

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

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	0,11		9.206,77		438.893,66	888.497,55	439.658,05	880.055,28	8.442,38	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	455,14		259.092,32		233.330,32	491.967,50			492.422,64	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					476,90	3.510,44	476,90	3.510,44		
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	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	1.690,98		1.690,98						1.690,98	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
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,		22.267,85		23.096,33			828,48	1.656,96		23.924,81
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.143,67		14.434,10			290,43	580,86		14.724,53
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.243,35		39.121,04			877,67	1.755,36		39.998,71
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		8.313,91		8.476,56			162,65	325,30		8.639,21
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.007,97		13.163,33			155,36	310,72		13.318,69
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		24.199,57		24.632,69			433,13	866,25		25.065,82
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		127.311,96		134.499,95			7.187,99	14.375,98		141.687,94
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					128.341,13	263.206,32	128.341,13	263.206,32		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.773,24	3.103,01	1.773,24	3.103,01		
211110103000	P	FÉRIAS						16.398,20		16.398,20		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					15.925,41	31.881,54	15.925,41	31.881,54		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.416,67	14.416,67	7.416,67	14.416,67		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					5.650,04	11.050,58	5.650,04	11.050,58		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					9.296,82	9.296,82	9.296,82	9.296,82		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				388,70	41.058,95	60.967,35	40.670,25	60.967,35		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					656,28	908,68	656,28	908,68		
218810110000	F	PENSÃO ALIMENTICIA					886,74	1.740,94	886,74	1.740,94		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					759,25	1.518,50	759,25	1.518,50		
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		454,85		1.558,68	7.710,85	14.317,87	7.710,85	15.421,70		1.558,68
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		760,09		0,40	1.587,54	2.347,63		2.347,63
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.595,48	7.032,19	3.595,48	7.032,19		
218830102002	F	INSS SERVIDORES				10.266,78	20.533,56	20.533,56	20.017,54	30.284,32		9.750,76
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					7.292,28	16.290,07	7.292,28	16.290,07		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

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
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					172,39	457,47	512,02	797,10		339,63
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.167.141,53							2.167.141,53		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.414.613,75		16.581.755,28			2.167.141,53			16.581.755,28	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.298.025,84				2.298.025,84				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.479.850,25		19.777.876,09				2.298.025,84		19.777.876,09
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	226.699,22							226.699,22		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.940.334,09		2.167.033,31			226.699,22			2.167.033,31	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			58.137,22		67.567,89	125.705,11			125.705,11	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.398,20			16.398,20			16.398,20	
311210122000	P	13. SALARIO			1.329,77		1.773,24	3.103,01			3.103,01	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			59.000,00		59.000,00	118.000,00			118.000,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			21.356,67		21.575,45	42.932,12			42.932,12	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					9.296,82	9.296,82			9.296,82	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.000,00		7.416,67	14.416,67			14.416,67	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.033,54		476,90	3.510,44			3.510,44	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			180,00		220,00	400,00			400,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			419,09		209,19	628,28			628,28	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.821,71		2.150,92	5.972,63			5.972,63	
332311000000	P	LOCAÇÕES			4.637,76		4.637,76	9.275,52			9.275,52	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.205,00		32.975,48	41.180,48			41.180,48	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.747,73		2.747,72	5.495,45			5.495,45	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.187,99		7.187,99	14.375,98			14.375,98	
451120100999	P	COTA RECEBIDA				438.843,80			438.843,80	877.687,60		877.687,60
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.245.763,30		26.415,46	2.272.178,76			2.272.178,76	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				902.206,70	26.415,46	2.272.178,76		3.147.970,00		875.791,24
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.062.244,34	207.300,32	390.819,28	26.415,46	2.272.178,76		1.881.359,48
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				388,70	207.689,02	390.819,28	207.300,32	390.819,28		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				183.130,26		207.689,02	390.819,28		390.819,28	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.062.244,34	207.300,32	390.819,28	26.415,46	2.272.178,76		1.881.359,48
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				388,70	207.689,02	390.819,28	207.300,32	390.819,28		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				183.130,26		207.689,02	390.819,28		390.819,28	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.954,22		149.954,22			90.000,00			149.954,22	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			438.843,80		438.843,80	877.687,60			877.687,60	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	455,25		1.500,42		2.099,56	3.144,73			3.599,98	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.268.000,00			5.268.000,00			5.268.000,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		59.954,22		141.376,57	57.239,14	66.894,44	24.869,57	115.947,22		109.007,00
812310402000	C	EXECUTADOS				8.577,65			32.369,57	40.947,22		40.947,22
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		190.301,16		190.301,16						190.301,16

