

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,11		1.314,12		3.340.735,54	8.579.413,51	3.342.043,24	8.579.407,20	6,42	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	455,14		2.865.154,93		1.038,83	2.865.738,62	2.866.193,76	2.866.193,76		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					864,80	62.625,57	864,80	62.625,57		
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		120.038,32			47.771,80			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	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	19.286,70							19.286,70		
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97		49.070,97					5.956,00	49.070,97	
123210103000	P	EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		22.267,85		31.381,02			828,47	9.941,64		32.209,49
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.143,67		17.338,44			290,43	3.485,20		17.628,87
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.243,35		50.480,84			1.235,93	13.473,42		51.716,77
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		8.313,91		10.103,04			162,64	1.951,77		10.265,68
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.007,97				33.537,55		20.529,58		
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		24.199,57		25.036,83		3.593,66	385,51	4.816,43		25.422,34
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		127.311,96		206.379,85			7.187,99	86.255,88		213.567,84
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P	DEPRECIACÃO 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					205.311,04	1.647.061,45	205.311,04	1.647.061,45		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					27.341,07	59.391,79	27.341,07	59.391,79		
211110103000	P	FÉRIAS					11.955,62	36.234,91	11.955,62	36.234,91		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					31.207,92	202.547,91	31.207,92	202.547,91		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	89.433,34	7.500,00	89.433,34		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					11.072,00	71.599,88	11.072,00	71.599,88		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					12.384,59	109.715,33	12.384,59	109.715,33		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				14.886,95	40.111,34	480.447,32	25.224,39	480.447,32		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						47.771,80		47.771,80		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					5.971,99	51.362,06	5.971,99	51.362,06		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.500,69	11.222,29	1.500,69	11.222,29		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					759,25	9.111,00	759,25	9.111,00		
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		454,85		1.557,78	9.268,63	92.985,05	7.710,85	92.530,20		
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		11.902,28	12.941,17	98.532,73	1.045,31	98.538,75		6,42
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					10.437,28	48.955,06	10.437,28	48.955,06		
218830102002	F	INSS SERVIDORES					16.451,04	141.224,87	16.451,04	141.224,87		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
218830102004	F	INSS 13 SALARIO						191,60		191,60		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					13.475,28	89.646,01	13.475,28	89.646,01		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				61,44	447,17	4.991,53	385,73	4.991,53		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						1.266,50		1.266,50		
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	
311110122000	P	13. SALÁRIO			10.854,02			10.854,02			10.854,02	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			736.420,40		107.014,35	843.434,75			843.434,75	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			24.279,29		11.955,62	36.234,91			36.234,91	
311210122000	P	13. SALARIO			21.196,70		27.341,07	48.537,77			48.537,77	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			649.000,00		59.000,00	708.000,00			708.000,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			231.867,87		42.279,92	274.147,79			274.147,79	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			97.330,74		12.384,59	109.715,33			109.715,33	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			81.933,34		7.500,00	89.433,34			89.433,34	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61.760,77		864,80	62.625,57			62.625,57	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			1.266,50			1.266,50			1.266,50	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			400,00			400,00			400,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			4.177,07		219,63	4.396,70			4.396,70	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			28.052,44		6.481,61	34.534,05			34.534,05	
332311000000	P	LOCAÇÕES			32.464,32			32.464,32			32.464,32	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			328.368,33		15.414,35	343.782,68	993,29	993,29	342.789,39	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.757,51		2.902,98	34.911,34		14.250,85	20.660,49	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			79.067,89		7.187,99	86.255,88			86.255,88	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA					3.020.889,25	3.020.889,25			3.020.889,25	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			19.286,70			19.286,70			19.286,70	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.362,34			2.362,34			2.362,34	
451120100999	P	COTA RECEBIDA				5.195.204,19			472.291,30	5.667.495,49		5.667.495,49
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			471.228,20		19.147,79	490.375,99			490.375,99	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			471.228,20		19.147,79	490.375,99			490.375,99	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				471.228,20			179.147,79	650.375,99		650.375,99
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					198.295,58	1.140.751,98	38.295,58	980.751,98	160.000,00	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				471.228,20			179.147,79	650.375,99		650.375,99
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.721.798,68		89.573,73	2.811.372,41			2.811.372,41	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				633,56			164.132,61	164.766,17		164.766,17
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				426.804,88	268.721,52	3.461.748,40	183.280,40	3.803.112,16		341.363,76
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				364.021,53	454.588,55	2.812.365,70	90.567,02	2.812.365,70		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				14.886,95	307.586,89	2.649.843,53	292.699,94	2.649.843,53		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.342.256,64	2.244,00	2.244,00	306.593,60	2.648.850,24		2.646.606,24
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				364.021,53	454.588,55	2.812.365,70	90.567,02	2.812.365,70		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				14.886,95	307.586,89	2.649.843,53	292.699,94	2.649.843,53		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.342.256,64	2.244,00	2.244,00	306.593,60	2.648.850,24		2.646.606,24
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.954,22		969.848,90			923.648,05		13.753,37	969.848,90	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.195.204,19		472.291,30	5.667.495,49			5.667.495,49	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	455,25		102.554,49		1.431,04	103.530,28			103.985,53	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00		19.147,79	3.638.345,99	179.147,79	650.375,99	2.987.970,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.268.000,00		399.495,49	5.667.495,49			5.667.495,49	
812310401000	C	A EXECUTAR		59.954,22		704.814,26	12.453,70	337.973,79	1.620,85	972.000,98		693.981,41
812310402000	C	EXECUTADOS				265.034,64	987,29	987,29	11.820,14	276.854,78		275.867,49
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			2.465.821,50	3.110.462,98	5.832.261,66	636.423,91	5.832.261,66	8.217,57	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				364.021,53	454.588,55	2.812.365,70	90.567,02	2.812.365,70		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				14.886,95	307.586,89	2.649.843,53	292.699,94	2.649.843,53		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		455,25		13.521,50	64.647,09	521.599,25	51.132,01	521.150,42		6,42
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.974.337,47	2.244,00	2.244,00	3.277.781,88	5.252.119,35		5.249.875,35
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				456.952,16			64.647,09	521.599,25		521.599,25
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				426.804,88	268.721,52	3.461.748,40	183.280,40	3.803.112,16		341.363,76
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.721.165,12	164.132,61	164.766,17	89.573,73	2.811.372,41		2.646.606,24
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				72.795,81	472.291,30	5.667.495,49	399.495,49	5.667.495,49		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.195.204,19			472.291,30	5.667.495,49		5.667.495,49
Total Geral :												

