

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,28		8.306,12		509.568,99	1.031.112,26	511.280,05	1.024.575,48	6.595,06	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.687,89		166.430,13		342.120,54	677.856,54	168.219,98	339.213,74	340.330,69	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.947,70	1.947,70	1.947,70	1.947,70		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00		
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						1.290,00			1.290,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.266,52		72.266,52						72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.822,98		1.822,98				132,00	132,00	1.690,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97		55.026,97						55.026,97	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		14.126,01		14.934,55			808,62	1.617,16		15.743,17
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.297,63		11.579,88			282,32	564,57		11.862,20
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.749,70		30.600,29			769,47	1.620,06		31.369,76
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.725,88		6.883,25			157,33	314,70		7.040,58
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.524,63		11.670,47			145,83	291,67		11.816,30
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		19.985,16		20.402,16			417,04	834,04		20.819,20
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.407,36		63.458,28			7.050,92	14.101,84		70.509,20
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		19,22		19,22						19,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.849,46	226.391,50	105.849,46	226.391,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.022,90	2.326,70	2.326,70	1.303,80	2.326,70		
211110103000	P FÉRIAS				9.787,34	10.469,27	10.469,27	681,93	10.469,27		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					4.154,26	8.308,52	4.154,26	8.308,52		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					11.329,80	22.659,60	11.329,80	22.659,60		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					17.863,15	37.226,46	17.863,15	37.226,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				65,11	24.271,55	27.498,38	29.918,70	33.210,64		5.712,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						1.290,00		1.290,00		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					175,71	272,78	175,71	272,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.541,69	5.084,28	2.542,59	5.085,18		0,90
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					1.714,27	3.428,54	1.714,27	3.428,54		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					5.860,28	11.720,56	5.860,28	11.720,56		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					482,47	964,94	482,47	964,94		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		1.746,17		1.080,99	1.080,99	2.827,16	1.857,18	2.938,17		1.857,18

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.643,62	5.287,24	2.643,62	5.287,24		
218830102002	F INSS SERVIDORES					8.208,24	17.351,90	8.208,24	17.351,90		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					5.297,66	11.831,05	5.297,66	11.831,05		
218850108999	F ISS				29,10	58,20	58,20	29,10	58,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					139,47	139,47	139,47	139,47		
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.608.363,35							1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.806.250,40		14.414.613,75				1.608.363,35		14.414.613,75	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.406.318,29					2.406.318,29			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.073.531,96		17.479.850,25					2.406.318,29	17.479.850,25
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	232.020,35							232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.708.313,74		1.940.334,09				232.020,35		1.940.334,09	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			61.542,04		34.053,49	95.595,53			95.595,53	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.787,34			9.787,34			9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO			1.022,90		1.303,80	2.326,70			2.326,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					681,93	681,93			681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS			59.000,00		59.000,00	118.000,00			118.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			4.154,26		4.154,26	8.308,52			8.308,52	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			11.329,80		11.329,80	22.659,60			22.659,60	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			19.363,31		17.863,15	37.226,46			37.226,46	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.000,00		7.000,00	14.000,00			14.000,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.590,30	2.590,30			2.590,30	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS					139,47	139,47			139,47	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			63,36			63,36			63,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			233,91		611,13	845,04			845,04	
332310500000	P PUBLICIDADE					466,14	466,14			466,14	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			2.317,72		1.637,41	3.955,13			3.955,13	
332311000000	P LOCAÇÕES					8.930,12	8.930,12			8.930,12	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			55,00		55,00	110,00			110,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			621,95		14.111,80	14.733,75			14.733,75	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.661,59		2.580,61	5.242,20			5.242,20	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			7.050,92		7.050,92	14.101,84			14.101,84	
351220204000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS					132,00	132,00			132,00	
451120100999	P COTA RECEBIDA							340.532,40	681.064,80		681.064,80
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.040.838,66		23.374,09	2.064.212,75			2.064.212,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							758,40	758,40		758,40
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.107.131,34	23.374,09	2.064.212,75	758,40	3.148.728,40		1.084.515,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.873.867,31	176.254,84	343.226,19	24.132,49	2.064.971,15		1.721.744,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				65,11	170.607,69	337.513,93	176.254,84	343.226,19		5.712,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				166.906,24	758,40	758,40	169.849,29	336.755,53		335.997,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.873.867,31	176.254,84	343.226,19	24.132,49	2.064.971,15		1.721.744,96

