

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - MAIO DE 2022

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	42.155,67		574,62		575.933,05	2.268.699,18	567.586,78	2.301.933,96	8.920,89	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			765.470,76		342.536,59	1.429.692,05	225.326,25	547.010,95	882.681,10	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.820,95	15.427,63	2.820,95	15.427,63		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.217,50		10.217,50						10.217,50	
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	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	48.562,22		48.562,22						48.562,22	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	41.327,70		41.327,70						41.327,70	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.822,98		1.822,98						1.822,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.122,30		22.122,30						22.122,30	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	41.007,85		41.007,85						41.007,85	
123210103000	P EDIFICIOS	531.962,22		531.962,22		573.428,42	573.428,42	214.535,06	214.535,06	890.855,58	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.357,96		8.969,04				611,08		8.969,04
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.910,21		9.039,35				1.129,14		9.039,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.239,43		26.971,39				2.731,96		26.971,39
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.433,50		6.098,44				664,94		6.098,44
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.774,59		10.357,95				583,36		10.357,95
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		16.032,47		17.279,93				1.247,46		17.279,93
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		198.255,51		214.535,06	214.535,06	214.535,06	7.050,92	23.330,47		7.050,92
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					109.116,44	562.899,85	109.116,44	562.899,85		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				10.399,57	31.114,35	58.851,42	20.714,78	58.851,42		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				4.159,83	12.445,75	23.540,58	8.285,92	23.540,58		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				19.933,30	39.866,60	96.310,48	19.933,30	96.310,48		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				65,11	696,11	1.008,50	1.430,90	1.808,40		799,90
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				5.081,87	38.421,44	154.225,16	33.339,57	154.225,16		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				100,31	200,62	762,98	100,31	762,98		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				2.542,59	5.085,18	11.975,61	2.542,59	11.975,61		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.979,08		4.007,12	4.007,12	14.701,86	6.060,57	15.783,35		6.060,57
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,33		1.163,15	9.798,28	46.719,59	9.350,95	46.049,08		715,82
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.647,16	7.920,01	14.980,36	5.272,85	14.980,36		
218830102002	F INSS SERVIDORES				9.517,47	19.034,94	54.053,23	18.953,11	63.488,87		9.435,64
218830102004	F INSS 13 SALARIO					515,23			515,23		515,23
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES				6.495,61	12.918,57	29.163,39	6.422,96	29.163,39		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					46,42	183,70	46,42	183,70		
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - MAIO DE 2022

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		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.770.195,61							1.770.195,61		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.036.054,79		12.806.250,40			1.770.195,61			12.806.250,40	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.910.444,34				1.910.444,34				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.163.087,62		15.073.531,96				1.910.444,34		15.073.531,96
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	227.291,46							227.291,46		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.481.022,28		1.708.313,74			227.291,46			1.708.313,74	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			77.995,22			77.995,22			77.995,22	
311110131000	P SUBSÍDIOS			62.440,00			62.440,00			62.440,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			107.681,52		46.676,44	154.357,96			154.357,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS			177.000,00		62.440,00	239.440,00			239.440,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			53.391,30		14.441,30	67.832,60			67.832,60	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			76.377,18			76.377,18			76.377,18	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			20.666,67		7.500,00	28.166,67			28.166,67	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.606,68		2.820,95	15.427,63			15.427,63	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			137,28		46,42	183,70			183,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			377,50			377,50			377,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			101.829,45		31.949,52	137.003,70		3.224,73	133.778,97	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			6.967,94			6.967,94			6.967,94	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			16.279,55		7.050,92	23.330,47			23.330,47	
451120100999	P COTA RECEBIDA				1.362.129,60			340.532,40	1.702.662,00		1.702.662,00
461110201000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL							573.428,42	573.428,42		573.428,42
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			150.000,00		130.000,00	280.000,00			280.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			150.000,00		130.000,00	280.000,00			280.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				150.000,00			130.000,00	280.000,00		280.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					260.000,00	560.000,00	260.000,00	560.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				150.000,00			130.000,00	280.000,00		280.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.330.808,63		1.831,49	2.332.640,12			2.332.640,12	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			406,90			406,90			406,90	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	406,90							406,90		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				817.161,37	131.831,49	2.612.640,12	130.000,00	3.427.970,00		815.329,88
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.632.677,73	165.874,63	867.230,26	1.831,49	2.335.864,85		1.468.634,59
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				39.639,68	204.714,41	869.655,09	165.874,63	870.454,99		799,90
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				658.491,22		3.224,73	204.714,41	866.430,36		863.205,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.632.677,73	165.874,63	867.230,26	1.831,49	2.335.864,85		1.468.634,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				39.639,68	204.714,41	869.655,09	165.874,63	870.454,99		799,90
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				658.491,22		3.224,73	204.714,41	866.430,36		863.205,63
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				35,00		371,90		406,90		35,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						371,90		371,90		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					371,90			371,90		371,90
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		406,90				406,90				