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.646.606,24
		RECURSOS VINCULADOS	2.646.606,24
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.646.606,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.667.495,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.020.889,25
COTA RECEBIDA	5.667.495,49	COTA CONCEDIDA	3.020.889,25
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)	547.773,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	548.222,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	547.773,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	548.222,20
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	51.362,06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	51.362,06
PENSAO ALIMENTICIA	11.222,29	PENSAO ALIMENTICIA	11.222,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.111,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	9.111,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	92.530,20	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	92.985,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.538,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	98.532,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.955,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.955,06
INSS SERVIDORES	141.224,87	INSS SERVIDORES	141.224,87
INSS 13 SALARIO	191,60	INSS 13 SALARIO	191,60
IRRF DE SERVIDORES	89.646,01	IRRF DE SERVIDORES	89.646,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.991,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.991,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	455,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	6,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.215.724,11	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.215.724,11

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

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
DEZEMBRO 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											
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	1.707.080,41	58.181,03	1.647.061,45	60.018,96	205.311,04	1.647.061,45		205.311,04	1.647.061,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00	-145.284,67	109.715,33	145.284,67	12.384,59	109.715,33		12.384,59	109.715,33		
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	274.147,79	19.147,79	274.147,79		42.279,92	274.147,79		42.279,92	274.147,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	11.970,00		1.266,50	10.703,50		1.266,50			1.266,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	65.000,00	-2.555,20	62.625,57	2.374,43	864,80	62.625,57		864,80	62.625,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	60.000,00		400,00	59.600,00		400,00			400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	445.000,00	-4.047,83	414.184,46	30.815,54	21.122,30	414.184,46		36.009,25	414.184,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00		89.433,34	20.566,66	7.500,00	89.433,34		7.500,00	89.433,34		
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.930.198,20	-74.558,88	2.598.834,44	331.363,76	289.462,65	2.598.834,44		304.349,60	2.598.834,44		
001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	57.771,80		47.771,80	10.000,00		47.771,80			47.771,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	57.771,80		47.771,80	10.000,00		47.771,80			47.771,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	341.363,76	289.462,65	2.646.606,24		304.349,60	2.646.606,24		
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	341.363,76	289.462,65	2.646.606,24		304.349,60	2.646.606,24		
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	341.363,76	289.462,65	2.646.606,24		304.349,60	2.646.606,24		

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.971,99		51.362,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.500,69		11.222,29
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	759,25		9.111,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.268,63		92.985,05
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.941,17		98.532,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.437,28		48.955,06
218830102002	INSS SERVIDORES	16.451,04		141.224,87
218830102004	INSS 13 SALARIO			191,60
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.475,28		89.646,01
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	447,17		4.991,53
Total Geral		71.252,50		548.222,20

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100999	COTA CONCEDIDA	3.020.889,25		3.020.889,25
Total Geral		3.020.889,25		3.020.889,25

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	304.349,60		2.646.606,24
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.252,50		548.222,20
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.020.889,25		3.020.889,25
	SUBTOTAL	3.396.491,35		6.215.717,69
	SALDO DISPONÍVEL	6,42		6,42
	TOTAL GERAL	3.396.497,77		6.215.724,11

