

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.757.315,25		4.822.204,10	3.856.082,36	1.985.304,91	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	767.775,88		4.820.914,10	3.817.183,29	1.005.476,98	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	767.775,88		4.811.228,05	3.807.497,24	1.005.476,98	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	767.775,88		4.811.228,05	3.807.497,24	1.005.476,98	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	767.775,88		4.811.228,05	3.807.497,24	1.005.476,98	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.883,58		2.798.725,59	2.785.566,92	13.216,95	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.883,58		2.798.725,59	2.785.566,92	13.216,95	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	762.892,30		2.012.502,46	1.021.930,32	992.260,03	
115000000000	ESTOQUES			9.686,05	9.686,05		
115600000000	ALMOXARIFADO			9.686,05	9.686,05		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			9.686,05	9.686,05		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			8.285,05	8.285,05		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.401,00	1.401,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	989.539,37		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123000000000	IMOBILIZADO	989.539,37		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123100000000	BENS MOVEIS	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.753,31				107.753,31	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30				10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.660,01				97.660,01	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00				41.947,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00				37.257,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00				4.690,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	115.229,06		1.290,00	132,00	115.229,06	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.266,52				72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56				39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98			132,00	1.690,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACAO	20.946,70				20.946,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70				20.946,70	
123110500000	VEICULOS	19.286,70				19.286,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70				19.286,70	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	890.855,58				890.855,58	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58				890.855,58	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58				890.855,58	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58				890.855,58	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		261.486,73		38.767,07		271.198,17
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		261.486,73		38.767,07		271.198,17
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		101.699,28		10.563,39		104.359,80
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.551,71		3.234,32		17.360,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		12.144,45		1.129,14		12.426,77
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.219,45		3.319,11		33.068,81

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.197,92		629,40		7.355,28
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.962,14		583,34		12.107,97
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		387,40				387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.236,21		1.668,08		21.653,24
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		151.888,80		28.203,68		158.939,72
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		77.560,12		28.203,68		84.611,04
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08				72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60				2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65				7.898,65
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22				19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		19,22				19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		19,22				19,22
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22				19,22
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.026.723,37	5.145.446,13	5.153.903,55		1.027.640,59
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.286,37	898.744,14	907.201,56		10.203,59
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			658.464,43	658.464,43		
211100000000	PESSOAL A PAGAR			485.483,65	485.483,65		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			485.483,65	485.483,65		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			485.483,65	485.483,65		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			464.463,85	464.463,85		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.550,53	10.550,53		
211110103000	P FÉRIAS			10.469,27	10.469,27		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			28.000,00	28.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			28.000,00	28.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			28.000,00	28.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			144.980,78	144.980,78		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			55.516,03	55.516,03		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			18.694,18	18.694,18		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			36.821,85	36.821,85		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			89.464,75	89.464,75		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			75.302,50	75.302,50		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			75.302,50	75.302,50		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.162,25	14.162,25		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.296,89	118.635,97	123.940,50		5.304,53
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.296,89	118.635,97	123.940,50		5.304,53
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.296,89	118.635,97	123.940,50		5.304,53
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.296,89	118.635,97	123.940,50		5.304,53
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.296,89	117.345,97	122.650,50		5.304,53
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.290,00	1.290,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.989,48	121.643,74	124.796,63		4.899,06
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.989,48	121.320,30	124.473,19		4.899,06
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.989,48	48.290,47	51.443,36		4.899,06
218810100000	CONSIGNAÇÕES		3.989,48	48.290,47	51.443,36		4.899,06
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			650,95	650,95		

