

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	280.383,19	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			105.546,52
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	280.383,19	DESPESAS CORRENTES			105.366,52
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CAPITAL			180,00
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.650,02
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			336.598,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			336.598,08
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.745,43				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	166.666,00				
TOTAL	471.794,62	TOTAL			471.794,62
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.530,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			532.421,58
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	21.530,75	DESPESAS CORRENTES			527.176,58
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CAPITAL			5.245,00
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			116.064,49
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			336.598,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			336.598,08
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.223,40				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	833.330,00				
TOTAL	985.084,15	TOTAL			985.084,15
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito
					Crédito
SUPLEMENTARES				SALDO ANTERIOR	280.383,19
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	135.196,54
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	191.411,43
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	336.598,08
TOTAL				TOTAL	471.794,62

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

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 FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	532.421,58
		RECURSOS VINCULADOS	532.421,58
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	532.421,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	833.330,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	833.330,00		
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)	130.223,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	116.064,49
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	128.195,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.026,49
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	35.474,27	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	28.028,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.340,90	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	50.607,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	57.962,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	25.984,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	25.984,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.156,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	1.183,91	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	250,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	250,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.028,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.028,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.028,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.028,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	21.530,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	336.598,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.598,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.530,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.598,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	985.084,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	985.084,15

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	260,00		2.028,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	9.458,96		35.474,27
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.847,29		7.340,90
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.355,15		57.962,21
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	4.514,64		25.984,11
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	259,39		1.183,91
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		250,00
Total		24.745,43		130.223,40

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	166.666,00		833.330,00
Total		166.666,00		833.330,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.745,43		130.223,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	166.666,00		833.330,00
SUBTOTAL	191.411,43		963.553,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	280.383,19		21.530,75
TOTAL GERAL	471.794,62		985.084,15

 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
MAIO 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	180,00	5.245,00		180,00	5.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		5.245,00	34.755,00	180,00	5.245,00		180,00	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	77.684,84	389.402,87	755.597,13	77.684,84	389.402,87		77.684,84	389.402,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	240.000,00	240.000,00	9.647,36	47.495,41	192.504,59	9.647,36	47.495,41		9.889,53	38.108,05	9.387,36	9.387,36
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	1.249,70	19.852,56	147,44	1.249,70	19.852,56		1.249,70	19.852,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	30.000,00	30.000,00	2.150,00	10.400,00	19.600,00	550,00	8.800,00	1.600,00	550,00	8.800,00		1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	65.000,00	65.000,00	9.393,18	60.211,68	4.788,32	2.925,03	15.870,13	44.341,55	2.925,03	15.870,13		44.341,55
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	5.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00		7.000,00
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	867,57	88.747,18	16.252,82	7.987,42	35.846,45	52.900,73	7.987,42	35.846,45		52.900,73
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	4.080,00	13.496,67	51.503,33	4.080,00	13.496,67		4.080,00	13.496,67		
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	105.072,65	642.406,22	1.127.593,78	105.124,35	536.563,94	105.842,28	105.366,52	527.176,58	9.387,36	115.229,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.000.000,00	105.072,65	647.651,22	1.352.348,78	105.304,35	541.808,94	105.842,28	105.546,52	532.421,58	9.387,36	115.229,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.000.000,00	105.072,65	647.651,22	1.352.348,78	105.304,35	541.808,94	105.842,28	105.546,52	532.421,58	9.387,36	115.229,64
TOTAL GERAL:		2.000.000,00	2.000.000,00	105.072,65	647.651,22	1.352.348,78	105.304,35	541.808,94	105.842,28	105.546,52	532.421,58	9.387,36	115.229,64

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
MAIO 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	260,00		2.028,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			8.010,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	9.458,96		28.028,53
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	7.500,32		50.607,06
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	11.913,14		25.984,11
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	467,60		1.156,79
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	50,00		250,00
Total Geral		29.650,02		116.064,49

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.546,52		532.421,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.650,02		116.064,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	135.196,54		648.486,07
SALDO DISPONÍVEL	336.598,08		336.598,08
TOTAL GERAL	471.794,62		985.084,15

 ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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