

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,42		0,02		517.891,58	3.236.140,52	517.891,58	3.236.146,92	0,02	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.339.002,76		274.852,91	1.613.855,67			1.613.855,67	
113219900014	F EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO						4.019,10		4.019,10		
113219900015	F CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES						4.019,10		4.019,10		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO						7.043,41		7.043,41		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.660,01		97.660,01						97.660,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00		42.136,90			4.879,90			42.136,90	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00		4.690,00						4.690,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.989,00		6.438,00			4.449,00			6.438,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	120.038,32		122.435,32			2.397,00			122.435,32	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98		1.690,98				88,00	88,00	1.602,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.070,97		49.070,97						49.070,97	
123210103000	P EDIFÍCIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	32.209,49		36.351,79				828,46	4.970,76		37.180,25
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.628,87		19.190,97				327,11	1.889,21		19.518,08
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.716,77		57.914,48				1.181,84	7.379,55		59.096,32
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	10.265,68		11.078,95				162,63	975,90		11.241,58
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE	387,40		387,40							387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.422,34		27.349,77				385,49	2.312,92		27.735,26
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.567,84		249.507,79				7.187,99	43.127,94		256.695,78
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIAS	72.089,08		72.089,08							72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.239,60		2.239,60							2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.898,65		7.898,65							7.898,65
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E		19,22		19,22						19,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					159.116,30	1.230.331,23	159.116,30	1.230.331,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						16.814,60		16.814,60		
211110103000	P FÉRIAS						14.866,69		14.866,69		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					20.299,21	120.617,97	20.299,21	120.617,97		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	44.936,60	7.500,00	44.936,60		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					7.201,79	69.762,39	7.201,79	69.762,39		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					15.677,76	161.945,28	15.677,76	161.945,28		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						6.645,70		6.645,70		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						12.123,61		12.123,61		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			58.502,94		36.633,16	206.595,99	45.089,49	273.555,26		66.959,27
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					1.459,84	6.568,81	1.459,84	6.568,81		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA						2.660,22		2.660,22		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			3.314,94		10.154,87	49.363,14	10.454,00	52.977,21		3.614,07
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB						562,28		562,28		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		6.128,16		16.474,69	7.952,05	24.420,32		7.952,05
218810115015	F CONS. SICRED				4,86		9.722,86	2.460,85	12.188,57		2.465,71

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				982,26	562,28	562,28		982,26		419,98
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.582,96	31.726,32	4.582,96	31.726,32		
218830102002	F INSS SERVIDORES					12.252,81	111.344,09	12.252,81	111.344,09		
218830102004	F INSS 13 SALARIO				10,15		10,15		20,30		10,15
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				432,04	15.453,05	101.170,37	15.021,01	101.170,37		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					327,95	2.248,76	327,95	2.248,76		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					200,00	730,00	200,00	730,00		
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.343.536,73									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.581.755,28		18.925.292,01			2.343.536,73				18.925.292,01
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.372.458,45				2.372.458,45				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.777.876,09		22.150.334,54			2.372.458,45			22.150.334,54
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	109.715,33					109.715,33				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.167.033,31		2.276.748,64							2.276.748,64
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02							110.459,02
311110121000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.074,53			32.074,53				32.074,53
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			829,53			829,53				829,53
311110122000	P 13. SALÁRIO			9.250,00			9.250,00				9.250,00
311110131000	P SUBSÍDIOS			403.500,00		80.700,00	564.900,00			80.700,00	484.200,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			350.873,83		78.416,30	475.132,77			45.842,64	429.290,13
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.037,16			14.037,16				14.037,16
311210122000	P 13. SALARIO			7.564,60			7.564,60				7.564,60
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			116.003,24		27.501,00	143.504,24				143.504,24
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78				19.906,78
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			80.589,12		15.677,76	129.106,08			32.839,20	96.266,88
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.936,60		2.000,00	22.936,60				22.936,60
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.500,00		5.500,00	22.000,00				22.000,00
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.043,41			7.043,41				7.043,41
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			530,00		200,00	730,00				730,00
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			9.700,48		5.071,12	14.771,60				14.771,60
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			218.765,29		40.018,37	258.783,66				258.783,66
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			14.642,81		2.885,53	17.528,34				17.528,34
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			35.939,95		7.187,99	43.127,94				43.127,94
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO					88,00	88,00				88,00
451120100999	P COTA RECEBIDA				2.589.457,90			517.891,58	3.107.349,48		3.107.349,48
522110100000	O CREDITO INICIAL		3.147.970,00				3.147.970,00				3.147.970,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		640.000,00			20.063,40	660.063,40				660.063,40
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		640.000,00			20.063,40	660.063,40				660.063,40
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			640.000,00				20.063,40	660.063,40		660.063,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				40.126,80	1.320.126,80	40.126,80	1.320.126,80			
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			640.000,00				20.063,40	660.063,40		660.063,40
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		2.904.660,57			154.365,13	3.059.025,70			3.059.025,70	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			243.309,43		174.428,53	3.719.089,10	20.063,40	3.808.033,40		88.944,30

