

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>200.877,56</b>
		RECURSOS VINCULADOS	200.877,56
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	200.877,56
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>333.332,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	333.332,00		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>34.442,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>28.429,70</b>
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	33.870,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.847,70
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.220,46	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	2.712,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.411,70	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.140,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	14.244,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	9.438,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	9.438,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	455,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	455,18	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	100,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	100,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	572,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	572,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	572,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	572,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>21.530,75</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>159.997,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.997,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.997,61
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>389.304,87</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>389.304,87</b>

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	97.223,49	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>111.059,86</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	97.223,49	DESPESAS CORRENTES			105.994,86
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		DESPESAS CAPITAL			5.065,00
RECEITAS CORRENTES		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>13.223,15</b>
RECEITAS CAPITAL		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>			
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>		<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>159.997,61</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			159.997,61
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	20.391,13				
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	166.666,00				
<b>TOTAL</b>	<b>284.280,62</b>	<b>TOTAL</b>			<b>284.280,62</b>
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	21.530,75	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>200.877,56</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	21.530,75	DESPESAS CORRENTES			195.812,56
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		DESPESAS CAPITAL			5.065,00
RECEITAS CORRENTES		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>28.429,70</b>
RECEITAS CAPITAL		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>			
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>		<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>159.997,61</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			159.997,61
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	34.442,12				
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	333.332,00				
<b>TOTAL</b>	<b>389.304,87</b>	<b>TOTAL</b>			<b>389.304,87</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito
					Crédito
<b>SUPLEMENTARES</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	97.223,49
<b>ESPECIAIS</b>				<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>	124.283,01
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	187.057,13
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>				<b>SALDO NESTA DATA</b>	159.997,61
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	284.280,62
					284.280,62

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

---

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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI</b>													
<b>010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	40.000,00	40.000,00	5.065,00	5.065,00	34.935,00	5.065,00	5.065,00		5.065,00	5.065,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>34.935,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>5.065,00</b>		<b>5.065,00</b>	<b>5.065,00</b>		
<b>010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.145.000,00	1.145.000,00	76.884,35	154.159,72	990.840,28	76.884,35	154.159,72		76.884,35	154.159,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	240.000,00	9.232,63	18.518,72	221.481,28	9.232,63	18.518,72		9.292,59	9.481,09	9.037,63	9.037,63
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			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	1.800,00	4.350,00	25.650,00	1.500,00	4.050,00	300,00	1.500,00	4.050,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	65.000,00	49.448,50	49.448,50	15.551,50	6.628,00	6.628,00	42.820,50	6.628,00	6.628,00		42.820,50
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	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
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	105.000,00	1.138,40	76.467,66	28.532,34	7.343,10	14.202,23	62.265,43	7.343,10	14.202,23		62.265,43
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	2.250,00	4.491,67	60.508,33	2.250,00	4.491,67		2.250,00	4.491,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	3.000,00	3.000,00		799,85	2.200,15		799,85		96,82	799,85		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>140.753,88</b>	<b>320.236,12</b>	<b>1.449.763,88</b>	<b>105.838,08</b>	<b>204.850,19</b>	<b>115.385,93</b>	<b>105.994,86</b>	<b>195.812,56</b>	<b>9.037,63</b>	<b>124.423,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>145.818,88</b>	<b>325.301,12</b>	<b>1.674.698,88</b>	<b>110.903,08</b>	<b>209.915,19</b>	<b>115.385,93</b>	<b>111.059,86</b>	<b>200.877,56</b>	<b>9.037,63</b>	<b>124.423,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>145.818,88</b>	<b>325.301,12</b>	<b>1.674.698,88</b>	<b>110.903,08</b>	<b>209.915,19</b>	<b>115.385,93</b>	<b>111.059,86</b>	<b>200.877,56</b>	<b>9.037,63</b>	<b>124.423,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>145.818,88</b>	<b>325.301,12</b>	<b>1.674.698,88</b>	<b>110.903,08</b>	<b>209.915,19</b>	<b>115.385,93</b>	<b>111.059,86</b>	<b>200.877,56</b>	<b>9.037,63</b>	<b>124.423,56</b>

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES  
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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	195,00		572,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	699,71		2.712,93
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.140,94		7.140,94
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.632,32		9.438,65
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	455,18		455,18
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	100,00		100,00
<b>Total Geral</b>		<b>13.223,15</b>		<b>28.429,70</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.059,86		200.877,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.223,15		28.429,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	124.283,01		229.307,26
SALDO DISPONÍVEL	159.997,61		159.997,61
TOTAL GERAL	284.280,62		389.304,87

\_\_\_\_\_  
 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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	195,00		572,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.520,75		8.220,46
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	769,16		1.411,70
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.103,19	157,16	14.244,13
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.632,32		9.438,65
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	227,87		455,18
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	100,00		100,00
<b>Total</b>		<b>20.548,29</b>	<b>157,16</b>	<b>34.442,12</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.666,00		333.332,00
<b>Total</b>		<b>166.666,00</b>		<b>333.332,00</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.548,29	157,16	34.442,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		333.332,00
SUBTOTAL	187.214,29	157,16	367.774,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	97.223,49		21.530,75
TOTAL GERAL	284.437,78	157,16	389.304,87

\_\_\_\_\_  
 ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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