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - MAIO DE 2022

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		
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.225,92		180.824,72			157.598,80			180.824,72	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			13.300,00			13.300,00			13.300,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	35.790,26		1.397.919,86		340.532,40	1.702.662,00			1.738.452,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.365,41		16.088,19		6.060,57	15.783,35			22.148,76	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00		130.000,00	3.427.970,00	130.000,00	280.000,00	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		23.225,92		180.824,72				157.598,80		180.824,72
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				13.300,00				13.300,00		13.300,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.383,36	933.295,67		1.831,49	2.332.640,12	340.532,40	1.702.662,00	594.594,76	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		406,90		1.632.712,73	165.874,63	867.602,16	1.831,49	2.335.864,85		1.468.669,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				39.639,68	204.714,41	870.026,99	165.874,63	870.826,89		799,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.365,41		26.988,64	46.800,09	151.325,00	36.538,71	161.686,85		16.727,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				543.437,76		3.224,73	174.236,27	720.898,76		717.674,03
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				104.524,91			46.800,09	151.325,00		151.325,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				817.161,37	131.831,49	2.612.640,12	130.000,00	3.427.970,00		815.329,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.330.808,63			1.831,49	2.332.640,12		2.332.640,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.785.840,40	340.532,40	1.702.662,00		3.147.970,00		1.445.308,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.362.129,60			340.532,40	1.702.662,00		1.702.662,00
Total Geral :											

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	863.205,63
		RECURSOS ORDINÁRIOS	863.205,63
		RECURSOS ORDINÁRIOS	863.205,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.702.662,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.702.662,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	182.718,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	172.728,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	371,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	182.718,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	172.357,02
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	762,98	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	762,98
PENSAO ALIMENTICIA	11.975,61	PENSAO ALIMENTICIA	11.975,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.783,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.701,86
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.049,08	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.719,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.980,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.980,36
INSS SERVIDORES	63.488,87	INSS SERVIDORES	54.053,23
INSS 13 SALARIO	515,23	IRRF DE SERVIDORES	29.163,39
IRRF DE SERVIDORES	29.163,39		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	42.155,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	891.601,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.601,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	891.601,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.927.536,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.927.536,54

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2022 - 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
MAIO DE 2022

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	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	56.000,00			56.000,00							
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			1.358.000,00	97.000,00	109.116,44	534.233,18	823.766,82	109.116,44	534.233,18	823.766,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00			240.000,00	15.000,00		76.377,18	163.622,82	19.933,30	76.377,18	163.622,82
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			210.000,00	45.000,00	14.441,30	67.832,60	142.167,40	29.000,70	67.832,60	142.167,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00	46,42	183,70	11.786,30	46,42	183,70			46,42	183,70	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	125.000,00	1.154,08	46.755,84	78.244,16	2.820,95	15.172,73	31.583,11	2.820,95	15.172,73		31.583,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	525.000,00	630,99	393.700,58	131.299,42	31.949,52	134.039,47	259.661,11	36.296,60	133.239,57	799,90	260.461,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00			84.000,00	26.000,00	7.500,00	36.166,67	47.833,33	7.500,00	36.166,67	47.833,33
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.898.970,00	1.831,49	2.332.640,12	566.329,88	165.874,63	864.005,53	1.468.634,59	204.714,41	863.205,63	799,90	1.469.434,49
001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	815.329,88	165.874,63	864.005,53	1.468.634,59	204.714,41	863.205,63	799,90	1.469.434,49
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	815.329,88	165.874,63	864.005,53	1.468.634,59	204.714,41	863.205,63	799,90	1.469.434,49
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	815.329,88	165.874,63	864.005,53	1.468.634,59	204.714,41	863.205,63	799,90	1.469.434,49

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			371,90
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	200,62		762,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.085,18		11.975,61
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.007,12		14.701,86
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.798,28		46.719,59
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.920,01		14.980,36
218830102002	INSS SERVIDORES	19.034,94		54.053,23
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	12.918,57		29.163,39
Total Geral		58.964,72		172.728,92

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	204.714,41		863.205,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.964,72		172.728,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	263.679,13		1.035.934,55
SALDO DISPONÍVEL	891.601,99		891.601,99
TOTAL GERAL	1.155.281,12		1.927.536,54

