

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,42		0,02		517.891,58	2.072.292,35	508.724,70	2.063.131,87	9.166,90	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			825.116,40		272.804,94	1.097.921,34			1.097.921,34	
113219900014	F	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO						4.019,10		4.019,10		
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES						4.019,10		4.019,10		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					1.333,70	6.808,41	1.333,70	6.808,41		
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		42.136,90			4.879,90			42.136,90	
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		2.397,00	2.397,00			122.435,32	
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		34.694,87			828,45	3.313,83		35.523,32
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.628,87		18.536,84			327,10	1.235,07		18.863,94
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.716,77		55.424,47			1.235,87	4.943,57		56.660,34
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.265,68		10.753,63			162,65	650,60		10.916,28
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		26.578,80			385,48	1.541,94		26.964,28
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		213.567,84		235.131,81			7.187,99	28.751,96		242.319,80
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					173.900,92	657.008,13	173.900,92	657.008,13		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					9.736,13	14.809,38	9.736,13	14.809,38		
211110103000	P	FÉRIAS					829,53	14.866,69	829,53	14.866,69		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					20.299,21	80.019,55	20.299,21	80.019,55		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	29.936,60	7.500,00	29.936,60		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					7.201,79	55.358,81	7.201,79	55.358,81		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E						48.885,58		48.885,58		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					1.333,70	6.410,70	1.333,70	6.410,70		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					2.397,00	7.674,61	2.397,00	7.674,61		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR				74.058,29	38.888,98	128.375,33	30.969,98	194.514,62		66.139,29
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					2.304,67	3.720,64	2.304,67	3.720,64		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA						2.660,22		2.660,22		
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				1.628,36	8.747,98	24.854,48	8.747,98	26.482,84		1.628,36
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB						562,28		562,28		
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		2.203,25	1.477,25	4.663,40	4.957,13	10.340,11		5.683,13
218810115015	F	CONS. SICRED				1.869,65	2.430,31	2.992,59	2.431,93	4.863,86		1.871,22

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				982,26				982,26		982,26
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.582,96	22.560,40	4.582,96	22.560,40		
218830102002	F	INSS SERVIDORES						48.567,75	12.586,87	61.154,62		12.586,87
218830102004	F	INSS 13 SALARIO						10,15		10,15		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					15.366,35	61.033,49	15.366,35	61.033,49		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				266,53	719,54	1.592,86	453,01	1.592,86		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					200,00	530,00	200,00	530,00		
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		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.167.033,31		2.276.748,64			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	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					829,53	829,53			829,53	
311110122000	P	13. SALÁRIO					9.250,00	9.250,00			9.250,00	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			242.100,00		80.700,00	322.800,00			322.800,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			189.822,27		82.635,26	272.457,53			272.457,53	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.037,16			14.037,16			14.037,16	
311210122000	P	13. SALARIO			5.073,25		486,13	5.559,38			5.559,38	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			61.001,24		27.501,00	88.502,24			88.502,24	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78			19.906,78	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			48.885,58			48.885,58			48.885,58	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.936,60		2.000,00	18.936,60			18.936,60	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,00		5.500,00	11.000,00			11.000,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.474,71		1.333,70	6.808,41			6.808,41	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			330,00		200,00	530,00			530,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.174,74		3.803,31	6.978,05			6.978,05	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			160.369,90		27.166,67	187.536,57			187.536,57	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.745,46		2.939,55	11.685,01			11.685,01	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.563,97		7.187,99	28.751,96			28.751,96	
451120100999	P	COTA RECEBIDA				1.553.674,74			517.891,58	2.071.566,32		2.071.566,32
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		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				580.000,00				580.000,00		580.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.861.465,33		18.203,42	2.879.668,75			2.879.668,75	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				286.504,67	18.203,42	3.459.668,75		3.727.970,00		268.301,25
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.051.898,67	243.802,60	1.053.369,26	18.203,42	2.879.668,75		1.826.299,49

