

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,42		6,42		473.017,33	473.017,33	473.023,61	473.023,61	0,14	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO					229.515,21	229.515,21			229.515,21	
113219900014	F	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO					2.009,55	2.009,55			2.009,55	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.660,01		97.660,01						97.660,01	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00		37.257,00						37.257,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00		4.690,00						4.690,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.989,00		1.989,00						1.989,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	120.038,32		120.038,32						120.038,32	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98		1.690,98						1.690,98	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	49.070,97		49.070,97						49.070,97	
123210103000	P	EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		32.209,49		32.209,49			828,45	828,45		33.037,94
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.628,87		17.628,87			290,44	290,44		17.919,31
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.716,77		51.716,77			1.235,89	1.235,89		52.952,66
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.265,68		10.265,68			162,67	162,67		10.428,35
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		25.422,34		25.422,34			385,47	385,47		25.807,81
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		213.567,84		213.567,84			7.187,99	7.187,99		220.755,83
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60		2.239,60						2.239,60
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		7.898,65						7.898,65
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					168.554,17	168.554,17	168.554,17	168.554,17		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.526,77	1.526,77	1.526,77	1.526,77		
211110103000	P	FÉRIAS					14.037,16	14.037,16	14.037,16	14.037,16		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.436,60	7.436,60	7.436,60	7.436,60		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					26.969,34	26.969,34	26.969,34	26.969,34		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					16.909,60	16.909,60	16.909,60	16.909,60		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					21.622,72	21.622,72	113.487,35	113.487,35		91.864,63
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					471,99	471,99	471,99	471,99		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					886,74	886,74	886,74	886,74		
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					5.330,52	5.330,52	5.330,52	5.330,52		
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		6,42	6,42	6,42	726,03	726,03		726,03
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.494,36	4.494,36	4.494,36	4.494,36		
218830102002	F	INSS SERVIDORES					12.651,37	12.651,37	12.651,37	12.651,37		
218830102004	F	INSS 13 SALARIO					10,15	10,15	10,15	10,15		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					16.284,39	16.284,39	16.284,39	16.284,39		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					385,71	385,71	385,71	385,71		
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.343.536,73		2.343.536,73				2.343.536,73	2.343.536,73		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.581.755,28		16.581.755,28		2.343.536,73	2.343.536,73			18.925.292,01	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.372.458,45		2.372.458,45	2.372.458,45	2.372.458,45				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.777.876,09		19.777.876,09			2.372.458,45	2.372.458,45		22.150.334,54
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	109.715,33		109.715,33				109.715,33	109.715,33		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.167.033,31		2.167.033,31		109.715,33	109.715,33			2.276.748,64	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					32.074,53	32.074,53			32.074,53	
311110131000	P	SUBSÍDIOS					80.700,00	80.700,00			80.700,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					40.215,71	40.215,71			40.215,71	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					14.037,16	14.037,16			14.037,16	
311210122000	P	13. SALARIO					1.526,77	1.526,77			1.526,77	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					7.062,56	7.062,56			7.062,56	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					19.906,78	19.906,78			19.906,78	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					16.909,60	16.909,60			16.909,60	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					7.436,60	7.436,60			7.436,60	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					113.487,35	113.487,35			113.487,35	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.902,92	2.902,92			2.902,92	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.187,99	7.187,99			7.187,99	
451120100999	P	COTA RECEBIDA							472.291,30	472.291,30		472.291,30
522110100000	O	CREDITO INICIAL					3.147.970,00	3.147.970,00			3.147.970,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					835.018,04	835.018,04			835.018,04	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					835.018,04	835.018,04	3.147.970,00	3.147.970,00		2.312.951,96
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					333.357,06	333.357,06	835.018,04	835.018,04		501.660,98
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					241.492,43	241.492,43	333.357,06	333.357,06		91.864,63
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							241.492,43	241.492,43		241.492,43
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					333.357,06	333.357,06	835.018,04	835.018,04		501.660,98
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					241.492,43	241.492,43	333.357,06	333.357,06		91.864,63
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							241.492,43	241.492,43		241.492,43
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.981,41		693.981,41		200.112,00	200.112,00			894.093,41	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS					472.291,30	472.291,30			472.291,30	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6,42		6,42		3.121,29	3.121,29			3.127,71	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.147.970,00	3.147.970,00			3.147.970,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					5.667.495,60	5.667.495,60			5.667.495,60	
812310401000	C	A EXECUTAR		693.981,41		693.981,41	211.087,16	211.087,16	305.655,58	305.655,58		788.549,83
812310402000	C	EXECUTADOS							105.543,58	105.543,58		105.543,58
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		190.301,16		190.301,16						190.301,16
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.217,57		8.217,57		835.018,04	835.018,04	472.291,30	472.291,30	370.944,31	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					333.357,06	333.357,06	835.018,04	835.018,04		501.660,98
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					241.492,43	241.492,43	333.357,06	333.357,06		91.864,63
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6,42		6,42	40.521,65	40.521,65	41.241,26	41.241,26		726,03
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							201.362,91	201.362,91		201.362,91

