

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - FEVEREIRO 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		0,14		563.491,86	1.036.509,19	563.491,98	1.036.515,59	0,02	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			229.515,21		386.225,90	615.741,11			615.741,11	
113219900014	F EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			2.009,55			2.009,55			2.009,55	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					4.104,71	4.104,71	4.104,71	4.104,71		
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		33.037,94				828,47	1.656,92	33.866,41
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.628,87		17.919,31				290,51	580,95	18.209,82
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.716,77		52.952,66				1.235,89	2.471,78	54.188,55
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.265,68		10.428,35				162,63	325,30	10.590,98
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		25.807,81				385,50	770,97	26.193,31
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		213.567,84		220.755,83				7.187,99	14.375,98	227.943,82
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS		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					157.276,52	325.830,69	157.276,52	325.830,69		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.773,24	3.300,01	1.773,24	3.300,01		
211110103000	P FÉRIAS						14.037,16		14.037,16		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR								19.906,78	19.906,78	19.906,78
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	14.936,60	7.500,00	14.936,60		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						26.969,34	7.062,56	34.031,90		7.062,56
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						16.909,60		16.909,60		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					397,71	397,71	397,71	397,71		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				91.864,63	30.575,83	52.198,55	19.875,78	133.363,13		81.164,58
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					471,99	943,98	471,99	943,98		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					886,74	1.773,48	886,74	1.773,48		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					4.127,81	9.458,33	5.665,91	10.996,43		1.538,10
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		726,03	0,03	6,45	3.179,70	3.905,73		3.905,70
218810115015	F CONS. SICRED					562,28	562,28	562,28	562,28		
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								982,26		982,26
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						4.494,36	4.494,36	8.988,72		4.494,36

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - FEVEREIRO 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
218830102002	F INSS SERVIDORES					12.651,37	11.935,15	24.586,52		11.935,15	
218830102004	F INSS 13 SALARIO					10,15		10,15			
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					14.890,95	31.175,34	14.890,95	31.175,34		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					368,41	754,12	429,85	815,56	61,44	
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	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.581.755,28		18.925.292,01			2.343.536,73			18.925.292,01	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.372.458,45				2.372.458,45				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.777.876,09		22.150.334,54			2.372.458,45		22.150.334,54	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	109.715,33					109.715,33			109.715,33	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.167.033,31		2.276.748,64						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	161.400,00			161.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			40.215,71		74.803,28	115.018,99			115.018,99	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.037,16			14.037,16			14.037,16	
311210122000	P 13. SALARIO			1.526,77		1.773,24	3.300,01			3.300,01	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.062,56		26.969,34	34.031,90			34.031,90	
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		7.500,00	14.936,60			14.936,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.104,71	4.104,71			4.104,71	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					179,38	179,38			179,38	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			113.487,35		19.696,40	133.183,75			133.183,75	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.902,92		2.903,00	5.805,92			5.805,92	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.187,99		7.187,99	14.375,98			14.375,98	
451120100999	P COTA RECEBIDA				472.291,30			563.491,86	1.035.783,16	1.035.783,16	
522110100000	O CREDITO INICIAL		3.147.970,00				3.147.970,00			3.147.970,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					580.000,00	580.000,00			580.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					580.000,00	580.000,00			580.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							580.000,00	580.000,00	580.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	580.000,00	580.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							580.000,00	580.000,00	580.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		835.018,04			2.007.550,73	2.842.568,77			2.842.568,77	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					2.312.951,96	2.587.550,73	3.422.568,77	580.000,00	3.727.970,00	305.401,23
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					501.660,98	215.726,35	549.083,41	2.007.550,73	2.842.568,77	2.293.485,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					91.864,63	199.457,06	440.949,49	215.726,35	549.083,41	108.133,92
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					241.492,43			199.457,06	440.949,49	440.949,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					501.660,98	215.726,35	549.083,41	2.007.550,73	2.842.568,77	2.293.485,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					91.864,63	199.457,06	440.949,49	215.726,35	549.083,41	108.133,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					241.492,43			199.457,06	440.949,49	440.949,49
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.981,41		894.093,41				200.112,00		894.093,41	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - FEVEREIRO 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
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			472.291,30		563.491,86	1.035.783,16			1.035.783,16	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6,42		3.127,71		3.281,58	6.402,87			6.409,29	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00		580.000,00	3.727.970,00	580.000,00	580.000,00	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		788.549,83	131.460,44	342.547,60	113.244,22	418.899,80	770.333,61
812310402000	C EXECUTADOS					105.543,58			18.216,22	123.759,80	123.759,80
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		370.944,31		2.007.550,73	2.842.568,77	563.491,86	1.035.783,16	1.815.003,18	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57			8.217,57					8.217,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					501.660,98	215.726,35	549.083,41	2.007.550,73	2.842.568,77	2.293.485,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					91.864,63	199.457,06	440.949,49	215.726,35	549.083,41	108.133,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6,42			726,03	21.308,21	61.829,86	43.499,19	84.740,45	22.917,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					201.362,91				159.239,45	360.602,36
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					40.521,65				21.308,21	61.829,86
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES					2.009,55					2.009,55
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.312.951,96	2.587.550,73	3.422.568,77	580.000,00	3.727.970,00	305.401,23
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					835.018,04			2.007.550,73	2.842.568,77	2.842.568,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					5.195.204,30		563.491,86	1.035.783,16	5.667.495,60	4.631.712,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					472.291,30				563.491,86	1.035.783,16
Total Geral :		23.479.286,07	23.479.286,07	37.890.957,49	37.890.957,49	16.020.965,42	40.619.724,93	16.020.965,42	40.619.724,93	43.681.383,65	43.681.383,65

