

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,28		58,28		521.543,27	521.543,27	513.295,43	513.295,43	8.306,12	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.687,89		1.687,89		335.736,00	335.736,00	170.993,76	170.993,76	166.430,13	
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					1.290,00	1.290,00			1.290,00	
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	1.822,98		1.822,98						1.822,98	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		14.126,01		14.126,01			808,54	808,54		14.934,55
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.297,63		11.297,63			282,25	282,25		11.579,88
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.749,70		29.749,70			850,59	850,59		30.600,29
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.725,88		6.725,88			157,37	157,37		6.883,25
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.524,63		11.524,63			145,84	145,84		11.670,47
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		19.985,16		19.985,16			417,00	417,00		20.402,16
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.407,36		56.407,36			7.050,92	7.050,92		63.458,28
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 UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					120.542,04	120.542,04	120.542,04	120.542,04		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							1.022,90	1.022,90		1.022,90
211110103000	P FÉRIAS							9.787,34	9.787,34		9.787,34
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.154,26	4.154,26	4.154,26	4.154,26		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					11.329,80	11.329,80	11.329,80	11.329,80		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					19.363,31	19.363,31	19.363,31	19.363,31		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.226,83	3.226,83	3.291,94	3.291,94		65,11
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					97,07	97,07	97,07	97,07		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					2.542,59	2.542,59	2.542,59	2.542,59		
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					1.714,27	1.714,27	1.714,27	1.714,27		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					5.860,28	5.860,28	5.860,28	5.860,28		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					482,47	482,47	482,47	482,47		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		1.746,17		1.746,17	1.746,17	1.746,17	1.080,99	1.080,99		1.080,99
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.643,62	2.643,62	2.643,62	2.643,62		
218830102002	F INSS SERVIDORES					9.143,66	9.143,66	9.143,66	9.143,66		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					6.533,39	6.533,39	6.533,39	6.533,39		
218850108999	F ISS							29,10	29,10		29,10
236110000000	P RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.608.363,35		1.608.363,35				1.608.363,35	1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.806.250,40		12.806.250,40		1.608.363,35	1.608.363,35			14.414.613,75	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		2.406.318,29		2.406.318,29	2.406.318,29	2.406.318,29				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.073.531,96		15.073.531,96			2.406.318,29	2.406.318,29		17.479.850,25
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	232.020,35		232.020,35				232.020,35	232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.708.313,74		1.708.313,74		232.020,35	232.020,35			1.940.334,09	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					61.542,04	61.542,04			61.542,04	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					9.787,34	9.787,34			9.787,34	
311210122000	P 13. SALÁRIO					1.022,90	1.022,90			1.022,90	
311210131000	P SUBSÍDIOS					59.000,00	59.000,00			59.000,00	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					4.154,26	4.154,26			4.154,26	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					11.329,80	11.329,80			11.329,80	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					19.363,31	19.363,31			19.363,31	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					7.000,00	7.000,00			7.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					63,36	63,36			63,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					233,91	233,91			233,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					2.317,72	2.317,72			2.317,72	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS					55,00	55,00			55,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					621,95	621,95			621,95	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.661,59	2.661,59			2.661,59	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.050,92	7.050,92			7.050,92	
451120100999	P COTA RECEBIDA							340.532,40	340.532,40		340.532,40
522110100000	O CRÉDITO INICIAL					3.147.970,00	3.147.970,00			3.147.970,00	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS					2.040.838,66	2.040.838,66			2.040.838,66	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					2.040.838,66	2.040.838,66	3.147.970,00	3.147.970,00		1.107.131,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					166.971,35	166.971,35	2.040.838,66	2.040.838,66		1.873.867,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					166.906,24	166.906,24	166.971,35	166.971,35		65,11
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							166.906,24	166.906,24		166.906,24
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					166.971,35	166.971,35	2.040.838,66	2.040.838,66		1.873.867,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					166.906,24	166.906,24	166.971,35	166.971,35		65,11
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							166.906,24	166.906,24		166.906,24
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					90.000,00	90.000,00			90.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS					340.532,40	340.532,40			340.532,40	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.746,17		1.746,17		1.080,99	1.080,99			2.827,16	
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					3.147.970,00	3.147.970,00			3.147.970,00	
812310401000	C A EXECUTAR							90.000,00	90.000,00		90.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.040.838,66	2.040.838,66	340.532,40	340.532,40	1.700.306,26	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					166.971,35	166.971,35	2.040.838,66	2.040.838,66		1.873.867,31

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					166.906,24	166.906,24	166.971,35	166.971,35		65,11
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.746,17		1.746,17	30.763,52	30.763,52	30.127,44	30.127,44		1.110,09
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							137.859,79	137.859,79		137.859,79
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							30.763,52	30.763,52		30.763,52
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.040.838,66	2.040.838,66	3.147.970,00	3.147.970,00		1.107.131,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							2.040.838,66	2.040.838,66		2.040.838,66
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					340.532,40	340.532,40	3.147.970,00	3.147.970,00		2.807.437,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							340.532,40	340.532,40		340.532,40
Total Geral :		17.718.786,52	17.718.786,52	17.718.786,52	17.718.786,52	24.900.951,84	24.900.951,84	24.900.951,84	24.900.951,84	31.695.939,01	31.695.939,01

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	166.906,24
		RECURSOS VINCULADOS	166.906,24
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	166.906,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	340.532,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	340.532,40		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	30.127,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.763,52
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	30.127,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.763,52
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	97,07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	97,07
PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.080,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.746,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.643,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.643,62
INSS SERVIDORES	9.143,66	INSS SERVIDORES	9.143,66
IRRF DE SERVIDORES	6.533,39	IRRF DE SERVIDORES	6.533,39
ISS	29,10		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.746,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	174.736,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.736,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.736,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	372.406,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	372.406,01

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023**

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	0000004	1.455.000,00	1.455.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	167.000,00	120.542,04	120.542,04	1.167.457,96	120.542,04	120.542,04		1.167.457,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		19.363,31	19.363,31	235.636,69	19.363,31	19.363,31		235.636,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		15.484,06	15.484,06	239.515,94	15.484,06	15.484,06		239.515,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00			11.970,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	225.000,00	1.401,00	1.401,00	223.599,00			1.401,00				1.401,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00	160.000,00	63,36	63,36	159.936,64	63,36	63,36		63,36	63,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	245.000,00	156.084,30	156.084,30	88.915,70	3.228,58	3.228,58	152.855,72	3.163,47	3.163,47	65,11	152.920,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00	84.000,00	84.000,00	26.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00		77.000,00
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.718.970,00	2.039.548,66	2.039.548,66	679.421,34	165.681,35	165.681,35	1.873.867,31	165.616,24	165.616,24	65,11	1.873.932,42
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	1.290,00	1.290,00	118.710,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	1.290,00	1.290,00	118.710,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	2.040.838,66	2.040.838,66	1.107.131,34	166.971,35	166.971,35	1.873.867,31	166.906,24	166.906,24	65,11	1.873.932,42
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	2.040.838,66	2.040.838,66	1.107.131,34	166.971,35	166.971,35	1.873.867,31	166.906,24	166.906,24	65,11	1.873.932,42
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	2.040.838,66	2.040.838,66	1.107.131,34	166.971,35	166.971,35	1.873.867,31	166.906,24	166.906,24	65,11	1.873.932,42

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	97,07		97,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		2.542,59
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		1.714,27
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28		5.860,28
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		482,47
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.746,17		1.746,17
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.643,62		2.643,62
218830102002	INSS SERVIDORES	9.143,66		9.143,66
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.533,39		6.533,39
Total Geral		30.763,52		30.763,52

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	166.906,24		166.906,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.763,52		30.763,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	197.669,76		197.669,76
SALDO DISPONÍVEL	174.736,25		174.736,25
TOTAL GERAL	372.406,01		372.406,01

