

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
111111900999	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						35.523,32	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.628,87		18.536,84						18.863,94	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.716,77		55.424,47						56.660,34	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	10.265,68		10.753,63						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						26.964,28	
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.567,84		235.131,81						242.319,80	
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIAS	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	
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	
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS					6,42	2.203,25	1.477,25	4.663,40	4.957,13	10.340,11
218810115015	F CONS. SICRED						1.869,65	2.430,31	2.992,59	2.431,93	4.863,86

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 - 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	
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						18.925.292,01	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.372.458,45								
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.777.876,09		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						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	
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

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 - 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			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
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL 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	987.229,97 987.229,97 987.229,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	2.071.566,32 2.071.566,32	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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB 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 EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	204.001,93 195.963,73 3.720,64 2.660,22 26.482,84 562,28 10.340,11 4.863,86 982,26 22.560,40 61.154,62 10,15 61.033,49 1.592,86 8.038,20 4.019,10 4.019,10	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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB 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 CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	181.256,46 173.218,26 3.720,64 2.660,22 24.854,48 562,28 4.663,40 2.992,59 22.560,40 48.567,75 10,15 61.033,49 1.592,86 8.038,20 4.019,10 4.019,10
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	1.107.088,24 1.107.088,24 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
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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	1.000,00	48.885,58	191.114,42		48.885,58	191.114,42					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00															
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 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	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					
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					
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					
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					
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					

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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 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	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	150.000,00		10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA										3.720,64		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES										2.660,22		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB										8.747,98		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS										24.854,48		
21881011501	CONS. SICRED										562,28		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN										1.477,25		
21883010200	INSS SERVIDORES										4.663,40		
21883010200	INSS 13 SALARIO										2.430,31		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES										2.992,59		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										4.582,96		
TOTAL											22.560,40		
RESUMO													
30000000000	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
40000000000	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
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 LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPEÑHADA 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
BALANÇETE 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
BALANÇETO 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
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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

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	4.019,10		
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES		4.019,10	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	2.660,22		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.747,98	17.734,86	26.482,84			
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		562,28	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	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	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				