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	440.949,49 440.949,49 440.949,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	1.035.783,16 1.035.783,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES OUTROS CONSIGNATARIOS CONS. SICRED RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDORES INSS 13 SALARIO IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.740,45 84.740,45 943,98 1.773,48 10.996,43 3.905,73 562,28 982,26 8.988,72 24.586,52 10,15 31.175,34 815,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES OUTROS CONSIGNATARIOS CONS. SICRED RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDORES INSS 13 SALARIO IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	63.839,41 61.829,86 943,98 1.773,48 9.458,33 6,45 562,28 4.494,36 12.651,37 10,15 31.175,34 754,12 2.009,55 2.009,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42 6,42 6,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	615.741,13 615.741,13 615.741,13
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.120.530,03	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.120.530,03

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00																
001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00																
001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.455.000,00	2.035.000,00	1.866.039,36	2.034.593,53	406,47	157.276,52	325.830,69	1.708.762,84	157.276,52	325.830,69		1.708.762,84					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00		240.000,00	15.000,00			16.909,60	223.090,40		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			26.969,34	53.938,68	201.061,32		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	104.000,00	4.937,00	5.334,71	98.665,29	4.104,71	4.104,71	1.230,00	4.104,71	4.104,71		1.230,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	245.000,00	44.745,47	208.375,03	36.624,97	19.875,78	133.363,13	75.011,90	30.575,83	52.198,55	81.164,58	156.176,48					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00	82.500,00	89.936,60	20.063,40	7.500,00	14.936,60	75.000,00	7.500,00	14.936,60		75.000,00					
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	3.027.970,00	1.998.221,83	2.833.239,87	194.730,13	215.726,35	549.083,41	2.284.156,46	199.457,06	440.949,49	108.133,92	2.392.290,38					
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	9.328,90	9.328,90	110.671,10				9.328,90			9.328,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	9.328,90	9.328,90	110.671,10				9.328,90			9.328,90					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	305.401,23	215.726,35	549.083,41	2.293.485,36	199.457,06	440.949,49	108.133,92	2.401.619,28					
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	305.401,23	215.726,35	549.083,41	2.293.485,36	199.457,06	440.949,49	108.133,92	2.401.619,28					
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	305.401,23	215.726,35	549.083,41	2.293.485,36	199.457,06	440.949,49	108.133,92	2.401.619,28					

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			2.009,55
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	471,99		943,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		1.773,48
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	4.127,81		9.458,33
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,03		6,45
218810115015	CONS. SICRED	562,28		562,28
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.494,36
218830102002	INSS SERVIDORES			12.651,37
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	14.890,95		31.175,34
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	368,41		754,12
Total Geral		21.308,21		63.839,41

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.457,06		440.949,49
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.308,21		63.839,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	220.765,27		504.788,90
SALDO DISPONÍVEL	615.741,13		615.741,13
TOTAL GERAL	836.506,40		1.120.530,03

