

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)	891.483,18
		RECURSOS VINCULADOS	891.483,18
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	891.483,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.333.328,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.333.328,00		
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)	230.212,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	217.128,08
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	226.689,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	194.095,08
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	61.003,88	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	54.681,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.344,59	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	95.644,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	103.571,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	40.183,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	40.183,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	2.610,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	2.610,91	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	975,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	975,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.523,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.523,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.523,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.523,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	476.459,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.459,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

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

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
BALANCETE 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 INFORMAÇÃ	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	94.237,95
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	94.237,95
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	94.237,95
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	94.237,95

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
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
BALANCETE 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	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
BALANCETE 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.683,33		230.212,39
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		1.333.328,00
	SUBTOTAL	192.349,33		1.563.540,39
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	416.496,55		21.530,75
	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