

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
100000000000	ATIVO	457.867,82		2.423.599,95		2.484.627,29	12.987.970,14	3.889.044,07	12.426.654,79	1.019.183,17	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	42.155,67		1.396.450,34		2.484.627,29	12.062.162,36	3.879.331,46	12.102.571,86	1.746,17	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67		1.396.450,34		2.477.401,79	11.919.797,73	3.872.105,96	11.960.207,23	1.746,17	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67		1.396.450,34		2.477.401,79	11.919.797,73	3.872.105,96	11.960.207,23	1.746,17	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	42.155,67		1.396.450,34		2.477.401,79	11.919.797,73	3.872.105,96	11.960.207,23	1.746,17	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.155,67		8.747,14		2.124.120,35	8.040.703,27	2.132.809,21	8.082.800,66	58,28	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.155,67		8.747,14		2.124.120,35	8.040.703,27	2.132.809,21	8.082.800,66	58,28	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.387.703,20		353.281,44	3.879.094,46	1.739.296,75	3.877.406,57	1.687,89	
115000000000	ESTOQUES					7.225,50	142.364,63	7.225,50	142.364,63		
115600000000	ALMOXARIFADO					7.225,50	142.364,63	7.225,50	142.364,63		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					7.225,50	142.364,63	7.225,50	142.364,63		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					7.225,50	139.865,63	7.225,50	139.865,63		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						2.499,00		2.499,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	415.712,15		1.027.149,61			925.807,78	9.712,61	324.082,93	1.017.437,00	
123000000000	IMOBILIZADO	415.712,15		1.027.149,61			925.807,78	9.712,61	324.082,93	1.017.437,00	
123100000000	BENS MOVEIS	236.387,55		359.031,74			134.103,93		11.459,74	359.031,74	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.387,55		359.031,74			134.103,93		11.459,74	359.031,74	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	20.310,80		107.753,31			87.442,51			107.753,31	
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		97.660,01			87.442,51			97.660,01	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00		41.947,00						41.947,00	
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	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	91.712,90		114.071,06			32.642,30		10.284,14	114.071,06	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	48.562,22		72.266,52			32.642,30		8.938,00	72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	41.327,70		39.981,56					1.346,14	39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.822,98		1.822,98						1.822,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	22.122,30		20.946,70					1.175,60	20.946,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.122,30		20.946,70					1.175,60	20.946,70	
123110500000	VEICULOS	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	41.007,85		55.026,97			14.019,12			55.026,97	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	41.007,85		55.026,97			14.019,12			55.026,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
123210103000	P EDIFICIOS	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		352.618,40		222.718,49		218.275,43	9.712,61	98.088,13		232.431,10
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		352.618,40		222.718,49		218.275,43	9.712,61	98.088,13		232.431,10
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		72.135,56		91.134,72		3.740,37	2.661,69	25.401,22		93.796,41
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.357,96		13.317,39			808,62	5.768,05		14.126,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.910,21		11.015,31			282,32	3.387,42		11.297,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.239,43		28.899,14		3.064,60	850,56	8.574,87		29.749,70

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.433,50		6.568,52		675,77	157,36	1.968,15		6.725,88
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.774,59		11.378,80			145,83	1.750,04		11.524,63
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		16.032,47		19.568,16			417,00	3.952,69		19.985,16
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		272.584,19		123.685,12		214.535,06	7.050,92	72.686,91		130.736,04
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		198.255,51		49.356,44		214.535,06	7.050,92	72.686,91		56.407,36
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
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22		19,22						19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22		19,22						19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -		19,22		19,22						19,22
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E		19,22		19,22						19,22
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		457.867,82		462.730,53	512.485,02	7.321.007,30	503.003,07	7.316.388,06		453.248,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.365,41		11.228,12	512.485,02	3.413.075,89	503.003,07	3.408.456,65		1.746,17
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					391.800,28	2.128.176,96	391.800,28	2.128.176,96		
211100000000	PESSOAL A PAGAR					331.846,98	1.601.232,63	331.846,98	1.601.232,63		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					331.846,98	1.601.232,63	331.846,98	1.601.232,63		
211110100000	PESSOAL A PAGAR					331.846,98	1.601.232,63	331.846,98	1.601.232,63		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					286.882,15	1.516.898,72	286.882,15	1.516.898,72		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					30.666,24	55.182,26	30.666,24	55.182,26		
211110103000	P FÉRIAS					14.298,59	29.151,65	14.298,59	29.151,65		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					20.771,30	141.513,99	20.771,30	141.513,99		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS					20.771,30	141.513,99	20.771,30	141.513,99		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					20.771,30	141.513,99	20.771,30	141.513,99		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	58.000,00	7.000,00	58.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					7.000,00	58.000,00	7.000,00	58.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	58.000,00	7.000,00	58.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					32.182,00	327.430,34	32.182,00	327.430,34		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					8.308,52	56.605,63	8.308,52	56.605,63		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					8.308,52	56.605,63	8.308,52	56.605,63		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					23.873,48	270.824,71	23.873,48	270.824,71		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					23.873,48	270.824,71	23.873,48	270.824,71		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					23.873,48	270.824,71	23.873,48	270.824,71		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				592,38	44.813,02	773.771,21	44.220,64	773.771,21		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				592,38	44.813,02	773.771,21	44.220,64	773.771,21		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				592,38	44.813,02	773.771,21	44.220,64	773.771,21		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				592,38	44.813,02	773.771,21	44.220,64	773.771,21		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				592,38	44.813,02	485.442,12	44.220,64	485.442,12		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						288.329,09		288.329,09		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		6.365,41		10.635,74	75.871,72	511.127,72	66.982,15	506.508,48		1.746,17
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.365,41		10.635,74	75.813,32	510.271,46	66.923,75	505.652,22		1.746,17
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.365,41		10.120,51	39.513,12	236.739,56	31.138,78	232.120,32		1.746,17

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		6.365,41		10.120,51	39.513,12	236.739,56	31.138,78	232.120,32		1.746,17
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					65,99	1.324,04	65,99	1.324,04		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					3.958,85	31.190,00	3.958,85	31.190,00		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.365,41		10.120,51	35.488,28	204.225,52	27.113,94	199.606,28		1.746,17
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB						482,47		482,47		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.979,08		10.120,51	20.020,69	88.444,25	11.646,35	85.211,34		1.746,17
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,33			15.467,59	115.298,80	15.467,59	113.912,47		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					5.287,24	36.021,74	5.287,24	36.021,74		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					5.287,24	36.021,74	5.287,24	36.021,74		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.287,24	36.021,74	5.287,24	36.021,74		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				515,23	30.978,23	229.880,46	30.463,00	229.880,46		
218830100000	CONSIGNAÇÕES				515,23	30.978,23	229.880,46	30.463,00	229.880,46		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				515,23	17.891,03	152.852,81	17.375,80	152.852,81		
218830102002	F INSS SERVIDORES					15.300,85	150.185,92	15.300,85	150.185,92		
218830102004	F INSS 13 SALARIO				515,23	2.590,18	2.666,89	2.074,95	2.666,89		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					13.087,20	77.027,65	13.087,20	77.027,65		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					13.087,20	77.027,65	13.087,20	77.027,65		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					34,73	7.629,70	34,73	7.629,70		
218850100000	CONSIGNAÇÕES					34,73	7.629,70	34,73	7.629,70		
218850108000	ISS					34,73	7.629,70	34,73	7.629,70		
218850108999	F ISS					34,73	7.629,70	34,73	7.629,70		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					58,40	856,26	58,40	856,26		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					58,40	856,26	58,40	856,26		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					58,40	856,26	58,40	856,26		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		451.502,41		451.502,41		3.907.931,41		3.907.931,41		451.502,41
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		448.508,80		448.508,80		3.907.931,41		3.907.931,41		448.508,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		448.508,80		448.508,80		3.907.931,41		3.907.931,41		448.508,80