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	650.375,99	490.375,99	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	289.462,65	2.646.606,24	304.349,60	2.646.606,24		341.363,76
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	650.375,99	490.375,99	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	289.462,65	2.646.606,24	304.349,60	2.646.606,24		341.363,76
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00	62.228,20		57.771,80		47.771,80		47.771,80		47.771,80		10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	62.228,20		57.771,80		47.771,80		47.771,80		47.771,80		10.000,00
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	279.147,79	490.375,99	2.930.198,20	-74.558,88	2.598.834,44	289.462,65	2.598.834,44	304.349,60	2.598.834,44		331.363,76
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00	19.147,79	271.228,20	1.707.080,41	58.181,03	1.647.061,45	205.311,04	1.647.061,45	205.311,04	1.647.061,45		60.018,96
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00	-145.284,67	109.715,33	12.384,59	109.715,33	12.384,59	109.715,33		145.284,67
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.000,00		19.147,79	274.147,79	19.147,79	274.147,79	42.279,92	274.147,79	42.279,92	274.147,79		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00		1.266,50		1.266,50		1.266,50		10.703,50
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	160.000,00		65.000,00	-2.555,20	62.625,57	864,80	62.625,57	864,80	62.625,57		2.374,43
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	100.000,00		60.000,00		400,00		400,00		400,00		59.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00		200.000,00	445.000,00	-4.047,83	414.184,46	21.122,30	414.184,46	36.009,25	414.184,46		30.815,54
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		89.433,34	7.500,00	89.433,34	7.500,00	89.433,34		20.566,66
33905900000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00	650.375,99	490.375,99	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	289.462,65	2.646.606,24	304.349,60	2.646.606,24		341.363,76
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									5.971,99	51.362,06		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									1.500,69	11.222,29		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									759,25	9.111,00		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									9.268,63	92.985,05		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									12.941,17	98.532,73		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									10.437,28	48.955,06		
21883010200	INSS SERVIDORES									16.451,04	141.224,87		
21883010200	INSS 13 SALARIO										191,60		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									13.475,28	89.646,01		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									447,17	4.991,53		
TOTAL										71.252,50	548.222,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112010099	COTA CONCEDIDA									3.020.889,25	3.020.889,25		
TOTAL										3.020.889,25	3.020.889,25		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	279.147,79	490.375,99	2.930.198,20	-74.558,88	2.598.834,44	289.462,65	2.598.834,44	304.349,60	2.598.834,44		331.363,76
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	371.228,20		57.771,80		47.771,80		47.771,80		47.771,80		10.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									71.252,50	548.222,20		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									3.020.889,25	3.020.889,25		
TOTAL		3.147.970,00	650.375,99	490.375,99	2.987.970,00	-74.558,88	2.646.606,24	289.462,65	2.646.606,24	3.396.491,35	6.215.717,69		341.363,76

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.971,99		51.362,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.500,69		11.222,29
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	759,25		9.111,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.710,85		92.530,20
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.045,31		98.538,75
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.437,28		48.955,06
218830102002	INSS SERVIDORES	16.451,04		141.224,87
218830102004	INSS 13 SALARIO			191,60
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.475,28		89.646,01
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385,73		4.991,53
Total		57.737,42		547.773,37

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	472.291,30		5.667.495,49
Total		472.291,30		5.667.495,49

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	57.737,42		547.773,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	472.291,30		5.667.495,49
	SUBTOTAL	530.028,72		6.215.268,86
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.866.469,05		455,25
	TOTAL GERAL	3.396.497,77		6.215.724,11

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.971,99	45.390,07	51.362,06		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.500,69	9.721,60	11.222,29		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		759,25	8.351,75	9.111,00		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		7.710,85	84.819,35	92.530,20		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.045,31	97.493,44	98.538,75		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.437,28	38.517,78	48.955,06		
218830102002	INSS SERVIDORES		16.451,04	124.773,83	141.224,87		
218830102004	INSS 13 SALARIO			191,60	191,60		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		13.475,28	76.170,73	89.646,01		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		385,73	4.605,80	4.991,53		
TOTAL			57.737,42	490.035,95	547.773,37		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		472.291,30	5.195.204,19	5.667.495,49		
TOTAL			472.291,30	5.195.204,19	5.667.495,49		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		57.737,42	490.035,95	547.773,37		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		472.291,30	5.195.204,19	5.667.495,49		
TOTAL			530.028,72	5.685.240,14	6.215.268,86		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO 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	5.971,99	51.362,06	5.971,99	51.362,06	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,69	11.222,29	1.500,69	11.222,29	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,25	9.111,00	759,25	9.111,00	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	454,85	1.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,85	92.530,20	9.268,63	92.985,05	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,40	11.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,31	98.538,75	12.941,17	98.532,73	6,42
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,28	48.955,06	10.437,28	48.955,06	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,04	141.224,87	16.451,04	141.224,87	0,00
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60	0,00	191,60	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,28	89.646,01	13.475,28	89.646,01	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	385,73	4.991,53	447,17	4.991,53	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		455,25	13.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,42	547.773,37	71.252,50	548.222,20	6,42
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		455,25	13.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,42	547.773,37	71.252,50	548.222,20	6,42
TOTAL:		455,25	13.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,42	547.773,37	71.252,50	548.222,20	6,42