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,90	6.738,52	6.739,42		0,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.988,58	40.901,00	44.052,99		4.898,16
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			6.857,08	6.857,08		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOSTES			23.441,12	24.337,23		896,11
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICCOB			1.929,88	1.929,88		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		3.988,58	8.672,92	10.928,80		4.002,05
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			11.896,30	11.896,30		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			11.896,30	11.896,30		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			11.896,30	11.896,30		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			61.075,33	61.075,33		
218830100000	CONSIGNAÇÕES			61.075,33	61.075,33		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			35.048,22	35.048,22		
218830102002	F INSS SERVIDORES			35.048,22	35.048,22		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			26.027,11	26.027,11		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			26.027,11	26.027,11		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			58,20	58,20		
218850100000	CONSIGNAÇÕES			58,20	58,20		
218850108000	ISS			58,20	58,20		
218850108999	F ISS			58,20	58,20		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			323,44	323,44		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			323,44	323,44		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			323,44	323,44		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.017.437,00	4.246.701,99	4.246.701,99		1.017.437,00
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61				2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61				2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61				2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.414.613,75		1.608.363,35	1.608.363,35	14.414.613,75	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.414.613,75		1.608.363,35		14.414.613,75	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.479.850,25	2.406.318,29	2.406.318,29		17.479.850,25
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.406.318,29			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.479.850,25		2.406.318,29		17.479.850,25
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.940.334,09		232.020,35	232.020,35	1.940.334,09	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.940.334,09		232.020,35		1.940.334,09	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		110.459,02				110.459,02
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.459,02				110.459,02
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		585.939,52	797.710,88	797.710,88		797.710,88
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS		470.537,81	637.444,63	637.444,63		637.444,63
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL		342.945,51	464.463,85	464.463,85		464.463,85
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			6.594,08	6.594,08		6.594,08
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.594,08	6.594,08		6.594,08

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.594,08		6.594,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO			6.594,08		6.594,08	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	342.945,51		457.869,77		457.869,77	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	342.945,51		457.869,77		457.869,77	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	342.945,51		457.869,77		457.869,77	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	151.519,79		207.444,05		207.444,05	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.787,34		9.787,34		9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO	3.956,45		3.956,45		3.956,45	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681,93		681,93		681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	177.000,00		236.000,00		236.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	106.592,30		144.980,78		144.980,78	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.323,20		55.516,03		55.516,03	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.323,20		55.516,03		55.516,03	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.501,35		18.694,18		18.694,18	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.821,85		36.821,85		36.821,85	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.269,10		89.464,75		89.464,75	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	56.269,10		89.464,75		89.464,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	56.269,10		75.302,50		75.302,50	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.162,25		14.162,25	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	21.000,00		28.000,00		28.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	21.000,00		28.000,00		28.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00		28.000,00		28.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.269,71		160.134,25		160.134,25	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.791,38		8.927,65		8.927,65	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.791,38		8.927,65		8.927,65	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.791,38		8.927,65		8.927,65	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.791,38		8.927,65		8.927,65	
332000000000	SERVICOS	79.422,70		112.439,53		112.439,53	
332100000000	DIARIAS	278,77		323,44		323,44	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	278,77		323,44		323,44	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	278,77		323,44		323,44	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	63,36		63,36		63,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63,36		63,36		63,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	63,36		63,36		63,36	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	79.080,57		112.052,73		112.052,73	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.080,57		112.052,73		112.052,73	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.047,82		1.253,02		1.253,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.177,75		1.766,91		1.766,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.056,13		11.020,21		11.020,21	
332311000000	P LOCAÇÕES	13.395,18		17.860,24		17.860,24	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	165,00		220,00		220,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.238,69		79.932,35		79.932,35	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	29.055,63		38.767,07		38.767,07	
333100000000	DEPRECIACAO	29.055,63		38.767,07		38.767,07	