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				74.058,29	251.721,60	987.229,97	243.802,60	1.053.369,26		66.139,29
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				735.508,37			251.721,60	987.229,97		987.229,97
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.051.898,67	243.802,60	1.053.369,26	18.203,42	2.879.668,75		1.826.299,49
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				74.058,29	251.721,60	987.229,97	243.802,60	1.053.369,26		66.139,29
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				735.508,37			251.721,60	987.229,97		987.229,97
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.981,41		1.140.461,09		15.600,00	462.079,68			1.156.061,09	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.553.674,74		517.891,58	2.071.566,32			2.071.566,32	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6,42		6.201,28		4.962,99	13.167,40		2.009,55	11.164,27	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00			3.727.970,00		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		1.007.028,40	34.906,14	396.799,52	27.754,63	702.695,00		999.876,89
812310402000	C	EXECUTADOS				133.432,69			22.751,51	156.184,20		156.184,20
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		1.316.008,16		18.203,42	2.879.668,75	517.891,58	2.071.566,32	816.320,00	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.051.898,67	243.802,60	1.053.369,26	18.203,42	2.879.668,75		1.826.299,49
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				74.058,29	251.721,60	987.229,97	243.802,60	1.053.369,26		66.139,29
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6,42		6.950,05	35.629,06	156.788,75	51.430,90	179.534,22		22.751,89
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				611.590,36			205.253,69	816.844,05		816.844,05
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				121.159,69			35.629,06	156.788,75		156.788,75
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.009,55				2.009,55		2.009,55
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				286.504,67	18.203,42	3.459.668,75		3.727.970,00		268.301,25
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.861.465,33			18.203,42	2.879.668,75		2.879.668,75
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.113.820,86	517.891,58	2.071.566,32		5.667.495,60		3.595.929,28
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.553.674,74			517.891,58	2.071.566,32		2.071.566,32
Total Geral :												

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	987.229,97
		RECURSOS VINCULADOS	987.229,97
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	987.229,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.071.566,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	2.071.566,32		
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)	204.001,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	181.256,46
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	195.963,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.218,26
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.720,64	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.720,64
PENSAO ALIMENTICIA	2.660,22	PENSAO ALIMENTICIA	2.660,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	26.482,84	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	24.854,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	562,28	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	562,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.340,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.663,40
CONS. SICRED	4.863,86	CONS. SICRED	2.992,59
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	982,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.560,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.560,40	INSS SERVIDORES	48.567,75
INSS SERVIDORES	61.154,62	INSS 13 SALARIO	10,15
INSS 13 SALARIO	10,15	IRRF DE SERVIDORES	61.033,49
IRRF DE SERVIDORES	61.033,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.592,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.592,86		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.038,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.038,20
EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	4.019,10	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	4.019,10
CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	4.019,10	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	4.019,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.107.088,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.088,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107.088,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.275.574,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.275.574,67

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL 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
ABRIL 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		2.034.593,53	406,47	173.900,92	657.008,13	1.377.585,40	173.900,92	657.008,13		1.377.585,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00		240.000,00	15.000,00		48.885,58	191.114,42		48.885,58		191.114,42
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		27.501,00	108.409,02	146.590,98	27.501,00	108.409,02		146.590,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	11.970,00	200,00	530,00	11.440,00	200,00	530,00		200,00	530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	104.000,00	845,30	6.808,41	97.191,59	1.333,70	6.808,41		1.333,70	6.808,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	245.000,00	17.158,12	241.074,31	3.925,69	30.969,98	194.514,62	46.559,69	38.888,98	128.375,33	66.139,29	112.698,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00		89.936,60	20.063,40	7.500,00	29.936,60	60.000,00	7.500,00	29.936,60		60.000,00
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	3.027.970,00	18.203,42	2.867.942,85	160.027,15	241.405,60	1.046.092,36	1.821.850,49	249.324,60	979.953,07	66.139,29	1.887.989,78
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		11.725,90	108.274,10	2.397,00	7.276,90	4.449,00	2.397,00	7.276,90		4.449,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		11.725,90	108.274,10	2.397,00	7.276,90	4.449,00	2.397,00	7.276,90		4.449,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	18.203,42	2.879.668,75	268.301,25	243.802,60	1.053.369,26	1.826.299,49	251.721,60	987.229,97	66.139,29	1.892.438,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	18.203,42	2.879.668,75	268.301,25	243.802,60	1.053.369,26	1.826.299,49	251.721,60	987.229,97	66.139,29	1.892.438,78
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	18.203,42	2.879.668,75	268.301,25	243.802,60	1.053.369,26	1.826.299,49	251.721,60	987.229,97	66.139,29	1.892.438,78

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			4.019,10
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.304,67		3.720,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.747,98		24.854,48
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			562,28
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.477,25		4.663,40
218810115015	CONS. SICRED	2.430,31		2.992,59
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		22.560,40
218830102002	INSS SERVIDORES			48.567,75
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	15.366,35		61.033,49
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	719,54		1.592,86
Total Geral		35.629,06		181.256,46

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	251.721,60		987.229,97
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.629,06		181.256,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	287.350,66		1.168.486,43
	SALDO DISPONÍVEL	1.107.088,24		1.107.088,24
	TOTAL GERAL	1.394.438,90		2.275.574,67