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.584.830,10	255.084,55	1.734.296,86	154.365,13	3.218.407,54		1.484.110,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				58.502,94	246.628,22	1.826.719,43	255.084,55	1.893.678,70		66.959,27
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.261.327,53		159.381,84	246.628,22	1.667.337,59		1.507.955,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.584.830,10	255.084,55	1.734.296,86	154.365,13	3.218.407,54		1.484.110,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				58.502,94	246.628,22	1.826.719,43	255.084,55	1.893.678,70		66.959,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.261.327,53		159.381,84	246.628,22	1.667.337,59		1.507.955,75
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.981,41		1.155.073,76		131.400,00	593.479,68	24.657,64	25.644,97	1.261.816,12	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			2.589.457,90		517.891,58	3.107.349,48			3.107.349,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6,42		17.292,43		8.280,00	27.575,56			2.009,55	25.572,43
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00		20.063,40	3.808.033,40	20.063,40	660.063,40	3.147.970,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.667.495,60			5.667.495,60			5.667.495,60	
812310401000	C A EXECUTAR			693.981,41	970.693,14	85.592,80	520.996,06	156.569,14	868.684,13		1.041.669,48
812310402000	C EXECUTADOS				184.380,62			35.766,02	220.146,64		220.146,64
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		323.420,24		154.365,13	3.059.025,70	517.891,58	3.107.349,48		40.106,21
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.217,57	8.217,57					8.217,57	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.584.830,10	255.084,55	1.734.296,86	154.365,13	3.218.407,54		1.484.110,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				58.502,94	246.628,22	1.826.719,43	255.084,55	1.893.678,70		66.959,27
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.872,41	50.921,92	303.233,39	54.511,47	317.688,93		14.461,96
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.045.190,19		127.628,33	200.396,75	1.373.215,27		1.245.586,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				220.547,81		10,15	50.921,92	271.479,88		271.469,73
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.009,55				2.009,55		2.009,55
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				243.309,43	174.428,53	3.719.089,10	20.063,40	3.808.033,40		88.944,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.904.660,57			154.365,13	3.059.025,70		3.059.025,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.078.037,70	517.891,58	3.107.349,48		5.667.495,60		2.560.146,12
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.589.457,90			517.891,58	3.107.349,48		3.107.349,48
<b>Total Geral :</b>											

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.507.955,75 1.507.955,75 1.507.955,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA	3.107.349,48 3.107.349,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB OUTROS CONSIGNATARIOS CONS. SICRED RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDORES INSS 13 SALARIO IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	323.144,05 315.105,85 6.568,81 2.660,22 47.091,71 562,28 24.420,32 9.756,64 982,26 31.726,32 98.757,22 10,15 90.321,16 2.248,76 8.038,20 4.019,10 4.019,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB OUTROS CONSIGNATARIOS CONS. SICRED RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDORES IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	308.688,51 300.650,31 6.568,81 2.660,22 43.477,64 562,28 16.474,69 7.290,93 562,28 31.726,32 98.757,22 90.321,16 2.248,76 8.038,20 4.019,10 4.019,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42 6,42 6,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.613.855,69 1.613.855,69 1.613.855,69
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.430.499,95</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.430.499,95</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	206.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>																
<b>001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>																
<b>001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.455.000,00	2.035.000,00			2.034.593,53	406,47	159.116,30	977.245,95	1.057.347,58	159.116,30	977.245,95		1.057.347,58				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	255.000,00			240.000,00	15.000,00	15.677,76	96.266,88	143.733,12	15.677,76	96.266,88		143.733,12				
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		27.501,00	163.411,02	91.588,98	27.501,00	163.411,02		91.588,98				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	11.970,00	200,00	730,00	11.240,00	200,00	730,00		200,00	730,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	44.000,00	8.345,00	15.388,41	28.611,59		10.000,00	7.043,41	8.345,00		7.043,41		8.345,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00	10.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	305.000,00	17.665,13	283.496,26	21.503,74	45.089,49	273.555,26	9.941,00	36.633,16	206.595,99	66.959,27	76.900,27					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	89.936,60		89.936,60		7.500,00	44.936,60	45.000,00	7.500,00	44.936,60		45.000,00					
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.718.970,00</b>	<b>3.007.906,60</b>	<b>26.210,13</b>	<b>2.919.144,80</b>	<b>88.761,80</b>	<b>255.084,55</b>	<b>1.563.189,12</b>	<b>1.355.955,68</b>	<b>246.628,22</b>	<b>1.496.229,85</b>	<b>66.959,27</b>	<b>1.422.914,95</b>					
<b>001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	140.063,40	128.155,00	139.880,90	182,50		11.725,90	128.155,00		11.725,90		128.155,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>140.063,40</b>	<b>128.155,00</b>	<b>139.880,90</b>	<b>182,50</b>		<b>11.725,90</b>	<b>128.155,00</b>		<b>11.725,90</b>		<b>128.155,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>154.365,13</b>	<b>3.059.025,70</b>	<b>88.944,30</b>	<b>255.084,55</b>	<b>1.574.915,02</b>	<b>1.484.110,68</b>	<b>246.628,22</b>	<b>1.507.955,75</b>	<b>66.959,27</b>	<b>1.551.069,95</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>154.365,13</b>	<b>3.059.025,70</b>	<b>88.944,30</b>	<b>255.084,55</b>	<b>1.574.915,02</b>	<b>1.484.110,68</b>	<b>246.628,22</b>	<b>1.507.955,75</b>	<b>66.959,27</b>	<b>1.551.069,95</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>154.365,13</b>	<b>3.059.025,70</b>	<b>88.944,30</b>	<b>255.084,55</b>	<b>1.574.915,02</b>	<b>1.484.110,68</b>	<b>246.628,22</b>	<b>1.507.955,75</b>	<b>66.959,27</b>	<b>1.551.069,95</b>					