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	29.055,63		38.767,07		38.767,07	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	29.055,63		38.767,07		38.767,07	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.902,87		10.563,39		10.563,39	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.152,76		28.203,68		28.203,68	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132,00		132,00		132,00	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132,00		132,00		132,00	
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	132,00		132,00		132,00	
35122000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	132,00		132,00		132,00	
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	132,00		132,00		132,00	
35122020400	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	132,00		132,00		132,00	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
45112010000	COTA RECEBIDA		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
45112010099	P COTA RECEBIDA		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.246.561,63		5.361.055,08	100.758,40	5.260.296,68	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.246.561,63		5.361.055,08	100.758,40	5.260.296,68	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	5.246.561,63		5.361.055,08	100.758,40	5.260.296,68	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.147.970,00		3.247.970,00	100.000,00	3.147.970,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	100.000,00		
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			100.000,00	100.000,00		
52219010100	O ACRESCIMO	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
52219010900	O (-)REDUCAO		100.000,00		100.000,00		100.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.098.591,63		2.113.085,08	758,40	2.112.326,68	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.098.591,63		2.113.085,08	758,40	2.112.326,68	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.098.591,63		2.113.085,08	758,40	2.112.326,68	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.099.350,03		2.113.085,08		2.113.085,08	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		758,40		758,40		758,40
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.246.561,63	5.250.827,10	10.511.123,78		5.260.296,68
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.246.561,63	5.250.827,10	10.511.123,78		5.260.296,68
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.246.561,63	5.250.827,10	10.511.123,78		5.260.296,68
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.147.970,00	3.731.956,09	6.879.926,09		3.147.970,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.049.378,37	2.213.085,08	3.248.728,40		1.035.643,32
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.098.591,63	1.518.871,01	3.631.197,69		2.112.326,68
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.540.549,74	761.618,61	2.113.843,48		1.352.224,87
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		529,63	756,40	761,70		530,53
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		552.745,00	848,36	755.645,64		754.797,28
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.098.591,63	1.518.871,01	3.631.197,69		2.112.326,68
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.098.591,63	1.518.871,01	3.631.197,69		2.112.326,68
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.098.591,63	1.518.871,01	3.631.197,69		2.112.326,68

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.540.549,74	761.618,61	2.113.843,48		1.352.224,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.296,89	756.404,04	761.708,57		5.304,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		552.745,00	848,36	755.645,64		754.797,28
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	8.020.290,32		8.561.390,00	100.000,00	8.463.136,17	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	399.146,00		399.146,00		399.146,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.146,00		399.146,00		399.146,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.844,84		208.844,84		208.844,84	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.844,84		208.844,84		208.844,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.844,84		208.844,84		208.844,84	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.621.144,32		8.162.244,00	100.000,00	8.063.990,17	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.325.204,32		1.766.304,00		1.768.050,17	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.325.204,32		1.766.304,00		1.768.050,17	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.672,92		10.928,80		12.674,97	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.295.940,00		6.395.940,00	100.000,00	6.295.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		6.395.940,00	100.000,00	6.295.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		6.395.940,00	100.000,00	6.295.940,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.147.970,00		3.247.970,00	100.000,00	3.147.970,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		8.020.290,32	7.816.732,06	16.278.122,06		8.463.136,17
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		399.146,00	94.236,99	493.382,99		399.146,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		399.146,00	94.236,99	493.382,99		399.146,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.844,84	94.236,99	303.081,83		208.844,84
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		208.844,84	94.236,99	303.081,83		208.844,84
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		208.844,84	94.236,99	303.081,83		208.844,84
812310401000	C A EXECUTAR		164.555,70	94.236,99	241.683,12		147.446,13
812310402000	C EXECUTADOS		44.289,14		61.398,71		61.398,71
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.301,16		190.301,16		190.301,16
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		190.301,16		190.301,16		190.301,16
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.621.144,32	7.722.495,07	15.784.739,07		8.063.990,17
821000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.325.204,32	3.753.276,39	5.519.580,39		1.768.050,17
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.325.204,32	3.753.276,39	5.519.580,39		1.768.050,17
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	782.060,23		2.113.085,08	1.756.133,60	356.951,48	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	782.060,23		2.113.085,08	1.756.133,60	356.951,48	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.540.549,74	761.618,61	2.113.843,48		1.352.224,87
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.540.549,74	761.618,61	2.113.843,48		1.352.224,87
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		9.286,37	877.724,34	886.181,76		10.203,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.296,89	756.404,04	761.708,57		5.304,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.989,48	121.320,30	124.473,19		4.899,06
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		557.428,44	848,36	763.421,55		762.573,19
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		468.470,53	848,36	642.101,25		641.252,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		88.957,91		121.320,30		121.320,30

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - ABRIL DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.295.940,00	3.969.218,68	10.265.158,68		6.295.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.295.940,00	3.969.218,68	10.265.158,68		6.295.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.295.940,00	3.969.218,68	10.265.158,68		6.295.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.147.970,00	2.213.843,48	5.361.813,48		3.147.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.049.378,37	2.213.085,08	3.248.728,40		1.035.643,32
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.098.591,63	758,40	2.113.085,08		2.112.326,68
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.147.970,00	1.755.375,20	4.903.345,20		3.147.970,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.831.438,60	1.755.375,20	3.147.970,00		1.392.594,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.316.531,40		1.755.375,20		1.755.375,20
Total Geral :		15.610.106,72	15.610.106,72	3.348.088,10	3.348.088,10	16.506.448,64	16.506.448,64

