		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	891.483,18	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	21.530,75		DESPESAS CORRENTES	886.238,18	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	5.245,00	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.128,08	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	476.459,88	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	476.459,88	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.212,39				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.333.328,00				
TOTAL	1.585.071,14	TOTAL			1.585.071,14
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	65.000,00	(65.000,00)		SALDO ANTERIOR	416.496,55
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	132.386,00
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	192.349,33
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	476.459,88
TOTAL	65.000,00		TOTAL		608.845,88
					608.845,88

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

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
AGOSTO 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	79.273,61	661.692,27	483.307,73	79.273,61	661.692,27		79.273,61	661.692,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	175.000,00	10.322,03	77.874,44	97.125,56	10.322,03	77.874,44		10.280,45	67.747,41	10.127,03	10.127,03					
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	971,38	20.823,94	9.176,06	971,38	20.823,94		971,38	20.823,94							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	600,00	12.000,00	18.000,00	1.000,00	12.000,00		1.000,00	12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	95.000,00		63.656,68	31.343,32	4.443,82	27.973,04	35.683,64	4.443,82	27.973,04		35.683,64					
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	8.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00		4.000,00					
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	461,73	106.132,28	23.867,72	9.235,40	61.705,00	44.427,28	9.235,40	61.705,00		44.427,28					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	65.000,00	65.000,00	4.000,00	25.496,67	39.503,33	4.000,00	25.496,67		4.000,00	25.496,67							
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		95.628,75	980.476,13	789.523,87	110.246,24	896.365,21	84.110,92	110.204,66	886.238,18	10.127,03					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00		95.628,75	985.721,13	1.014.278,87	110.246,24	901.610,21	84.110,92	110.204,66	891.483,18	10.127,03					
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00		95.628,75	985.721,13	1.014.278,87	110.246,24	901.610,21	84.110,92	110.204,66	891.483,18	10.127,03					
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00		95.628,75	985.721,13	1.014.278,87	110.246,24	901.610,21	84.110,92	110.204,66	891.483,18	10.127,03					

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
AGOSTO 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	195,00		3.523,00
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.500,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.857,83		54.681,21
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.945,17		95.644,11
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.798,63		40.183,85
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	334,71		2.610,91
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		975,00
Total Geral		22.181,34		217.128,08

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.204,66		891.483,18
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.181,34		217.128,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	132.386,00		1.108.611,26
SALDO DISPONÍVEL	476.459,88		476.459,88
TOTAL GERAL	608.845,88		1.585.071,14

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	195,00		3.523,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.335,89		61.003,88
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.042,05		18.344,59
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.927,05		103.571,16
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.798,63		40.183,85
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	334,71		2.610,91
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		975,00
Total		25.683,33		230.212,39

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.666,00		1.333.328,00
Total		166.666,00		1.333.328,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.683,33		230.212,39
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	166.666,00		1.333.328,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	192.349,33		1.563.540,39
SUBTOTAL	416.496,55		21.530,75
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	608.845,88		1.585.071,14
TOTAL GERAL			
ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES		