

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		8.442,38		542.254,98	1.430.752,53	543.021,61	1.423.076,89	7.675,75	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	455,14		492.422,64		338.429,40	830.396,90			830.852,04	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					1.527,42	5.037,86	1.527,42	5.037,86		
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		23.924,81			828,48	2.485,44		24.753,29
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.143,67		14.724,53			290,43	871,29		15.014,96
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.243,35		39.998,71			877,69	2.633,05		40.876,40
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		8.313,91		8.639,21			162,65	487,95		8.801,86
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.007,97		13.318,69			155,36	466,08		13.474,05
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		25.065,82			433,11	1.299,36		25.498,93
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		127.311,96		141.687,94			7.187,99	21.563,97		148.875,93
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					126.508,73	389.715,05	126.508,73	389.715,05		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.773,24	4.876,25	1.773,24	4.876,25		
211110103000	P	FÉRIAS						16.398,20		16.398,20		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					15.418,96	47.300,50	15.418,96	47.300,50		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	21.916,67	7.500,00	21.916,67		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					5.470,36	16.520,94	5.470,36	16.520,94		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					17.699,56	26.996,38	17.699,56	26.996,38		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					21.702,05	82.669,40	21.702,05	82.669,40		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					92,74	1.001,42	2.303,05	3.211,73		2.210,31
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					886,74	2.627,68	886,74	2.627,68		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					759,25	2.277,75	759,25	2.277,75		
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		454,85		1.558,68	7.710,85	22.028,72	7.710,85	23.132,55		1.558,68
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		2.347,63	2.347,63	2.348,03	3.068,71	5.416,34		3.068,71
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.481,14	10.513,33	3.481,14	10.513,33		
218830102002	F	INSS SERVIDORES				9.750,76	28.866,77	49.400,33	19.116,01	49.400,33		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					6.430,08	22.720,15	6.430,08	22.720,15		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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				339,63	394,69	852,16	290,22	1.087,32		235,16
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					300,00	300,00	300,00	300,00		
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			125.705,11		65.735,49	191.440,60			191.440,60	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.398,20			16.398,20			16.398,20	
311210122000	P	13. SALARIO			3.103,01		1.773,24	4.876,25			4.876,25	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			118.000,00		59.000,00	177.000,00			177.000,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			42.932,12		20.889,32	63.821,44			63.821,44	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.296,82		17.699,56	26.996,38			26.996,38	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.416,67		7.500,00	21.916,67			21.916,67	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.510,44		1.527,42	5.037,86			5.037,86	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS					300,00	300,00			300,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			400,00			400,00			400,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			628,28		629,34	1.257,62			1.257,62	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			5.972,63		3.127,81	9.100,44			9.100,44	
332311000000	P	LOCAÇÕES			9.275,52		4.637,76	13.913,28			13.913,28	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.180,48		11.779,72	52.960,20			52.960,20	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.495,45		2.747,72	8.243,17			8.243,17	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.375,98		7.187,99	21.563,97			21.563,97	
451120100999	P	COTA RECEBIDA				877.687,60			539.186,27	1.416.873,87		1.416.873,87
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.272.178,76		12.404,98	2.284.583,74			2.284.583,74	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				875.791,24	12.404,98	2.284.583,74		3.147.970,00		863.386,26
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.881.359,48	194.599,66	585.418,94	12.404,98	2.284.583,74		1.699.164,80
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				390.819,28			194.599,66	585.418,94		585.418,94
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.881.359,48	194.599,66	585.418,94	12.404,98	2.284.583,74		1.699.164,80
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				390.819,28			194.599,66	585.418,94		585.418,94
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.954,22		149.954,22		112.426,20	202.426,20			262.380,42	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			877.687,60		539.186,27	1.416.873,87			1.416.873,87	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	455,25		3.599,98		3.358,93	6.503,66			6.958,91	
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		109.007,00	10.009,80	76.904,24	113.681,10	229.628,32		212.678,30

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
812310402000	C	EXECUTADOS				40.947,22			8.754,90	49.702,12		49.702,12
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		1.402.708,73		12.404,98	2.284.583,74	539.186,27	1.416.873,87	875.927,44	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.881.359,48	194.599,66	585.418,94	12.404,98	2.284.583,74		1.699.164,80
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		455,25		13.996,70	41.219,13	93.752,03	34.295,29	100.369,64		7.072,86
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				327.889,66			163.663,30	491.552,96		491.552,96
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				52.532,90			41.219,13	93.752,03		93.752,03
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				875.791,24	12.404,98	2.284.583,74		3.147.970,00		863.386,26
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.272.178,76			12.404,98	2.284.583,74		2.284.583,74
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.390.312,40	539.186,27	1.416.873,87		5.268.000,00		3.851.126,13
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				877.687,60			539.186,27	1.416.873,87		1.416.873,87
Total Geral :												

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	585.418,94
		RECURSOS VINCULADOS	585.418,94
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	585.418,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.416.873,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.416.873,87		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	120.387,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	113.769,57
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	120.387,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.769,57
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.211,73	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.001,42
PENSAO ALIMENTICIA	2.627,68	PENSAO ALIMENTICIA	2.627,68
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.277,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.277,75
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	23.132,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	22.028,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.416,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.348,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.513,33	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.513,33
INSS SERVIDORES	49.400,33	INSS SERVIDORES	49.400,33
IRRF DE SERVIDORES	22.720,15	IRRF DE SERVIDORES	22.720,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.087,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	852,16
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)	838.527,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.527,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	838.527,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.537.716,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.537.716,30

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO 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
MARÇO 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		126.508,73	389.715,05	1.065.284,95	126.508,73	389.715,05		1.065.284,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00		255.000,00		17.699,56	26.996,38	228.003,62	17.699,56	26.996,38		228.003,62
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		20.889,32	63.821,44	191.178,56	20.889,32	63.821,44		191.178,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	11.970,00	300,00	300,00	11.670,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	225.000,00	5.695,22	9.595,66	215.404,34	1.527,42	5.037,86	4.557,80	1.527,42	5.037,86		4.557,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	160.000,00		400,00	159.600,00		400,00			400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	245.000,00	6.409,76	215.328,28	29.671,72	20.174,63	77.231,54	138.096,74	20.174,63	77.231,54		138.096,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	110.000,00		84.000,00	26.000,00	7.500,00	21.916,67	62.083,33	7.500,00	21.916,67		62.083,33
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.718.970,00	12.404,98	2.274.623,94	444.346,06	194.599,66	585.418,94	1.689.205,00	194.599,66	585.418,94		1.689.205,00
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	110.040,20			9.959,80				9.959,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		9.959,80	110.040,20			9.959,80				9.959,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	12.404,98	2.284.583,74	863.386,26	194.599,66	585.418,94	1.699.164,80	194.599,66	585.418,94		1.699.164,80
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	12.404,98	2.284.583,74	863.386,26	194.599,66	585.418,94	1.699.164,80	194.599,66	585.418,94		1.699.164,80
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	12.404,98	2.284.583,74	863.386,26	194.599,66	585.418,94	1.699.164,80	194.599,66	585.418,94		1.699.164,80

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	92,74		1.001,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		2.627,68
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	759,25		2.277,75
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.710,85		22.028,72
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.347,63		2.348,03
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.481,14		10.513,33
218830102002	INSS SERVIDORES	28.866,77		49.400,33
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.430,08		22.720,15
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	394,69		852,16
Total Geral		50.969,89		113.769,57

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	194.599,66		585.418,94
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.969,89		113.769,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	245.569,55		699.188,51
	SALDO DISPONÍVEL	838.527,79		838.527,79
	TOTAL GERAL	1.084.097,34		1.537.716,30

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO 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	12.404,98	2.284.583,74	194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94	1.699.164,80	863.386,26
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00			3.147.970,00	12.404,98	2.284.583,74	194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94	1.699.164,80	863.386,26
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00			120.000,00		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	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	12.404,98	2.274.623,94	194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94	1.689.205,00	444.346,06
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.455.000,00	126.508,73	389.715,05	126.508,73	389.715,05	1.065.284,95	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		255.000,00	17.699,56	26.996,38	17.699,56	26.996,38	228.003,62	
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	20.889,32	63.821,44	20.889,32	63.821,44	191.178,56	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		11.670,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			225.000,00	5.695,22	9.595,66	1.527,42	5.037,86	1.527,42	5.037,86	4.557,80	215.404,34
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00		400,00		400,00		400,00		159.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00			245.000,00	6.409,76	215.328,28	20.174,63	77.231,54	20.174,63	77.231,54	138.096,74	29.671,72
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.500,00	21.916,67	7.500,00	21.916,67	62.083,33	26.000,00
33905900000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	12.404,98	2.284.583,74	194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94	1.699.164,80	863.386,26
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇEMENTÁRIOS													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									92,74	1.001,42		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									886,74	2.627,68		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									759,25	2.277,75		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									7.710,85	22.028,72		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									2.347,63	2.348,03		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									3.481,14	10.513,33		
21883010200	INSS SERVIDORES									28.866,77	49.400,33		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									6.430,08	22.720,15		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									394,69	852,16		
TOTAL										50.969,89	113.769,57		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00			2.718.970,00	12.404,98	2.274.623,94	194.599,66	585.418,94	194.599,66	585.418,94	1.689.205,00	444.346,06
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00			429.000,00		9.959,80					9.959,80	419.040,20
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									50.969,89	113.769,57		
TOTAL		3.147.970,00			3.147.970,00	12.404,98	2.284.583,74	194.599,66	585.418,94	245.569,55	699.188,51	1.699.164,80	863.386,26

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.303,05		3.211,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	886,74		2.627,68
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	759,25		2.277,75
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.710,85		23.132,55
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.068,71		5.416,34
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.481,14		10.513,33
218830102002	INSS SERVIDORES	19.116,01		49.400,33
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.430,08		22.720,15
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290,22		1.087,32
Total		44.046,05		120.387,18

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	539.186,27		1.416.873,87
Total		539.186,27		1.416.873,87

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.046,05		120.387,18
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	539.186,27		1.416.873,87
	SUBTOTAL	583.232,32		1.537.261,05
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	500.865,02		455,25
	TOTAL GERAL	1.084.097,34		1.537.716,30

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.303,05	908,68	3.211,73		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		886,74	1.740,94	2.627,68		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		759,25	1.518,50	2.277,75		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		7.710,85	15.421,70	23.132,55		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.068,71	2.347,63	5.416,34		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.481,14	7.032,19	10.513,33		
218830102002	INSS SERVIDORES		19.116,01	30.284,32	49.400,33		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		6.430,08	16.290,07	22.720,15		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		290,22	797,10	1.087,32		
TOTAL			44.046,05	76.341,13	120.387,18		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		539.186,27	877.687,60	1.416.873,87		
TOTAL			539.186,27	877.687,60	1.416.873,87		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		44.046,05	76.341,13	120.387,18		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		539.186,27	877.687,60	1.416.873,87		
TOTAL			583.232,32	954.028,73	1.537.261,05		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - MARÇO 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	2.303,05	3.211,73	92,74	1.001,42	2.210,31
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,74	2.627,68	886,74	2.627,68	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,25	2.277,75	759,25	2.277,75	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	454,85	1.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,85	23.132,55	7.710,85	22.028,72	1.558,68
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,40	2.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,71	5.416,34	2.347,63	2.348,03	3.068,71
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,14	10.513,33	3.481,14	10.513,33	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	9.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116,01	49.400,33	28.866,77	49.400,33	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,08	22.720,15	6.430,08	22.720,15	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	290,22	1.087,32	394,69	852,16	235,16
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		455,25	13.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,05	120.387,18	50.969,89	113.769,57	7.072,86
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		455,25	13.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,05	120.387,18	50.969,89	113.769,57	7.072,86
TOTAL:		455,25	13.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,05	120.387,18	50.969,89	113.769,57	7.072,86