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	754.797,28
		RECURSOS VINCULADOS	754.797,28
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	754.797,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.755.375,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.755.375,20		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	124.473,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.320,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	124.473,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	121.320,30
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	650,95	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	650,95
PENSAO ALIMENTICIA	6.739,42	PENSAO ALIMENTICIA	6.738,52
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.857,08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.857,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	24.337,23	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	23.441,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.929,88	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.929,88
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.928,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.672,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.896,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.896,30
INSS SERVIDORES	35.048,22	INSS SERVIDORES	35.048,22
IRRF DE SERVIDORES	26.027,11	IRRF DE SERVIDORES	26.027,11
ISS	58,20	ISS	58,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.746,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.005.476,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.476,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.005.476,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.881.594,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.881.594,56

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	206.000,00	206.000,00			206.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	206.000,00			206.000,00							
001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.455.000,00	1.455.000,00		1.288.000,00	167.000,00	121.518,34	464.463,85	823.536,15	121.518,34	464.463,85		823.536,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00		255.000,00		19.033,40	75.302,50	179.697,50	19.033,40	75.302,50		179.697,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	255.000,00	255.000,00		255.000,00		19.355,08	69.678,28	185.321,72	19.355,08	69.678,28		185.321,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00	44,67	323,44	11.646,56	44,67	323,44		44,67	323,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	125.000,00	1.624,27	9.029,25	115.970,75	2.136,27	8.927,65	101,60	2.136,27	8.927,65		101,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00	160.000,00		63,36	159.936,64		63,36			63,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	345.000,00	12.066,11	219.620,63	125.379,37	32.972,16	112.052,73	107.567,90	32.964,52	106.748,20	5.304,53	112.872,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00		84.000,00	26.000,00	7.000,00	28.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00		56.000,00
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.718.970,00	13.735,05	2.111.036,68	607.933,32	202.059,92	758.811,81	1.352.224,87	202.052,28	753.507,28	5.304,53	1.357.529,40
001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	120.000,00		1.290,00	118.710,00		1.290,00			1.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		1.290,00	118.710,00		1.290,00			1.290,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	1.035.643,32	202.059,92	760.101,81	1.352.224,87	202.052,28	754.797,28	5.304,53	1.357.529,40
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	1.035.643,32	202.059,92	760.101,81	1.352.224,87	202.052,28	754.797,28	5.304,53	1.357.529,40
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	1.035.643,32	202.059,92	760.101,81	1.352.224,87	202.052,28	754.797,28	5.304,53	1.357.529,40

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	242,43		650,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	827,12		6.738,52
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		6.857,08
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28		23.441,12
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		1.929,88
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.988,58		8.672,92
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.304,53		11.896,30
218830102002	INSS SERVIDORES	8.846,18		35.048,22
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.096,53		26.027,11
218850108999	ISS			58,20
Total Geral		32.362,39		121.320,30

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.052,28		754.797,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.362,39		121.320,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	234.414,67		876.117,58
SALDO DISPONÍVEL	1.005.476,98		1.005.476,98
TOTAL GERAL	1.239.891,65		1.881.594,56