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							40.521,65	40.521,65		40.521,65
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES							2.009,55	2.009,55		2.009,55
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					835.018,04	835.018,04	3.147.970,00	3.147.970,00		2.312.951,96
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							835.018,04	835.018,04		835.018,04
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					472.291,30	472.291,30	5.667.495,60	5.667.495,60		5.195.204,30
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							472.291,30	472.291,30		472.291,30
Total Geral :			23.479.286,07	23.479.286,07	23.479.286,07	23.479.286,07	24.598.759,51	24.598.759,51	24.598.759,51	24.598.759,51	37.890.957,49	37.890.957,49

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	241.492,43
		RECURSOS VINCULADOS	241.492,43
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	241.492,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	472.291,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	472.291,30		
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)	41.241,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	42.531,20
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.241,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.521,65
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	471,99	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	471,99
PENSAO ALIMENTICIA	886,74	PENSAO ALIMENTICIA	886,74
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.330,52	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.330,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	726,03	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.494,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.494,36
INSS SERVIDORES	12.651,37	INSS SERVIDORES	12.651,37
INSS 13 SALARIO	10,15	INSS 13 SALARIO	10,15
IRRF DE SERVIDORES	16.284,39	IRRF DE SERVIDORES	16.284,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.009,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	2.009,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	229.515,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.515,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.515,35
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	513.538,98	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	513.538,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - 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
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		
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	0000003	1.455.000,00	1.455.000,00	168.554,17	168.554,17	1.286.445,83	168.554,17	168.554,17		168.554,17	168.554,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	15.000,00	16.909,60	16.909,60	223.090,40	16.909,60	16.909,60		223.090,40
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		26.969,34	26.969,34	228.030,66	26.969,34	26.969,34		228.030,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	11.970,00			11.970,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	225.000,00	397,71	397,71	224.602,29			397,71				397,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	245.000,00	163.629,56	163.629,56	81.370,44	113.487,35	113.487,35	50.142,21	21.622,72	21.622,72	91.864,63	142.006,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00	7.436,60	7.436,60	102.563,40	7.436,60	7.436,60		7.436,60	7.436,60		
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.718.970,00	835.018,04	835.018,04	1.883.951,96	333.357,06	333.357,06	501.660,98	241.492,43	241.492,43	91.864,63	593.525,61
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			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	2.312.951,96	333.357,06	333.357,06	501.660,98	241.492,43	241.492,43	91.864,63	593.525,61
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	2.312.951,96	333.357,06	333.357,06	501.660,98	241.492,43	241.492,43	91.864,63	593.525,61
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	2.312.951,96	333.357,06	333.357,06	501.660,98	241.492,43	241.492,43	91.864,63	593.525,61

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	2.009,55		2.009,55
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	471,99		471,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		886,74
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.330,52		5.330,52
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42		6,42
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.494,36		4.494,36
218830102002	INSS SERVIDORES	12.651,37		12.651,37
218830102004	INSS 13 SALARIO	10,15		10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	16.284,39		16.284,39
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385,71		385,71
Total Geral		42.531,20		42.531,20

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.492,43		241.492,43
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.531,20		42.531,20
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	284.023,63		284.023,63
	SALDO DISPONÍVEL	229.515,35		229.515,35
	TOTAL GERAL	513.538,98		513.538,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2025

