

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.012.170,13
		RECURSOS VINCULADOS	1.012.170,13
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.012.170,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.499.994,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.499.994,00		
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)	273.946,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	255.308,16
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	270.228,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	232.080,16
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	69.339,77	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	63.017,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.112,31	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	119.443,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	128.157,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	45.633,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	45.633,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	2.961,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	2.961,04	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.025,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.025,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.718,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.718,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.718,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.718,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	527.993,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.993,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.993,33
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.795.471,62	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.795.471,62

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		476.459,88		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.686,95
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		476.459,88		DESPESAS CORRENTES	120.686,95
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.039,91
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	527.993,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	527.993,33
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.594,31			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		166.666,00			
TOTAL		678.720,19		TOTAL	678.720,19
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.530,75		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.012.170,13
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		21.530,75		DESPESAS CORRENTES	1.006.925,13
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	5.245,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.308,16
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	527.993,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	527.993,33
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		273.946,87			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.499.994,00			
TOTAL		1.795.471,62		TOTAL	1.795.471,62
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito
					Crédito
SUPLEMENTARES		65.000,00	(65.000,00)	SALDO ANTERIOR	476.459,88
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	150.726,86
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	202.260,31
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	527.993,33
TOTAL		65.000,00		TOTAL	678.720,19

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

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
SETEMBRO 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	88.027,01	749.719,28	395.280,72	88.027,01	749.719,28		88.027,01	749.719,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	175.000,00	11.203,01	89.077,45	85.922,55	11.203,01	89.077,45		10.127,03	77.874,44	11.203,01	11.203,01
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		20.823,94	9.176,06		20.823,94			20.823,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	300,00	12.300,00	17.700,00	150,00	12.150,00	150,00	150,00	12.150,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	95.000,00	5.842,00	69.498,68	25.501,32	3.214,47	31.187,51	38.311,17	3.214,47	31.187,51		38.311,17
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	9.000,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00		3.000,00
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	6.176,20	112.308,48	17.691,52	14.168,44	75.873,44	36.435,04	14.168,44	75.873,44		36.435,04
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000016	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	65.000,00	65.000,00	4.000,00	29.496,67	35.503,33	4.000,00	29.496,67		4.000,00	29.496,67		
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	115.548,22	1.096.024,35	673.975,65	121.762,93	1.018.128,14	77.896,21	120.686,95	1.006.925,13	11.203,01	89.099,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00	115.548,22	1.101.269,35	898.730,65	121.762,93	1.023.373,14	77.896,21	120.686,95	1.012.170,13	11.203,01	89.099,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00	115.548,22	1.101.269,35	898.730,65	121.762,93	1.023.373,14	77.896,21	120.686,95	1.012.170,13	11.203,01	89.099,22
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	115.548,22	1.101.269,35	898.730,65	121.762,93	1.023.373,14	77.896,21	120.686,95	1.012.170,13	11.203,01	89.099,22

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
SETEMBRO 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			3.718,00
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.500,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.335,89		63.017,10
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	15.854,10		119.443,38
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.449,79		45.633,64
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	350,13		2.961,04
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		1.025,00
Total Geral		30.039,91		255.308,16

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.686,95		1.012.170,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.039,91		255.308,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	150.726,86		1.267.478,29
SALDO DISPONÍVEL	527.993,33		527.993,33
TOTAL GERAL	678.720,19		1.795.471,62

 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
SETEMBRO 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			3.718,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.335,89		69.339,77
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.767,72		23.112,31
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	16.640,78		128.157,11
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	5.449,79		45.633,64
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	350,13		2.961,04
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		1.025,00
Total		35.594,31		273.946,87

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.666,00		1.499.994,00
Total		166.666,00		1.499.994,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.594,31		273.946,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		1.499.994,00
SUBTOTAL	202.260,31		1.773.940,87
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	476.459,88		21.530,75
TOTAL GERAL	678.720,19		1.795.471,62

 ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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