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			4.019,10
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.459,84		6.568,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	10.154,87		43.477,64
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			562,28
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.128,16		16.474,69
218810115015	CONS. SICRED			7.290,93
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	562,28		562,28
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		31.726,32
218830102002	INSS SERVIDORES	12.252,81		98.757,22
218830102004	INSS 13 SALARIO			
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	15.453,05		90.321,16
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,95		2.248,76
<b>Total Geral</b>		<b>50.921,92</b>		<b>308.688,51</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	246.628,22		1.507.955,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.921,92		308.688,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	297.550,14		1.816.644,26
SALDO DISPONÍVEL	1.613.855,69		1.613.855,69
TOTAL GERAL	1.911.405,83		3.430.499,95

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	660.063,40	660.063,40	3.147.970,00	154.365,13	3.059.025,70	255.084,55	1.574.915,02	246.628,22	1.507.955,75	1.551.069,95	88.944,30	
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	660.063,40	660.063,40	3.147.970,00	154.365,13	3.059.025,70	255.084,55	1.574.915,02	246.628,22	1.507.955,75	1.551.069,95	88.944,30	
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00		20.063,40	140.063,40	128.155,00	139.880,90				11.725,90		11.725,90	128.155,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		20.063,40	140.063,40	128.155,00	139.880,90				11.725,90		11.725,90	128.155,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00	206.000,00											182,50
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	351.063,40	640.000,00	3.007.906,60	26.210,13	2.919.144,80	255.084,55	1.563.189,12	246.628,22	1.496.229,85	1.422.914,95	88.761,80	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00		580.000,00	2.035.000,00		2.034.593,53	159.116,30	977.245,95	159.116,30	977.245,95	1.057.347,58	406,47	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00			240.000,00	15.677,76	96.266,88	15.677,76	96.266,88	143.733,12	15.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00									1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.000,00			255.000,00			255.000,00	27.501,00	163.411,02	27.501,00	163.411,02	91.588,98	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	200,00	730,00	200,00	730,00	200,00	730,00	730,00	11.240,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	181.000,00		44.000,00	8.345,00	15.388,41			7.043,41		7.043,41	8.345,00	28.611,59
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	150.000,00		10.000,00									10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	245.000,00		60.000,00	305.000,00	17.665,13	283.496,26	45.089,49	273.555,26	36.633,16	206.595,99	76.900,27	21.503,74	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	20.063,40		89.936,60		89.936,60	7.500,00	44.936,60	7.500,00	44.936,60	45.000,00		1.000,00
33905900000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00									
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>660.063,40</b>	<b>660.063,40</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>154.365,13</b>	<b>3.059.025,70</b>	<b>255.084,55</b>	<b>1.574.915,02</b>	<b>246.628,22</b>	<b>1.507.955,75</b>	<b>1.551.069,95</b>	<b>88.944,30</b>	
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>														
11321990001	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO										4.019,10			
11321990001	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES										4.019,10			
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES										6.568,81			
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA										2.660,22			
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES										10.154,87	43.477,64		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB											562,28		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS										6.128,16	16.474,69		
21881011501	CONS. SICRED											7.290,93		
21881011599	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										562,28	562,28		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN										4.582,96	31.726,32		
21883010200	INSS SERVIDORES										12.252,81	98.757,22		
21883010200	INSS 13 SALARIO													
21883010400	IRRF DE SERVIDORES										15.453,05	90.321,16		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										327,95	2.248,76		
<b>TOTAL</b>											<b>50.921,92</b>	<b>308.688,51</b>		
<b>RESUMO</b>														
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	351.063,40	640.000,00	3.007.906,60	26.210,13	2.919.144,80	255.084,55	1.563.189,12	246.628,22	1.496.229,85	1.422.914,95	88.761,80	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	309.000,00	20.063,40	140.063,40	128.155,00	139.880,90				11.725,90	128.155,00	182,50	
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>660.063,40</b>	<b>660.063,40</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>154.365,13</b>	<b>3.059.025,70</b>	<b>255.084,55</b>	<b>1.574.915,02</b>	<b>297.550,14</b>	<b>1.816.644,26</b>	<b>1.551.069,95</b>	<b>88.944,30</b>	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPEÑHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			4.019,10
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.459,84		6.568,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	10.454,00		47.091,71
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			562,28
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.952,05		24.420,32
218810115015	CONS. SICRED	2.460,85		9.756,64
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			982,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		31.726,32
218830102002	INSS SERVIDORES	12.252,81		98.757,22
218830102004	INSS 13 SALARIO			10,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	15.021,01		90.321,16
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,95		2.248,76
<b>Total</b>		<b>54.511,47</b>		<b>323.144,05</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	517.891,58		3.107.349,48
<b>Total</b>		<b>517.891,58</b>		<b>3.107.349,48</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.511,47		323.144,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	517.891,58		3.107.349,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	572.403,05		3.430.493,53
SUBTOTAL	1.339.002,78		6,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.911.405,83		3.430.499,95
TOTAL GERAL			

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO		4.019,10	4.019,10	4.019,10		
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES		4.019,10	4.019,10	4.019,10		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.459,84	5.108,97	6.568,81			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.660,22	2.660,22	2.660,22		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	10.454,00	36.637,71	47.091,71			
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		562,28	562,28	562,28		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.952,05	16.468,27	24.420,32			
218810115015	CONS. SICRED	2.460,85	7.295,79	9.756,64			
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		982,26	982,26	982,26		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96	27.143,36	31.726,32			
218830102002	INSS SERVIDORES	12.252,81	86.504,41	98.757,22			
218830102004	INSS 13 SALARIO		10,15	10,15	10,15		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	15.021,01	75.300,15	90.321,16			
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,95	1.920,81	2.248,76			
<b>TOTAL</b>		<b>54.511,47</b>	<b>268.632,58</b>	<b>323.144,05</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100999	COTA RECEBIDA	517.891,58	2.589.457,90	3.107.349,48			
<b>TOTAL</b>		<b>517.891,58</b>	<b>2.589.457,90</b>	<b>3.107.349,48</b>			
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	54.511,47	268.632,58	323.144,05			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	517.891,58	2.589.457,90	3.107.349,48			
<b>TOTAL</b>		<b>572.403,05</b>	<b>2.858.090,48</b>	<b>3.430.493,53</b>			

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual				
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período					
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>																
<b>CONSIGNAÇÃO</b>																
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,84	6.568,81	1.459,84	6.568,81	0,00				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,22	0,00	2.660,22	0,00				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	3.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,00	47.091,71	10.154,87	43.477,64	3.614,07				
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,28	0,00	562,28	0,00				
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42	6.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,05	24.420,32	6.128,16	16.474,69	7.952,05				
218810115015	CONS. SICRED	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,85	9.756,64	0,00	7.290,93	2.465,71				
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,26	562,28	562,28	419,98				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,96	31.726,32	4.582,96	31.726,32	0,00				
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,81	98.757,22	12.252,81	98.757,22	0,00				
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15				
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.021,01	90.321,16	15.453,05	90.321,16	0,00				
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,95	2.248,76	327,95	2.248,76	0,00				
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		6,42	10.872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.511,47	315.105,85	50.921,92	300.650,31	14.461,96				
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		6,42	10.872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.511,47	315.105,85	50.921,92	300.650,31	14.461,96				
<b>TOTAL:</b>		6,42	10.872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.511,47	315.105,85	50.921,92	300.650,31	14.461,96				