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

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
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.217,57		1.815.137,07		26.415,46	2.272.178,76	438.843,80	877.687,60	1.402.708,73	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.062.244,34	207.300,32	390.819,28	26.415,46	2.272.178,76		1.881.359,48
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				388,70	207.689,02	390.819,28	207.300,32	390.819,28		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		455,25		12.585,55	31.340,05	52.532,90	32.751,20	66.074,35		13.996,70
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				150.852,28			177.037,38	327.889,66		327.889,66
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				21.192,85			31.340,05	52.532,90		52.532,90
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				902.206,70	26.415,46	2.272.178,76		3.147.970,00		875.791,24
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.245.763,30			26.415,46	2.272.178,76		2.272.178,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.829.156,20	438.843,80	877.687,60		5.268.000,00		4.390.312,40
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				438.843,80			438.843,80	877.687,60		877.687,60
Total Geral :												

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	390.819,28
		RECURSOS VINCULADOS	390.819,28
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	390.819,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	877.687,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	877.687,60		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	76.341,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.799,68
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	76.341,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.799,68
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	908,68	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	908,68
PENSAO ALIMENTICIA	1.740,94	PENSAO ALIMENTICIA	1.740,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.518,50	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.518,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	15.421,70	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	14.317,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.347,63	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.032,19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.032,19
INSS SERVIDORES	30.284,32	INSS SERVIDORES	20.533,56
IRRF DE SERVIDORES	16.290,07	IRRF DE SERVIDORES	16.290,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	797,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	457,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	455,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	500.865,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.865,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500.865,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	954.483,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	954.483,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - 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 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	206.000,00	206.000,00			206.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	206.000,00			206.000,00							
001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.455.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00		128.341,13	263.206,32	1.191.793,68	128.341,13	263.206,32		1.191.793,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00		255.000,00		9.296,82	9.296,82	245.703,18	9.296,82	9.296,82		245.703,18
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		21.575,45	42.932,12	212.067,88	21.575,45	42.932,12		212.067,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	11.970,00			11.970,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	225.000,00	866,90	3.900,44	221.099,56	476,90	3.510,44	390,00	865,60	3.510,44		390,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	160.000,00	220,00	400,00	159.600,00	220,00	400,00		220,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	245.000,00	15.368,76	208.918,52	36.081,48	39.973,35	57.056,91	151.861,61	39.973,35	57.056,91		151.861,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00		84.000,00	26.000,00	7.416,67	14.416,67	69.583,33	7.416,67	14.416,67		69.583,33
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.718.970,00	16.455,66	2.262.218,96	456.751,04	207.300,32	390.819,28	1.871.399,68	207.689,02	390.819,28		1.871.399,68
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	9.959,80	9.959,80	110.040,20			9.959,80				9.959,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	9.959,80	9.959,80	110.040,20			9.959,80				9.959,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	875.791,24	207.300,32	390.819,28	1.881.359,48	207.689,02	390.819,28		1.881.359,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	875.791,24	207.300,32	390.819,28	1.881.359,48	207.689,02	390.819,28		1.881.359,48
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	875.791,24	207.300,32	390.819,28	1.881.359,48	207.689,02	390.819,28		1.881.359,48

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	656,28		908,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		1.740,94
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	759,25		1.518,50
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.710,85		14.317,87
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.595,48		7.032,19
218830102002	INSS SERVIDORES	20.533,56		20.533,56
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.292,28		16.290,07
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	172,39		457,47
Total Geral		41.606,83		62.799,68