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2022

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	280.000,00	280.000,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	165.874,63	864.005,53	204.714,41	863.205,63	1.469.434,49	815.329,88
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	280.000,00	280.000,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	165.874,63	864.005,53	204.714,41	863.205,63	1.469.434,49	815.329,88
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI	120.000,00	30.000,00		90.000,00								90.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	30.000,00		90.000,00								90.000,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00	150.000,00		56.000,00								56.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	150.000,00		56.000,00								56.000,00
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	100.000,00	280.000,00	2.898.970,00	1.831,49	2.332.640,12	165.874,63	864.005,53	204.714,41	863.205,63	1.469.434,49	566.329,88
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.358.000,00	109.116,44	534.233,18	109.116,44	534.233,18	823.766,82	97.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		240.000,00		76.377,18	19.933,30	76.377,18	163.622,82	15.000,00
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		210.000,00	14.441,30	67.832,60	29.000,70	67.832,60	142.167,40	45.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	46,42	183,70	46,42	183,70	46,42	183,70		11.786,30
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	100.000,00		125.000,00	1.154,08	46.755,84	2.820,95	15.172,73	2.820,95	15.172,73	31.583,11	78.244,16
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00								160.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00		280.000,00	525.000,00	630,99	393.700,58	31.949,52	134.039,47	36.296,60	133.239,57	260.461,01	131.299,42
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.500,00	36.166,67	7.500,00	36.166,67	47.833,33	26.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00	280.000,00	280.000,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	165.874,63	864.005,53	204.714,41	863.205,63	1.469.434,49	815.329,88
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										371,90		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									200,62	762,98		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									5.085,18	11.975,61		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									4.007,12	14.701,86		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									9.798,28	46.719,59		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									7.920,01	14.980,36		
218830102002	INSS SERVIDORES									19.034,94	54.053,23		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									12.918,57	29.163,39		
TOTAL										58.964,72	172.728,92		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	100.000,00	280.000,00	2.898.970,00	1.831,49	2.332.640,12	165.874,63	864.005,53	204.714,41	863.205,63	1.469.434,49	566.329,88
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	180.000,00		249.000,00								249.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									58.964,72	172.728,92		
TOTAL		3.147.970,00	280.000,00	280.000,00	3.147.970,00	1.831,49	2.332.640,12	165.874,63	864.005,53	263.679,13	1.035.934,55	1.469.434,49	815.329,88

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	100,31		762,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		11.975,61
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.060,57		15.783,35
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.350,95		46.049,08
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.272,85		14.980,36
218830102002	INSS SERVIDORES	18.953,11		63.488,87
218830102004	INSS 13 SALARIO			515,23
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.422,96		29.163,39
Total		48.703,34		182.718,87

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	340.532,40		1.702.662,00
Total		340.532,40		1.702.662,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.703,34		182.718,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		1.702.662,00
SUBTOTAL	389.235,74		1.885.380,87
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	766.045,38		42.155,67
TOTAL GERAL	1.155.281,12		1.927.536,54

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MAIO DE 2022

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		100,31	662,67	762,98		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.542,59	9.433,02	11.975,61		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.060,57	9.722,78	15.783,35		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.350,95	36.698,13	46.049,08		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.272,85	9.707,51	14.980,36		
218830102002	INSS SERVIDORES		18.953,11	44.535,76	63.488,87		
218830102004	INSS 13 SALARIO			515,23	515,23		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		6.422,96	22.740,43	29.163,39		
TOTAL			48.703,34	134.015,53	182.718,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40	1.362.129,60	1.702.662,00		
TOTAL			340.532,40	1.362.129,60	1.702.662,00		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		48.703,34	134.015,53	182.718,87		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40	1.362.129,60	1.702.662,00		
TOTAL			389.235,74	1.496.145,13	1.885.380,87		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - MAIO DE 2022

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	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	406,90	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	35,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		406,90	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	35,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		406,90	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	35,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	762,98	200,62	762,98	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	11.975,61	5.085,18	11.975,61	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.979,08	4.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,57	15.783,35	4.007,12	14.701,86	6.060,57
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.386,33	1.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,95	46.049,08	9.798,28	46.719,59	715,82
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,85	14.980,36	7.920,01	14.980,36	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	9.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,11	63.488,87	19.034,94	54.053,23	9.435,64
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,23	0,00	0,00	515,23
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	6.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,96	29.163,39	12.918,57	29.163,39	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.365,41	26.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,34	182.718,87	58.964,72	172.357,02	16.727,26
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.365,41	26.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,34	182.718,87	58.964,72	172.357,02	16.727,26
TOTAL:		6.772,31	27.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703,34	182.718,87	58.964,72	172.728,92	16.762,26