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	100.000,00	100.000,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	202.059,92	760.101,81	202.052,28	754.797,28	1.357.529,40	1.035.643,32
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	100.000,00	100.000,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	202.059,92	760.101,81	202.052,28	754.797,28	1.357.529,40	1.035.643,32
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI	120.000,00			120.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		118.710,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		118.710,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00			206.000,00								206.000,00
4490510000	OBRS E INSTALAÇÕES	206.000,00			206.000,00								206.000,00
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATI	103.000,00			103.000,00								103.000,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			103.000,00								103.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00	100.000,00	100.000,00	2.718.970,00	13.735,05	2.111.036,68	202.059,92	758.811,81	202.052,28	753.507,28	1.357.529,40	607.933,32
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.288.000,00	121.518,34	464.463,85	121.518,34	464.463,85	823.536,15	167.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		255.000,00	19.033,40	75.302,50	19.033,40	75.302,50	179.697,50	
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	255.000,00			255.000,00		255.000,00	19.355,08	69.678,28	19.355,08	69.678,28	185.321,72	
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	44,67	323,44	44,67	323,44	44,67	323,44		11.646,56
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	100.000,00		125.000,00	1.624,27	9.029,25	2.136,27	8.927,65	2.136,27	8.927,65	101,60	115.970,75
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00		63,36		63,36		63,36		159.936,64
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00		100.000,00	345.000,00	12.066,11	219.620,63	32.972,16	112.052,73	32.964,52	106.748,20	112.872,43	125.379,37
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	56.000,00	26.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00	100.000,00	100.000,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	202.059,92	760.101,81	202.052,28	754.797,28	1.357.529,40	1.035.643,32
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									242,43	650,95		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									827,12	6.738,52		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									1.714,27	6.857,08		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									5.860,28	23.441,12		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB									482,47	1.929,88		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									3.988,58	8.672,92		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									3.304,53	11.896,30		
218830102002	INSS SERVIDORES									8.846,18	35.048,22		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									7.096,53	26.027,11		
218850108999	ISS										58,20		
TOTAL										32.362,39	121.320,30		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	100.000,00	100.000,00	2.718.970,00	13.735,05	2.111.036,68	202.059,92	758.811,81	202.052,28	753.507,28	1.357.529,40	607.933,32
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00			429.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		427.710,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									32.362,39	121.320,30		
TOTAL		3.147.970,00	100.000,00	100.000,00	3.147.970,00	13.735,05	2.112.326,68	202.059,92	760.101,81	234.414,67	876.117,58	1.357.529,40	1.035.643,32

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	242,43		650,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	827,12		6.739,42
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		6.857,08
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	6.756,39		24.337,23
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		1.929,88
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.002,05		10.928,80
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.304,53		11.896,30
218830102002	INSS SERVIDORES	8.846,18		35.048,22
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.096,53		26.027,11
218850108999	ISS			58,20
Total		33.271,97		124.473,19

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	438.843,80		1.755.375,20
Total		438.843,80		1.755.375,20

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	33.271,97		124.473,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	438.843,80		1.755.375,20
SUBTOTAL	472.115,77		1.879.848,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	767.775,88		1.746,17
TOTAL GERAL	1.239.891,65		1.881.594,56

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
ABRIL DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		242,43	408,52	650,95		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		827,12	5.912,30	6.739,42		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		1.714,27	5.142,81	6.857,08		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		6.756,39	17.580,84	24.337,23		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		482,47	1.447,41	1.929,88		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.002,05	6.926,75	10.928,80		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.304,53	8.591,77	11.896,30		
218830102002	INSS SERVIDORES		8.846,18	26.202,04	35.048,22		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.096,53	18.930,58	26.027,11		
218850108999	ISS			58,20	58,20		
TOTAL			33.271,97	91.201,22	124.473,19		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		438.843,80	1.316.531,40	1.755.375,20		
TOTAL			438.843,80	1.316.531,40	1.755.375,20		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		33.271,97	91.201,22	124.473,19		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		438.843,80	1.316.531,40	1.755.375,20		
TOTAL			472.115,77	1.407.732,62	1.879.848,39		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,43	650,95	242,43	650,95	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	827,12	6.739,42	827,12	6.738,52	0,90
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,27	6.857,08	1.714,27	6.857,08	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,39	24.337,23	5.860,28	23.441,12	896,11
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,47	1.929,88	482,47	1.929,88	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.746,17	3.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,05	10.928,80	3.988,58	8.672,92	4.002,05
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,53	11.896,30	3.304,53	11.896,30	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,18	35.048,22	8.846,18	35.048,22	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,53	26.027,11	7.096,53	26.027,11	0,00
218850108999	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.746,17	3.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,97	124.473,19	32.362,39	121.320,30	4.899,06
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.746,17	3.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,97	124.473,19	32.362,39	121.320,30	4.899,06
TOTAL:		1.746,17	3.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,97	124.473,19	32.362,39	121.320,30	4.899,06