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.806.250,40		12.806.250,40			1.770.195,61		1.770.195,61	12.806.250,40	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.770.195,61									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.036.054,79		12.806.250,40			1.770.195,61		1.770.195,61	12.806.250,40	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.073.531,96		15.073.531,96		1.910.444,34		1.910.444,34		15.073.531,96
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		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
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.708.313,74		1.708.313,74			227.291,46		227.291,46	1.708.313,74	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.358.415,40		1.803.544,63	4.166.887,69	68.077,40	73.005,06	4.093.882,63	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.643.643,84		288.529,45	1.932.173,29	66.574,00	66.574,00	1.865.599,29	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.201.349,90		228.576,15	1.429.926,05	66.574,00	66.574,00	1.363.352,05	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			151.431,73		16.518,48	167.950,21	62.440,00	62.440,00	105.510,21	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			151.431,73		16.518,48	167.950,21	62.440,00	62.440,00	105.510,21	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			151.431,73		16.518,48	167.950,21	62.440,00	62.440,00	105.510,21	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			77.995,22			77.995,22			77.995,22	
31111012200	P 13. SALÁRIO			10.015,91		10.224,14	20.240,05			20.240,05	
31111012400	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			980,60		6.294,34	7.274,94			7.274,94	
31111013100	P SUBSÍDIOS			62.440,00			62.440,00	62.440,00	62.440,00		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.049.918,17		212.057,67	1.261.975,84	4.134,00	4.134,00	1.257.841,84	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.049.918,17		212.057,67	1.261.975,84	4.134,00	4.134,00	1.257.841,84	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.049.918,17		212.057,67	1.261.975,84	4.134,00	4.134,00	1.257.841,84	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS			414.345,60		62.171,32	476.516,92			476.516,92	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.134,00			4.134,00	4.134,00	4.134,00		
31121012200	P 13. SALARIO			14.500,11		20.442,10	34.942,21			34.942,21	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.738,46		8.004,25	17.742,71			17.742,71	
31121013100	P SUBSÍDIOS			607.200,00		121.440,00	728.640,00			728.640,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			362.627,27		52.953,30	415.580,57			415.580,57	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			154.480,40		29.079,82	183.560,22			183.560,22	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			154.480,40		29.079,82	183.560,22			183.560,22	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			154.480,40		29.079,82	183.560,22			183.560,22	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			208.146,87		23.873,48	232.020,35			232.020,35	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			208.146,87		23.873,48	232.020,35			232.020,35	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			208.146,87		23.873,48	232.020,35			232.020,35	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			79.666,67		7.000,00	86.666,67			86.666,67	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			71.666,67		7.000,00	78.666,67			78.666,67	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			71.666,67		7.000,00	78.666,67			78.666,67	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			671.668,83		53.888,25	730.484,74	1.503,40	6.431,06	724.053,68	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			133.539,53		7.225,50	140.765,03			140.765,03	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			133.539,53		7.225,50	140.765,03			140.765,03	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			133.539,53		7.225,50	140.765,03			140.765,03	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			133.539,53		7.225,50	140.765,03			140.765,03	
33200000000	SERVICOS			449.753,78		36.950,14	491.631,58	1.503,40	6.431,06	485.200,52	
33210000000	DIARIAS			797,86		58,40	856,26			856,26	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			797,86		58,40	856,26			856,26	
33211990000	P OUTRAS DIÁRIAS			797,86		58,40	856,26			856,26	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			448.955,92		36.891,74	490.775,32	1.503,40	6.431,06	484.344,26	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			448.955,92		36.891,74	490.775,32	1.503,40	6.431,06	484.344,26	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.086,15		113,85	1.303,33		103,33	1.200,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			447.869,77		36.777,89	489.471,99	1.503,40	6.327,73	483.144,26	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			88.375,52		9.712,61	98.088,13			98.088,13	
