

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	89.817,70
		RECURSOS VINCULADOS	89.817,70
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	89.817,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	166.666,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	166.666,00		
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)	14.050,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	15.206,55
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	13.673,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.819,55
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	699,71	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	2.013,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	642,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	4.806,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.298,10		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	4.806,33		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	227,31		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	377,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	377,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	377,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	377,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	97.223,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.223,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.223,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	202.247,74	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	202.247,74

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			21.530,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			89.817,70
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			21.530,75	DESPESAS CORRENTES			89.817,70
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.206,55
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			97.223,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			97.223,49
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.050,99				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			166.666,00				
TOTAL			202.247,74	TOTAL			202.247,74
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			21.530,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			89.817,70
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			21.530,75	DESPESAS CORRENTES			89.817,70
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.206,55
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			97.223,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			97.223,49
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.050,99				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			166.666,00				
TOTAL			202.247,74	TOTAL			202.247,74
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES			SALDO ANTERIOR		21.530,75		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO				105.024,25
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		180.716,99		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA				97.223,49
TOTAL			TOTAL		202.247,74		202.247,74

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

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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	77.275,37	77.275,37	1.067.724,63	77.275,37	77.275,37	12.000,00	77.275,37	77.275,37	9.097,59	9.097,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	240.000,00	9.286,09	9.286,09	230.713,91	9.286,09	9.286,09		188,50	188,50		
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	2.550,00	2.550,00	27.450,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
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	12.000,00	8.000,00							
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	75.329,26	75.329,26	29.670,74	6.859,13	6.859,13	68.470,13	6.859,13	6.859,13		68.470,13
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	2.241,67	2.241,67	62.758,33	2.241,67	2.241,67		2.241,67	2.241,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	3.000,00	3.000,00	799,85	799,85	2.200,15	799,85	799,85		703,03	703,03	96,82	96,82
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	179.482,24	179.482,24	1.590.517,76	99.012,11	99.012,11	80.470,13	89.817,70	89.817,70	9.194,41	89.664,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00	179.482,24	179.482,24	1.820.517,76	99.012,11	99.012,11	80.470,13	89.817,70	89.817,70	9.194,41	89.664,54
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00	179.482,24	179.482,24	1.820.517,76	99.012,11	99.012,11	80.470,13	89.817,70	89.817,70	9.194,41	89.664,54
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	179.482,24	179.482,24	1.820.517,76	99.012,11	99.012,11	80.470,13	89.817,70	89.817,70	9.194,41	89.664,54

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
JANEIRO 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	377,00		377,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.010,00		8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	2.013,22		2.013,22
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.806,33		4.806,33
Total Geral		15.206,55		15.206,55

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.817,70		89.817,70
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.206,55		15.206,55
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	105.024,25		105.024,25
	SALDO DISPONÍVEL	97.223,49		97.223,49
	TOTAL GERAL	202.247,74		202.247,74

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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	377,00		377,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	699,71		699,71
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	642,54		642,54
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.298,10		7.298,10
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.806,33		4.806,33
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	227,31		227,31
Total		14.050,99		14.050,99

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

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

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.050,99		14.050,99
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		166.666,00
	SUBTOTAL	180.716,99		180.716,99
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.530,75		21.530,75
	TOTAL GERAL	202.247,74		202.247,74

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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