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	207.689,02		390.819,28
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.606,83		62.799,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	249.295,85		453.618,96
	SALDO DISPONÍVEL	500.865,02		500.865,02
	TOTAL GERAL	750.160,87		954.483,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	207.300,32	390.819,28	207.689,02	390.819,28	1.881.359,48	875.791,24
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	207.300,32	390.819,28	207.689,02	390.819,28	1.881.359,48	875.791,24
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00			120.000,00	9.959,80	9.959,80					9.959,80	110.040,20
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00	9.959,80	9.959,80					9.959,80	110.040,20
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00			206.000,00								206.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00			206.000,00								206.000,00
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIV	103.000,00			103.000,00								103.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			103.000,00								103.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00			2.718.970,00	16.455,66	2.262.218,96	207.300,32	390.819,28	207.689,02	390.819,28	1.871.399,68	456.751,04
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.455.000,00	128.341,13	263.206,32	128.341,13	263.206,32	1.191.793,68	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		255.000,00	9.296,82	9.296,82	9.296,82	9.296,82	245.703,18	
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	21.575,45	42.932,12	21.575,45	42.932,12	212.067,88	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00								11.970,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			225.000,00	866,90	3.900,44	476,90	3.510,44	865,60	3.510,44	390,00	221.099,56
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00	220,00	400,00	220,00	400,00	220,00	400,00		159.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00			245.000,00	15.368,76	208.918,52	39.973,35	57.056,91	39.973,35	57.056,91	151.861,61	36.081,48
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.416,67	14.416,67	7.416,67	14.416,67	69.583,33	26.000,00
33905900000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	207.300,32	390.819,28	207.689,02	390.819,28	1.881.359,48	875.791,24
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									656,28	908,68		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									886,74	1.740,94		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									759,25	1.518,50		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									7.710,85	14.317,87		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS										0,40		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									3.595,48	7.032,19		
21883010200	INSS SERVIDORES									20.533,56	20.533,56		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									7.292,28	16.290,07		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									172,39	457,47		
TOTAL										41.606,83	62.799,68		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00			2.718.970,00	16.455,66	2.262.218,96	207.300,32	390.819,28	207.689,02	390.819,28	1.871.399,68	456.751,04
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00			429.000,00	9.959,80	9.959,80					9.959,80	419.040,20
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									41.606,83	62.799,68		
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	26.415,46	2.272.178,76	207.300,32	390.819,28	249.295,85	453.618,96	1.881.359,48	875.791,24

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2024

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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	656,28		908,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		1.740,94
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	759,25		1.518,50
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.710,85		15.421,70
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.587,54		2.347,63
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.595,48		7.032,19
218830102002	INSS SERVIDORES	20.017,54		30.284,32
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.292,28		16.290,07
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	512,02		797,10
Total		43.017,98		76.341,13

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	438.843,80		877.687,60
Total		438.843,80		877.687,60

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	43.017,98		76.341,13
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	438.843,80		877.687,60
	SUBTOTAL	481.861,78		954.028,73
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	268.299,09		455,25
	TOTAL GERAL	750.160,87		954.483,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		656,28	252,40	908,68		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		886,74	854,20	1.740,94		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		759,25	759,25	1.518,50		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		7.710,85	7.710,85	15.421,70		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.587,54	760,09	2.347,63		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.595,48	3.436,71	7.032,19		
218830102002	INSS SERVIDORES		20.017,54	10.266,78	30.284,32		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.292,28	8.997,79	16.290,07		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		512,02	285,08	797,10		
TOTAL			43.017,98	33.323,15	76.341,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		438.843,80	438.843,80	877.687,60		
TOTAL			438.843,80	438.843,80	877.687,60		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		43.017,98	33.323,15	76.341,13		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		438.843,80	438.843,80	877.687,60		
TOTAL			481.861,78	472.166,95	954.028,73		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024

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	656,28	908,68	656,28	908,68	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,74	1.740,94	886,74	1.740,94	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,25	1.518,50	759,25	1.518,50	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	454,85	1.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,85	15.421,70	7.710,85	14.317,87	1.558,68
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,40	760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,54	2.347,63	0,00	0,40	2.347,63
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,48	7.032,19	3.595,48	7.032,19	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	10.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.017,54	30.284,32	20.533,56	20.533,56	9.750,76
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,28	16.290,07	7.292,28	16.290,07	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,02	797,10	172,39	457,47	339,63
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		455,25	12.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.017,98	76.341,13	41.606,83	62.799,68	13.996,70
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		455,25	12.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.017,98	76.341,13	41.606,83	62.799,68	13.996,70
TOTAL:		455,25	12.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.017,98	76.341,13	41.606,83	62.799,68	13.996,70