33310000000	DEPRECIACAO			88.375,52		9.712,61	98.088,13			98.088,13	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			88.375,52		9.712,61	98.088,13			98.088,13	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			88.375,52		9.712,61	98.088,13			98.088,13	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			22.739,53		2.661,69	25.401,22			25.401,22	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			65.635,99		7.050,92	72.686,91			72.686,91	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			35.383,36		1.461.126,93	1.496.510,29			1.496.510,29	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			35.383,36		1.461.126,93	1.496.510,29			1.496.510,29	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			35.383,36		1.461.126,93	1.496.510,29			1.496.510,29	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			35.383,36		1.461.126,93	1.496.510,29			1.496.510,29	
351120100000	COTA CONCEDIDA			35.383,36		1.461.126,93	1.496.510,29			1.496.510,29	
351120100999	P COTA CONCEDIDA			35.383,36		1.461.126,93	1.496.510,29			1.496.510,29	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			7.719,37			7.719,37			7.719,37	
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			7.719,37			7.719,37			7.719,37	
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			7.719,37			7.719,37			7.719,37	
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.719,37			7.719,37			7.719,37	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			7.719,37			7.719,37			7.719,37	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				4.319.284,82			340.532,40	4.659.817,22		4.659.817,22
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
451120100000	COTA RECEBIDA				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
451120100999	P COTA RECEBIDA				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE				573.428,42				573.428,42		573.428,42
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS				573.428,42				573.428,42		573.428,42
461100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				573.428,42				573.428,42		573.428,42
461110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				573.428,42				573.428,42		573.428,42
461110200000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				573.428,42				573.428,42		573.428,42
461110201000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL				573.428,42				573.428,42		573.428,42
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	406,90		5.658.089,39		337.914,50	8.839.442,27	743.713,25	3.587.558,53	5.252.290,64	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.657.682,49		337.914,50	8.839.035,37	743.713,25	3.587.151,63	5.251.883,74	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.657.682,49		337.914,50	8.839.035,37	743.713,25	3.587.151,63	5.251.883,74	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.927.970,00		301.383,13	6.037.353,13	602.766,26	3.410.766,26	2.626.586,87	
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			527.000,00			527.000,00			527.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			527.000,00			527.000,00			527.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					301.383,13	2.362.383,13	301.383,13	2.362.383,13		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			527.000,00			527.000,00			527.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				747.000,00			301.383,13	1.048.383,13		1.048.383,13
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			220.000,00		301.383,13	1.835.383,13		1.314.000,00	521.383,13	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				747.000,00			301.383,13	1.048.383,13		1.048.383,13
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				747.000,00			301.383,13	1.048.383,13		1.048.383,13
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.729.712,49		36.531,37	2.801.682,24	140.946,99	176.385,37	2.625.296,87	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.729.712,49		36.531,37	2.801.682,24	140.946,99	176.385,37	2.625.296,87	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.729.712,49		36.531,37	2.801.682,24	140.946,99	176.385,37	2.625.296,87	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.765.150,87		36.531,37	2.801.682,24			2.801.682,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				35.438,38			140.946,99	176.385,37		176.385,37
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	406,90		406,90			406,90		406,90	406,90	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	406,90		406,90			406,90		406,90	406,90	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			406,90			406,90			406,90	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	406,90							406,90		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		406,90		5.658.089,39	2.185.486,20	15.262.961,25	1.779.687,45	20.514.844,99		5.252.290,64
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.657.682,49		2.185.451,20	15.261.775,55	1.779.652,45	20.513.659,29		5.251.883,74
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.657.682,49		2.185.451,20	15.261.775,55	1.779.652,45	20.513.659,29		5.251.883,74
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			2.927.970,00		1.261.682,85	9.555.920,46	960.299,72	12.182.507,33		2.626.586,87