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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	215.726,35	549.083,41	199.457,06	440.949,49	2.401.619,28	305.401,23
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	215.726,35	549.083,41	199.457,06	440.949,49	2.401.619,28	305.401,23
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00			120.000,00	9.328,90	9.328,90					9.328,90	110.671,10
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00	9.328,90	9.328,90					9.328,90	110.671,10
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00	206.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	206.000,00										
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIV	103.000,00	103.000,00										
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	103.000,00										
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00	271.000,00	580.000,00	3.027.970,00	1.998.221,83	2.833.239,87	215.726,35	549.083,41	199.457,06	440.949,49	2.392.290,38	194.730,13
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00		580.000,00	2.035.000,00	1.866.039,36	2.034.593,53	157.276,52	325.830,69	157.276,52		325.830,69	1.708.762,84
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00			240.000,00				16.909,60	223.090,40
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	26.969,34	53.938,68		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	121.000,00		104.000,00	4.937,00	5.334,71	4.104,71	4.104,71	4.104,71	4.104,71		1.230,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	150.000,00		10.000,00								98.665,29
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	245.000,00			245.000,00	44.745,47	208.375,03	19.875,78	133.363,13	30.575,83	52.198,55	156.176,48	10.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00	82.500,00	89.936,60	7.500,00	14.936,60	7.500,00	14.936,60	75.000,00	20.063,40
33905900000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	215.726,35	549.083,41	199.457,06	440.949,49	2.401.619,28	305.401,23
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11321990001	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO											2.009,55	
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES											943,98	
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA											886,74	1.773,48
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES											4.127,81	9.458,33
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS											0,03	6,45
21881011501	CONS. SICRED											562,28	562,28
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN											4.494,36	
21883010200	INSS SERVIDORES											12.651,37	
21883010200	INSS 13 SALARIO											10,15	
21883010400	IRRF DE SERVIDORES											14.890,95	31.175,34
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											368,41	754,12
TOTAL												21.308,21	63.839,41
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	271.000,00	580.000,00	3.027.970,00	1.998.221,83	2.833.239,87	215.726,35	549.083,41	199.457,06	440.949,49	2.392.290,38	194.730,13
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	309.000,00		120.000,00	9.328,90	9.328,90					9.328,90	110.671,10
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											21.308,21	63.839,41
TOTAL		3.147.970,00	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	2.007.550,73	2.842.568,77	215.726,35	549.083,41	220.765,27	504.788,90	2.401.619,28	305.401,23

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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	471,99		943,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		1.773,48
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.665,91		10.996,43
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.179,70		3.905,73
218810115015	CONS. SICRED	562,28		562,28
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	982,26		982,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.494,36		8.988,72
218830102002	INSS SERVIDORES	11.935,15		24.586,52
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	14.890,95		31.175,34
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	429,85		815,56
Total		43.499,19		84.740,45

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	563.491,86		1.035.783,16
Total		563.491,86		1.035.783,16

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.499,19		84.740,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	563.491,86		1.035.783,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	606.991,05		1.120.523,61
SUBTOTAL	229.515,35		6,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	836.506,40		1.120.530,03
TOTAL GERAL			

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO 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	943,98		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		886,74	886,74	1.773,48		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.665,91	5.330,52	10.996,43		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.179,70	726,03	3.905,73		
218810115015	CONS. SICRED		562,28		562,28		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		982,26		982,26		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.494,36	4.494,36	8.988,72		
218830102002	INSS SERVIDORES		11.935,15	12.651,37	24.586,52		
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15	10,15		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		14.890,95	16.284,39	31.175,34		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		429,85	385,71	815,56		
TOTAL			43.499,19	41.241,26	84.740,45		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		563.491,86	472.291,30	1.035.783,16		
TOTAL			563.491,86	472.291,30	1.035.783,16		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		43.499,19	41.241,26	84.740,45		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		563.491,86	472.291,30	1.035.783,16		
TOTAL			606.991,05	513.532,56	1.120.523,61		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - FEVEREIRO 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	943,98	471,99	943,98	0,00				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,74	1.773,48	886,74	1.773,48	0,00				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,91	10.996,43	4.127,81	9.458,33	1.538,10				
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,70	3.905,73	0,03	6,45	3.905,70				
218810115015	CONS. SICRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,28	562,28	562,28	562,28	0,00				
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,26	982,26	0,00	0,00	982,26				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,36	8.988,72	0,00	4.494,36	4.494,36				
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,15	24.586,52	0,00	12.651,37	11.935,15				
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00				
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,95	31.175,34	14.890,95	31.175,34	0,00				
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,85	815,56	368,41	754,12	61,44				
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6,42	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,19	84.740,45	21.308,21	61.829,86	22.917,01				
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6,42	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,19	84.740,45	21.308,21	61.829,86	22.917,01				
TOTAL:		6,42	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,19	84.740,45	21.308,21	61.829,86	22.917,01				