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				65,11	170.607,69	337.513,93	176.254,84	343.226,19		5.712,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				166.906,24	758,40	758,40	169.849,29	336.755,53		335.997,13
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			90.000,00		10.970,00	100.970,00			100.970,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					190.301,16	190.301,16			190.301,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			340.532,40		340.532,40	681.064,80			681.064,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.746,17		2.827,16		1.857,18	2.938,17			4.684,34	
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			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
812310401000	C A EXECUTAR				90.000,00	11.470,00	11.470,00	10.970,00	100.970,00		89.500,00
812310402000	C EXECUTADOS							11.470,00	11.470,00		11.470,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -							190.301,16	190.301,16		190.301,16
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.700.306,26		23.374,09	2.064.212,75	341.290,80	681.823,20	1.382.389,55	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.873.867,31	176.254,84	343.226,19	24.132,49	2.064.971,15		1.721.744,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				65,11	170.607,69	337.513,93	176.254,84	343.226,19		5.712,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.746,17		1.110,09	28.063,13	58.826,65	28.811,12	58.938,56		1.858,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				137.859,79	758,40	758,40	142.895,35	280.755,14		279.996,74
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				30.763,52			28.063,13	58.826,65		58.826,65
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.107.131,34	23.374,09	2.064.212,75	758,40	3.148.728,40		1.084.515,65
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.040.838,66	758,40	758,40	23.374,09	2.064.212,75		2.063.454,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.807.437,60	340.532,40	681.064,80		3.147.970,00		2.466.905,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				340.532,40			340.532,40	681.064,80		681.064,80
<b>Total Geral :</b>											

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>335.997,13</b>
		RECURSOS VINCULADOS	335.997,13
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	335.997,13
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>681.064,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	681.064,80		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>58.938,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>58.826,65</b>
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	58.938,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.826,65
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	272,78	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	272,78
PENSAO ALIMENTICIA	5.085,18	PENSAO ALIMENTICIA	5.084,28
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.428,54	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.428,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.720,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.720,56
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	964,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	964,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.938,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.827,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.287,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.287,24
INSS SERVIDORES	17.351,90	INSS SERVIDORES	17.351,90
IRRF DE SERVIDORES	11.831,05	IRRF DE SERVIDORES	11.831,05
ISS	58,20	ISS	58,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.746,17</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>346.925,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.925,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.925,75
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>741.749,53</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>741.749,53</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - FEVEREIRO 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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	206.000,00	206.000,00			206.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>			<b>206.000,00</b>							
<b>001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.455.000,00	1.455.000,00		1.288.000,00	167.000,00	105.849,46	226.391,50	1.061.608,50	105.849,46	226.391,50		1.061.608,50
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00		255.000,00		17.863,15	37.226,46	217.773,54	17.863,15	37.226,46		217.773,54
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	255.000,00	255.000,00		255.000,00		15.484,06	30.968,12	224.031,88	15.484,06	30.968,12		224.031,88
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00	139,47	139,47	11.830,53	139,47	139,47		139,47	139,47		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	225.000,00	3.191,65	4.592,65	220.407,35	2.590,30	2.590,30	2.002,35	2.590,30	2.590,30		2.002,35
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00	160.000,00		63,36	159.936,64		63,36			63,36		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	245.000,00	19.284,57	175.368,87	69.631,13	25.811,60	29.040,18	146.328,69	20.164,45	23.327,92	5.712,26	152.040,95
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00		84.000,00	26.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	7.000,00	14.000,00		70.000,00
3390590000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.718.970,00</b>	<b>2.718.970,00</b>	<b>22.615,69</b>	<b>2.062.164,35</b>	<b>656.805,65</b>	<b>174.738,04</b>	<b>340.419,39</b>	<b>1.721.744,96</b>	<b>169.090,89</b>	<b>334.707,13</b>	<b>5.712,26</b>	<b>1.727.457,22</b>
<b>001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	120.000,00		1.290,00	118.710,00		1.290,00			1.290,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>1.290,00</b>	<b>118.710,00</b>		<b>1.290,00</b>			<b>1.290,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>22.615,69</b>	<b>2.063.454,35</b>	<b>1.084.515,65</b>	<b>174.738,04</b>	<b>341.709,39</b>	<b>1.721.744,96</b>	<b>169.090,89</b>	<b>335.997,13</b>	<b>5.712,26</b>	<b>1.727.457,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>22.615,69</b>	<b>2.063.454,35</b>	<b>1.084.515,65</b>	<b>174.738,04</b>	<b>341.709,39</b>	<b>1.721.744,96</b>	<b>169.090,89</b>	<b>335.997,13</b>	<b>5.712,26</b>	<b>1.727.457,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>22.615,69</b>	<b>2.063.454,35</b>	<b>1.084.515,65</b>	<b>174.738,04</b>	<b>341.709,39</b>	<b>1.721.744,96</b>	<b>169.090,89</b>	<b>335.997,13</b>	<b>5.712,26</b>	<b>1.727.457,22</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	175,71		272,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.541,69		5.084,28
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		3.428,54
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28		11.720,56
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		964,94
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.080,99		2.827,16
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.643,62		5.287,24
218830102002	INSS SERVIDORES	8.208,24		17.351,90
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	5.297,66		11.831,05
218850108999	ISS	58,20		58,20
<b>Total Geral</b>		<b>28.063,13</b>		<b>58.826,65</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.090,89		335.997,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.063,13		58.826,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	197.154,02		394.823,78
SALDO DISPONÍVEL	346.925,75		346.925,75
TOTAL GERAL	544.079,77		741.749,53