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			198.257,51		337.914,50	3.850.065,37	140.946,99	3.851.355,37		1.290,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.729.712,49		923.768,35	5.705.855,09	819.352,73	8.331.151,96		2.625.296,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			369.043,31		469.518,08	2.872.152,90	100.474,77	2.872.152,90		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			592,38		391.706,87	2.764.734,86	391.114,49	2.764.734,86		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.360.076,80		62.543,40	68.967,33	327.763,47	2.694.264,20		2.625.296,87
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.729.712,49		923.768,35	5.705.855,09	819.352,73	8.331.151,96		2.625.296,87
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.729.712,49		923.768,35	5.705.855,09	819.352,73	8.331.151,96		2.625.296,87
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.729.712,49		923.768,35	5.705.855,09	819.352,73	8.331.151,96		2.625.296,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			369.043,31		469.518,08	2.872.152,90	100.474,77	2.872.152,90		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			592,38		391.706,87	2.764.734,86	391.114,49	2.764.734,86		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.360.076,80		62.543,40	68.967,33	327.763,47	2.694.264,20		2.625.296,87
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		406,90	406,90		35,00	1.185,70	35,00	1.185,70		406,90
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		406,90	406,90		35,00	1.185,70	35,00	1.185,70		406,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					35,00	406,90		406,90		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						371,90		371,90		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								371,90		371,90
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		406,90				406,90				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		406,90				406,90				
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS							35,00	35,00		35,00
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							35,00	35,00		35,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	65.381,59		11.264.325,08		352.178,75	12.321.348,16	458.982,13	1.229.208,05	11.157.521,70	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	23.225,92		388.389,02			388.389,02	157.598,80	180.824,72	230.790,22	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.225,92		388.389,02			388.389,02	157.598,80	180.824,72	230.790,22	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.225,92		157.598,80			157.598,80	157.598,80	180.824,72		
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.225,92		157.598,80			157.598,80	157.598,80	180.824,72		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.225,92		157.598,80			157.598,80	157.598,80	180.824,72		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			230.790,22			230.790,22			230.790,22	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			230.790,22			230.790,22			230.790,22	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			230.790,22			230.790,22			230.790,22	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.155,67		10.875.936,06		352.178,75	11.932.959,14	301.383,33	1.048.383,33	10.926.731,48	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	42.155,67		3.861.577,06		352.178,75	4.171.600,14			4.213.755,81	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.155,67		3.861.577,06		352.178,75	4.171.600,14			4.213.755,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	35.790,26		3.781.646,66		340.532,40	4.086.388,80			4.122.179,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.365,41		79.930,40		11.646,35	85.211,34			91.576,75	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.014.359,00			7.761.359,00	301.383,33	1.048.383,33	6.712.975,67	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.014.359,00			7.761.359,00	301.383,33	1.048.383,33	6.712.975,67	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.014.359,00			7.761.359,00	301.383,33	1.048.383,33	6.712.975,67	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.927.970,00			3.674.970,00	301.383,13	1.048.383,13	2.626.586,87	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.086.389,00			4.086.389,00	0,20	0,20	4.086.388,80	
800000000000	CONTROLES CREDORES		65.381,59		11.264.325,08	3.455.438,56	18.773.069,08	3.348.635,18	29.865.209,19		11.157.521,70
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		23.225,92		388.389,02	157.598,80	204.050,64		411.614,94		230.790,22
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		23.225,92		388.389,02	157.598,80	204.050,64		411.614,94		230.790,22
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.225,92		157.598,80	157.598,80	204.050,64		180.824,72		
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		23.225,92		157.598,80	157.598,80	204.050,64		180.824,72		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		23.225,92		157.598,80	157.598,80	204.050,64		180.824,72		
812310401000	C A EXECUTAR		23.225,92		157.598,80	157.598,80	204.050,64		180.824,72		
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				230.790,22				230.790,22		230.790,22
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				230.790,22				230.790,22		230.790,22
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				230.790,22				230.790,22		230.790,22
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				230.790,22				230.790,22		230.790,22