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL 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	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	18.203,42	2.879.668,75	243.802,60	1.053.369,26	251.721,60	987.229,97	1.892.438,78	268.301,25
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	18.203,42	2.879.668,75	243.802,60	1.053.369,26	251.721,60	987.229,97	1.892.438,78	268.301,25
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00			120.000,00		11.725,90	2.397,00	7.276,90	2.397,00	7.276,90	4.449,00	108.274,10
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00		11.725,90	2.397,00	7.276,90	2.397,00	7.276,90	4.449,00	108.274,10
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	18.203,42	2.867.942,85	241.405,60	1.046.092,36	249.324,60	979.953,07	1.887.989,78	160.027,15
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00		580.000,00	2.035.000,00		2.034.593,53	173.900,92	657.008,13	173.900,92	657.008,13	1.377.585,40	406,47
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		240.000,00		48.885,58		48.885,58	191.114,42	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	27.501,00	108.409,02	27.501,00	108.409,02	146.590,98	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	200,00	530,00	200,00	530,00	200,00	530,00		11.440,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	121.000,00		104.000,00	845,30	6.808,41	1.333,70	6.808,41	1.333,70	6.808,41		97.191,59
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	150.000,00		10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00			245.000,00	17.158,12	241.074,31	30.969,98	194.514,62	38.888,98	128.375,33	112.698,98	3.925,69
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		89.936,60	7.500,00	29.936,60	7.500,00	29.936,60	60.000,00	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	18.203,42	2.879.668,75	243.802,60	1.053.369,26	251.721,60	987.229,97	1.892.438,78	268.301,25
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11321990001	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO										4.019,10		
11321990001	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES										4.019,10		
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									2.304,67	3.720,64		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA										2.660,22		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									8.747,98	24.854,48		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB										562,28		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									1.477,25	4.663,40		
21881011501	CONS. SICRED									2.430,31	2.992,59		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.582,96	22.560,40		
21883010200	INSS SERVIDORES										48.567,75		
21883010200	INSS 13 SALARIO										10,15		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									15.366,35	61.033,49		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									719,54	1.592,86		
TOTAL										35.629,06	181.256,46		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	271.000,00	580.000,00	3.027.970,00	18.203,42	2.867.942,85	241.405,60	1.046.092,36	249.324,60	979.953,07	1.887.989,78	160.027,15
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	309.000,00		120.000,00		11.725,90	2.397,00	7.276,90	2.397,00	7.276,90	4.449,00	108.274,10
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									35.629,06	181.256,46		
TOTAL		3.147.970,00	580.000,00	580.000,00	3.147.970,00	18.203,42	2.879.668,75	243.802,60	1.053.369,26	287.350,66	1.168.486,43	1.892.438,78	268.301,25

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			4.019,10
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.304,67		3.720,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.747,98		26.482,84
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			562,28
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.957,13		10.340,11
218810115015	CONS. SICRED	2.431,93		4.863,86
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			982,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		22.560,40
218830102002	INSS SERVIDORES	12.586,87		61.154,62
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	15.366,35		61.033,49
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453,01		1.592,86
Total		51.430,90		204.001,93

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	517.891,58		2.071.566,32
Total		517.891,58		2.071.566,32

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	51.430,90		204.001,93
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	517.891,58		2.071.566,32
	SUBTOTAL	569.322,48		2.275.568,25
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	825.116,42		6,42
	TOTAL GERAL	1.394.438,90		2.275.574,67

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			4.019,10	4.019,10		
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10	4.019,10		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.304,67	1.415,97	3.720,64		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22	2.660,22		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		8.747,98	17.734,86	26.482,84		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			562,28	562,28		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.957,13	5.382,98	10.340,11		
218810115015	CONS. SICRED		2.431,93	2.431,93	4.863,86		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			982,26	982,26		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.582,96	17.977,44	22.560,40		
218830102002	INSS SERVIDORES		12.586,87	48.567,75	61.154,62		
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15	10,15		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		15.366,35	45.667,14	61.033,49		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		453,01	1.139,85	1.592,86		
TOTAL			51.430,90	152.571,03	204.001,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		517.891,58	1.553.674,74	2.071.566,32		
TOTAL			517.891,58	1.553.674,74	2.071.566,32		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		51.430,90	152.571,03	204.001,93		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		517.891,58	1.553.674,74	2.071.566,32		
TOTAL			569.322,48	1.706.245,77	2.275.568,25		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL 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	2.304,67	3.720,64	2.304,67	3.720,64	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,22	0,00	2.660,22	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	1.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,98	26.482,84	8.747,98	24.854,48	1.628,36
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,28	0,00	562,28	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42	2.203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,13	10.340,11	1.477,25	4.663,40	5.683,13
218810115015	CONS. SICRED	0,00	1.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,93	4.863,86	2.430,31	2.992,59	1.871,27
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.582,96	22.560,40	4.582,96	22.560,40	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,87	61.154,62	0,00	48.567,75	12.586,87
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	15.366,35	61.033,49	15.366,35	61.033,49	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	453,01	1.592,86	719,54	1.592,86	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6,42	6.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,90	195.963,73	35.629,06	173.218,26	22.751,89
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6,42	6.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,90	195.963,73	35.629,06	173.218,26	22.751,89
TOTAL:		6,42	6.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,90	195.963,73	35.629,06	173.218,26	22.751,89