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO 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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	22.615,69	2.063.454,35	174.738,04	341.709,39	169.090,89	335.997,13	1.727.457,22	1.084.515,65
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	22.615,69	2.063.454,35	174.738,04	341.709,39	169.090,89	335.997,13	1.727.457,22	1.084.515,65
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			2.718.970,00	22.615,69	2.062.164,35	174.738,04	340.419,39	169.090,89	334.707,13	1.727.457,22	656.805,65
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.288.000,00	105.849,46	226.391,50	105.849,46	226.391,50	1.061.608,50	167.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		255.000,00	17.863,15	37.226,46	17.863,15	37.226,46	217.773,54	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	255.000,00			255.000,00		255.000,00	15.484,06	30.968,12	15.484,06	30.968,12	224.031,88	
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	139,47	139,47	139,47	139,47	139,47	139,47		11.830,53
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			225.000,00	3.191,65	4.592,65	2.590,30	2.590,30	2.590,30	2.590,30	2.002,35	220.407,35
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			245.000,00	19.284,57	175.368,87	25.811,60	29.040,18	20.164,45	23.327,92	152.040,95	69.631,13
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	70.000,00	26.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>			<b>3.147.970,00</b>	<b>22.615,69</b>	<b>2.063.454,35</b>	<b>174.738,04</b>	<b>341.709,39</b>	<b>169.090,89</b>	<b>335.997,13</b>	<b>1.727.457,22</b>	<b>1.084.515,65</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									175,71	272,78		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									2.541,69	5.084,28		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									1.714,27	3.428,54		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									5.860,28	11.720,56		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB									482,47	964,94		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									1.080,99	2.827,16		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.643,62	5.287,24		
218830102002	INSS SERVIDORES									8.208,24	17.351,90		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									5.297,66	11.831,05		
218850108999	ISS									58,20	58,20		
<b>TOTAL</b>										<b>28.063,13</b>	<b>58.826,65</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00			2.718.970,00	22.615,69	2.062.164,35	174.738,04	340.419,39	169.090,89	334.707,13	1.727.457,22	656.805,65
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									28.063,13	58.826,65		
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>			<b>3.147.970,00</b>	<b>22.615,69</b>	<b>2.063.454,35</b>	<b>174.738,04</b>	<b>341.709,39</b>	<b>197.154,02</b>	<b>394.823,78</b>	<b>1.727.457,22</b>	<b>1.084.515,65</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	175,71		272,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		5.085,18
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		3.428,54
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28		11.720,56
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		964,94
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.857,18		2.938,17
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.643,62		5.287,24
218830102002	INSS SERVIDORES	8.208,24		17.351,90
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	5.297,66		11.831,05
218850108999	ISS	29,10		58,20
<b>Total</b>		<b>28.811,12</b>		<b>58.938,56</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	340.532,40		681.064,80
<b>Total</b>		<b>340.532,40</b>		<b>681.064,80</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.811,12		58.938,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		681.064,80
SUBTOTAL	369.343,52		740.003,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	174.736,25		1.746,17
TOTAL GERAL	544.079,77		741.749,53

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		175,71	97,07	272,78		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.542,59	2.542,59	5.085,18		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		1.714,27	1.714,27	3.428,54		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.860,28	5.860,28	11.720,56		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		482,47	482,47	964,94		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.857,18	1.080,99	2.938,17		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.643,62	2.643,62	5.287,24		
218830102002	INSS SERVIDORES		8.208,24	9.143,66	17.351,90		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		5.297,66	6.533,39	11.831,05		
218850108999	ISS		29,10	29,10	58,20		
<b>TOTAL</b>			<b>28.811,12</b>	<b>30.127,44</b>	<b>58.938,56</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40	340.532,40	681.064,80		
<b>TOTAL</b>			<b>340.532,40</b>	<b>340.532,40</b>	<b>681.064,80</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		28.811,12	30.127,44	58.938,56		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40	340.532,40	681.064,80		
<b>TOTAL</b>			<b>369.343,52</b>	<b>370.659,84</b>	<b>740.003,36</b>		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - FEVEREIRO 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	
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71	272,78	175,71	272,78	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	5.085,18	2.541,69	5.084,28	0,90
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,27	3.428,54	1.714,27	3.428,54	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,28	11.720,56	5.860,28	11.720,56	0,00
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,47	964,94	482,47	964,94	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.746,17	1.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,18	2.938,17	1.080,99	2.827,16	1.857,18
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,62	5.287,24	2.643,62	5.287,24	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,24	17.351,90	8.208,24	17.351,90	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,66	11.831,05	5.297,66	11.831,05	0,00
218850108999	ISS	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	58,20	58,20	58,20	0,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		1.746,17	1.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.811,12	58.938,56	28.063,13	58.826,65	1.858,08
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		1.746,17	1.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.811,12	58.938,56	28.063,13	58.826,65	1.858,08
<b>TOTAL:</b>		1.746,17	1.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.811,12	58.938,56	28.063,13	58.826,65	1.858,08