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.155,67		10.875.936,06	3.297.839,76	18.569.018,44	3.348.635,18	29.453.594,25		10.926.731,48
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.155,67		3.861.577,06	2.478.445,67	10.456.178,70	2.830.624,42	14.627.778,84		4.213.755,81
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.155,67		3.861.577,06	2.478.445,67	10.456.178,70	2.830.624,42	14.627.778,84		4.213.755,81
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.383,36		1.016.143,91	1.497.658,30	4.298.192,53	481.514,39	4.262.809,17		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.383,36		1.016.143,91	1.497.658,30	4.298.192,53	481.514,39	4.262.809,17		
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		406,90		369.078,31	469.553,08	2.872.559,80	100.474,77	2.872.152,90		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		406,90		369.078,31	469.553,08	2.872.559,80	100.474,77	2.872.152,90		
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		6.365,41		11.228,12	467.004,96	3.234.834,85	457.523,01	3.230.215,61		1.746,17
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				592,38	391.706,87	2.765.106,76	391.114,49	2.765.106,76		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.365,41		10.635,74	75.298,09	469.728,09	66.408,52	465.108,85		1.746,17
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.465.126,72	44.229,33	50.591,52	1.791.112,25	4.262.601,16		4.212.009,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.070.758,46	44.229,33	50.591,52	1.734.128,23	3.811.248,88		3.760.657,36
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				394.368,26			56.984,02	451.352,28		451.352,28
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.014.359,00	819.394,09	8.112.839,74	518.010,76	14.825.815,41		6.712.975,67
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				7.014.359,00	819.394,09	8.112.839,74	518.010,76	14.825.815,41		6.712.975,67
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				7.014.359,00	819.394,09	8.112.839,74	518.010,76	14.825.815,41		6.712.975,67
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.927.970,00	478.861,49	4.026.450,74	177.478,36	6.653.037,61		2.626.586,87
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				198.257,51	337.914,50	3.850.065,37	140.946,99	3.851.355,37		1.290,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.729.712,49	140.946,99	176.385,37	36.531,37	2.801.682,24		2.625.296,87
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.086.389,00	340.532,60	4.086.389,00	340.532,40	8.172.777,80		4.086.388,80
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				340.532,60	340.532,60	4.086.389,00		4.086.389,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.745.856,40			340.532,40	4.086.388,80		4.086.388,80
Total Geral :		523.656,31	523.656,31	21.704.429,82	21.704.429,82	11.131.674,95	79.672.685,89	11.131.674,95	79.672.685,89	21.522.878,14	21.522.878,14

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.625.296,87
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.625.296,87
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.625.296,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.086.388,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.496.510,29
COTA RECEBIDA	4.086.388,80	COTA CONCEDIDA	1.496.510,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	487.276,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	492.267,55
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	487.276,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	491.895,65
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.324,04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.324,04
PENSAO ALIMENTICIA	31.190,00	PENSAO ALIMENTICIA	31.190,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	85.211,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	88.444,25
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.501,90	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.888,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.021,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.021,74
INSS SERVIDORES	143.574,11	INSS SERVIDORES	143.574,11
INSS 13 SALARIO	2.666,89	INSS 13 SALARIO	2.666,89
IRRF DE SERVIDORES	72.735,96	IRRF DE SERVIDORES	72.735,96
ISS	7.567,96	ISS	7.567,96
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)	1.746,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.615.820,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.615.820,88

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

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
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00											
001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.455.000,00	1.363.352,05	5.352,05	1.363.352,05		162.002,15	1.363.352,05		162.002,15	1.363.352,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	232.020,35	-7.979,65	232.020,35		23.873,48	232.020,35		23.873,48	232.020,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	255.000,00	183.560,22	-26.439,78	183.560,22		29.079,82	183.560,22		29.079,82	183.560,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	856,26	58,40	856,26		58,40	856,26		58,40	856,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	140.510,13	2.207,50	140.510,13		7.225,50	140.510,13		7.225,50	140.510,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	484.227,26	-80.280,81	484.227,26		35.388,34	484.227,26		35.980,72	484.227,26		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	86.666,67	2.666,67	86.666,67		7.000,00	86.666,67		7.000,00	86.666,67		