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			3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	333.357,06	333.357,06	241.492,43	241.492,43	593.525,61	2.312.951,96
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	333.357,06	333.357,06	241.492,43	241.492,43	593.525,61	2.312.951,96
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00			120.000,00								120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00								120.000,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00			206.000,00								206.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00			206.000,00								206.000,00
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIV	103.000,00			103.000,00								103.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			103.000,00								103.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00			2.718.970,00	835.018,04	835.018,04	333.357,06	333.357,06	241.492,43	241.492,43	593.525,61	1.883.951,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00	168.554,17	168.554,17	168.554,17	168.554,17	168.554,17	168.554,17		1.286.445,83
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00	240.000,00	240.000,00	16.909,60	16.909,60	16.909,60	16.909,60	223.090,40	15.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.000,00			255.000,00	255.000,00	255.000,00	26.969,34	26.969,34	26.969,34	26.969,34	228.030,66	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00								11.970,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			225.000,00	397,71	397,71					397,71	224.602,29
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00								160.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00			245.000,00	163.629,56	163.629,56	113.487,35	113.487,35	21.622,72	21.622,72	142.006,84	81.370,44
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00	7.436,60	7.436,60	7.436,60	7.436,60	7.436,60	7.436,60		102.563,40
33905900000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	333.357,06	333.357,06	241.492,43	241.492,43	593.525,61	2.312.951,96
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11321990001	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO									2.009,55	2.009,55		
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									471,99	471,99		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									886,74	886,74		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									5.330,52	5.330,52		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									6,42	6,42		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.494,36	4.494,36		
21883010200	INSS SERVIDORES									12.651,37	12.651,37		
21883010200	INSS 13 SALARIO									10,15	10,15		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									16.284,39	16.284,39		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									385,71	385,71		
TOTAL										42.531,20	42.531,20		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00			2.718.970,00	835.018,04	835.018,04	333.357,06	333.357,06	241.492,43	241.492,43	593.525,61	1.883.951,96
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00			429.000,00								429.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									42.531,20	42.531,20		
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	835.018,04	835.018,04	333.357,06	333.357,06	284.023,63	284.023,63	593.525,61	2.312.951,96

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2025

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
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	471,99		471,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		886,74
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.330,52		5.330,52
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	726,03		726,03
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.494,36		4.494,36
218830102002	INSS SERVIDORES	12.651,37		12.651,37
218830102004	INSS 13 SALARIO	10,15		10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	16.284,39		16.284,39
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385,71		385,71
Total		41.241,26		41.241,26

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	472.291,30		472.291,30
Total		472.291,30		472.291,30

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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	41.241,26		41.241,26
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	472.291,30		472.291,30
	SUBTOTAL	513.532,56		513.532,56
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6,42		6,42
	TOTAL GERAL	513.538,98		513.538,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		471,99		471,99		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		886,74		886,74		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.330,52		5.330,52		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		726,03		726,03		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.494,36		4.494,36		
218830102002	INSS SERVIDORES		12.651,37		12.651,37		
218830102004	INSS 13 SALARIO		10,15		10,15		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		16.284,39		16.284,39		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		385,71		385,71		
TOTAL			41.241,26		41.241,26		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		472.291,30		472.291,30		
TOTAL			472.291,30		472.291,30		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		41.241,26		41.241,26		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		472.291,30		472.291,30		
TOTAL			513.532,56		513.532,56		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2025

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	471,99	471,99	471,99	471,99	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,74	886,74	886,74	886,74	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,52	5.330,52	5.330,52	5.330,52	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	726,03	726,03	6,42	6,42	726,03
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,36	4.494,36	4.494,36	4.494,36	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,37	12.651,37	12.651,37	12.651,37	0,00
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	10,15	10,15	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,39	16.284,39	16.284,39	16.284,39	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,71	385,71	385,71	385,71	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.241,26	41.241,26	40.521,65	40.521,65	726,03
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.241,26	41.241,26	40.521,65	40.521,65	726,03
TOTAL:		6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.241,26	41.241,26	40.521,65	40.521,65	726,03