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2023

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	2.040.838,66	2.040.838,66	166.971,35	166.971,35	166.906,24	166.906,24	1.873.932,42	1.107.131,34
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	2.040.838,66	2.040.838,66	166.971,35	166.971,35	166.906,24	166.906,24	1.873.932,42	1.107.131,34
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI	120.000,00			120.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		118.710,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		118.710,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00			206.000,00								206.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00			206.000,00								206.000,00
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATI	103.000,00			103.000,00								103.000,00
4490610000	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	2.039.548,66	2.039.548,66	165.681,35	165.681,35	165.616,24	165.616,24	1.873.932,42	679.421,34
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	120.542,04	120.542,04	120.542,04	120.542,04	1.167.457,96	167.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00	255.000,00	255.000,00	19.363,31	19.363,31	19.363,31	19.363,31	235.636,69	
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	255.000,00			255.000,00	255.000,00	255.000,00	15.484,06	15.484,06	15.484,06	15.484,06	239.515,94	
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00								11.970,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			225.000,00	1.401,00	1.401,00					1.401,00	223.599,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36		159.936,64
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00			245.000,00	156.084,30	156.084,30	3.228,58	3.228,58	3.163,47	3.163,47	152.920,83	88.915,70
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00	84.000,00	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00	26.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	2.040.838,66	2.040.838,66	166.971,35	166.971,35	166.906,24	166.906,24	1.873.932,42	1.107.131,34
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									97,07	97,07		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									2.542,59	2.542,59		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									1.714,27	1.714,27		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									5.860,28	5.860,28		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB									482,47	482,47		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									1.746,17	1.746,17		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.643,62	2.643,62		
218830102002	INSS SERVIDORES									9.143,66	9.143,66		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									6.533,39	6.533,39		
TOTAL										30.763,52	30.763,52		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00			2.718.970,00	2.039.548,66	2.039.548,66	165.681,35	165.681,35	165.616,24	165.616,24	1.873.932,42	679.421,34
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00			429.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		427.710,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									30.763,52	30.763,52		
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	2.040.838,66	2.040.838,66	166.971,35	166.971,35	197.669,76	197.669,76	1.873.932,42	1.107.131,34

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2023

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
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	97,07		97,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		2.542,59
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		1.714,27
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.860,28		5.860,28
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		482,47
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.080,99		1.080,99
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.643,62		2.643,62
218830102002	INSS SERVIDORES	9.143,66		9.143,66
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.533,39		6.533,39
218850108999	ISS	29,10		29,10
Total		30.127,44		30.127,44

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	340.532,40		340.532,40
Total		340.532,40		340.532,40

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30.127,44		30.127,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		340.532,40
SUBTOTAL	370.659,84		370.659,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.746,17		1.746,17
TOTAL GERAL	372.406,01		372.406,01

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		97,07		97,07		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.542,59		2.542,59		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		1.714,27		1.714,27		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.860,28		5.860,28		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		482,47		482,47		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.080,99		1.080,99		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.643,62		2.643,62		
218830102002	INSS SERVIDORES		9.143,66		9.143,66		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		6.533,39		6.533,39		
218850108999	ISS		29,10		29,10		
TOTAL			30.127,44		30.127,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40		340.532,40		
TOTAL			340.532,40		340.532,40		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.127,44		30.127,44		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40		340.532,40		
TOTAL			370.659,84		370.659,84		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2023

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	97,07	97,07	97,07	97,07	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	2.542,59	2.542,59	2.542,59	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,27	1.714,27	1.714,27	1.714,27	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,28	5.860,28	5.860,28	5.860,28	0,00
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,47	482,47	482,47	482,47	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.746,17	1.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,99	1.080,99	1.746,17	1.746,17	1.080,99
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,62	2.643,62	2.643,62	2.643,62	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,66	9.143,66	9.143,66	9.143,66	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,39	6.533,39	6.533,39	6.533,39	0,00
218850108999	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	29,10
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.746,17	1.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,44	30.127,44	30.763,52	30.763,52	1.110,09
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.746,17	1.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,44	30.127,44	30.763,52	30.763,52	1.110,09
TOTAL:		1.746,17	1.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,44	30.127,44	30.763,52	30.763,52	1.110,09