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.491.192,94	-104.415,62	2.491.192,94		264.627,69	2.491.192,94		265.220,07	2.491.192,94		
001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	135.393,93		134.103,93	1.290,00		134.103,93			134.103,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	135.393,93		134.103,93	1.290,00		134.103,93			134.103,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	1.290,00	264.627,69	2.625.296,87		265.220,07	2.625.296,87		
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	1.290,00	264.627,69	2.625.296,87		265.220,07	2.625.296,87		
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	1.290,00	264.627,69	2.625.296,87		265.220,07	2.625.296,87		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	65,99		1.324,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.958,85		31.190,00
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			482,47
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.020,69		88.444,25
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.057,02		107.888,23
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.287,24		36.021,74
218830102002	INSS SERVIDORES	8.689,04		143.574,11
218830102004	INSS 13 SALARIO	2.590,18		2.666,89
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	8.795,51		72.735,96
218850108999	ISS	34,73		7.567,96
Total Geral		57.499,25		492.267,55

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100999	COTA CONCEDIDA	1.461.126,93		1.496.510,29
Total Geral		1.461.126,93		1.496.510,29

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	265.220,07		2.625.296,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.499,25		492.267,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.461.126,93		1.496.510,29
SUBTOTAL	1.783.846,25		4.614.074,71
SALDO DISPONÍVEL	1.746,17		1.746,17
TOTAL GERAL	1.785.592,42		4.615.820,88

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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	1.048.383,13	527.000,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	264.627,69	2.625.296,87	265.220,07	2.625.296,87		1.290,00
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	1.048.383,13	527.000,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	264.627,69	2.625.296,87	265.220,07	2.625.296,87		1.290,00
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI	120.000,00	74.606,07	90.000,00	135.393,93		134.103,93		134.103,93		134.103,93		1.290,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	74.606,07	90.000,00	135.393,93		134.103,93		134.103,93		134.103,93		1.290,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00	206.000,00										
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	206.000,00										
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATI	103.000,00	103.000,00										
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	103.000,00										
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00	664.777,06	437.000,00	2.491.192,94	-104.415,62	2.491.192,94	264.627,69	2.491.192,94	265.220,07	2.491.192,94		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00	112.647,95	21.000,00	1.363.352,05	5.352,05	1.363.352,05	162.002,15	1.363.352,05	162.002,15	1.363.352,05		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	22.979,65		232.020,35	-7.979,65	232.020,35	23.873,48	232.020,35	23.873,48	232.020,35		
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	255.000,00	71.439,78		183.560,22	-26.439,78	183.560,22	29.079,82	183.560,22	29.079,82	183.560,22		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00	11.113,74		856,26	58,40	856,26	58,40	856,26	58,40	856,26		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	124.489,87	40.000,00	140.510,13	2.207,50	140.510,13	7.225,50	140.510,13	7.225,50	140.510,13		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	160.000,00										
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	136.772,74	376.000,00	484.227,26	-80.280,81	484.227,26	35.388,34	484.227,26	35.980,72	484.227,26		
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	23.333,33		86.666,67	2.666,67	86.666,67	7.000,00	86.666,67	7.000,00	86.666,67		
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00										
TOTAL		3.147.970,00	1.048.383,13	527.000,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	264.627,69	2.625.296,87	265.220,07	2.625.296,87		1.290,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										371,90		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									65,99	1.324,04		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									3.958,85	31.190,00		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB										482,47		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									20.020,69	88.444,25		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									8.057,02	107.888,23		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									5.287,24	36.021,74		
218830102002	INSS SERVIDORES									8.689,04	143.574,11		
218830102004	INSS 13 SALARIO									2.590,18	2.666,89		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									8.795,51	72.735,96		
218850108999	ISS									34,73	7.567,96		
TOTAL										57.499,25	492.267,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120100999	COTA CONCEDIDA									1.461.126,93	1.496.510,29		
TOTAL										1.461.126,93	1.496.510,29		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	664.777,06	437.000,00	2.491.192,94	-104.415,62	2.491.192,94	264.627,69	2.491.192,94	265.220,07	2.491.192,94		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	383.606,07	90.000,00	135.393,93		134.103,93		134.103,93		134.103,93		1.290,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									57.499,25	492.267,55		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.461.126,93	1.496.510,29		
TOTAL		3.147.970,00	1.048.383,13	527.000,00	2.626.586,87	-104.415,62	2.625.296,87	264.627,69	2.625.296,87	1.783.846,25	4.614.074,71		1.290,00

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

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	65,99		1.324,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.958,85		31.190,00
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			482,47
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.646,35		85.211,34
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.467,59	7.410,57	106.501,90
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.287,24		36.021,74
218830102002	INSS SERVIDORES	15.300,85	6.611,81	143.574,11
218830102004	INSS 13 SALARIO	2.074,95		2.666,89
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.087,20	4.291,69	72.735,96
218850108999	ISS	34,73		7.567,96
Total		66.923,75	18.314,07	487.276,41

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	340.532,40		4.086.388,80
Total		340.532,40		4.086.388,80

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.923,75	18.314,07	487.276,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		4.086.388,80
SUBTOTAL	407.456,15	18.314,07	4.573.665,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.396.450,34		42.155,67
TOTAL GERAL	1.803.906,49	18.314,07	4.615.820,88

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		65,99	1.258,05	1.324,04		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.958,85	27.231,15	31.190,00		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			482,47	482,47		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.646,35	73.564,99	85.211,34		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.057,02	98.444,88	106.501,90		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.287,24	30.734,50	36.021,74		
218830102002	INSS SERVIDORES		8.689,04	134.885,07	143.574,11		
218830102004	INSS 13 SALARIO		2.074,95	591,94	2.666,89		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		8.795,51	63.940,45	72.735,96		
218850108999	ISS		34,73	7.533,23	7.567,96		
TOTAL			48.609,68	438.666,73	487.276,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40	3.745.856,40	4.086.388,80		
TOTAL			340.532,40	3.745.856,40	4.086.388,80		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		48.609,68	438.666,73	487.276,41		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40	3.745.856,40	4.086.388,80		
TOTAL			389.142,08	4.184.523,13	4.573.665,21		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO 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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	371,90	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		406,90	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	371,90	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		406,90	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	371,90	0,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	1.324,04	65,99	1.324,04	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,85	31.190,00	3.958,85	31.190,00	0,00
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,47	0,00	482,47	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.979,08	10.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,35	85.211,34	20.020,69	88.444,25	1.746,17
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,02	106.501,90	8.057,02	107.888,23	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,24	36.021,74	5.287,24	36.021,74	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,04	143.574,11	8.689,04	143.574,11	0,00
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,95	2.666,89	2.590,18	2.666,89	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,51	72.735,96	8.795,51	72.735,96	0,00
218850108999	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	7.567,96	34,73	7.567,96	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.365,41	10.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.609,68	487.276,41	57.499,25	491.895,65	1.746,17
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.365,41	10.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.609,68	487.276,41	57.499,25	491.895,65	1.746,17
TOTAL:		6.772,31	10.670,74	0,00	0,00	35,00	35,00	48.609,68	487.276,41	57.499,25	492.267,55	1.746,17