

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - SETEMBRO 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		3.769,93		599.380,20	4.611.682,71	588.224,24	4.638.912,49	14.925,89	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.205.506,53		350.937,90	2.825.287,52	248.743,27	1.517.586,36	1.307.701,16	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					5.002,39	69.663,32	5.002,39	69.663,32		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						2.499,00		2.499,00		
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	
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				147,60	147,60	41.180,10	
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		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.357,96		10.891,68			808,55	3.342,27		11.700,23
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.910,21		10.168,42			282,32	2.540,53		10.450,74
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.239,43		29.703,39			597,76	6.061,72		30.301,15
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.433,50		6.763,38			166,25	1.496,13		6.929,63
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.774,59		10.941,29			145,83	1.312,53		11.087,12
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		18.527,39			311,88	2.806,80		18.839,27
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		198.255,51		28.203,68		214.535,06	7.050,92	51.534,15		35.254,60
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					111.900,36	1.006.789,24	111.900,36	1.006.789,24		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							19.775,37	19.775,37		19.775,37
211110103000	P FÉRIAS							7.963,06	7.963,06		7.963,06
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					10.315,21	100.112,27	10.315,21	100.112,27		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	37.000,00	7.000,00	37.000,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					4.126,09	40.044,93	4.126,09	40.044,93		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					18.770,81	210.355,63	18.770,81	210.355,63		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				1.825,43	74.078,17	211.681,66	77.018,28	216.447,20		4.765,54
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						241.667,67		241.667,67		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					100,31	1.160,98	100,31	1.160,98		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.542,59	22.145,97	2.542,59	22.145,97		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.979,08		10.166,16	10.779,41	47.474,24	10.510,03	52.391,94		9.896,78
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,33		721,79	9.392,06	84.199,64	8.670,27	82.813,31		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.625,69	25.483,12	2.625,69	25.483,12		
218830102002	F INSS SERVIDORES					8.822,20	117.535,63	8.822,20	117.535,63		
218830102004	F INSS 13 SALARIO				515,23	76,71	76,71	76,71	591,94		515,23

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - SETEMBRO 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		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					5.857,17	52.592,07	5.857,17	52.592,07		
218850108999	F ISS				47,25	2.237,02	2.237,02	2.237,02	2.284,27		47,25
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						575,89		575,89		
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
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	
311110122000	P 13. SALÁRIO					5.275,26	5.275,26			5.275,26	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					980,60	980,60			980,60	
311110131000	P SUBSÍDIOS			62.440,00			62.440,00			62.440,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			299.026,99		49.460,36	348.487,35			348.487,35	
311210122000	P 13. SALARIO					14.500,11	14.500,11			14.500,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.982,46	6.982,46			6.982,46	
311210131000	P SUBSÍDIOS			426.760,00		62.440,00	489.200,00			489.200,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			111.156,50		14.441,30	125.597,80			125.597,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			152.780,46		18.770,81	171.551,27			171.551,27	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			50.666,67		7.000,00	57.666,67			57.666,67	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			67.159,93		5.002,39	72.162,32			72.162,32	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			575,89			575,89			575,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			763,92		176,08	940,00			940,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			219.280,77		71.839,81	294.345,31		3.224,73	291.120,58	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			15.247,39		2.312,59	17.559,98			17.559,98	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			44.483,23		7.050,92	51.534,15			51.534,15	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO					147,60	147,60			147,60	
451120100999	P COTA RECEBIDA				2.724.259,20			340.532,40	3.064.791,60		3.064.791,60
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			280.000,00			280.000,00			280.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			280.000,00			280.000,00			280.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				280.000,00				280.000,00		280.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						820.000,00		820.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				280.000,00				280.000,00		280.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.465.577,05		71.648,97	2.537.226,02			2.537.226,02	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				20.682,59				20.682,59		20.682,59
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				703.075,54	71.648,97	2.817.226,02		3.448.652,59		631.426,57

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
NOTA
BALANCETE - SETEMBRO 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		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				881.217,50	229.130,75	1.816.715,03	71.648,97	2.540.450,75		723.735,72
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.825,43	226.190,64	1.794.491,63	229.130,75	1.799.257,17		4.765,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.561.851,53		3.224,73	226.190,64	1.791.266,90		1.788.042,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				881.217,50	229.130,75	1.816.715,03	71.648,97	2.540.450,75		723.735,72
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.825,43	226.190,64	1.794.491,63	229.130,75	1.799.257,17		4.765,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.561.851,53		3.224,73	226.190,64	1.791.266,90		1.788.042,17
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
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		406,90					406,90			
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.225,92		157.598,80			157.598,80		23.225,92	157.598,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			13.300,00			13.300,00			13.300,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	35.790,26		2.760.049,46		340.532,40	3.064.791,60			3.100.581,86	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.365,41		48.247,32		10.510,03	52.391,94			58.757,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.147.970,00			3.427.970,00		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		157.598,80		46.451,84		180.824,72		157.598,80
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			13.300,00			13.300,00			13.300,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.383,36		314.748,10	71.648,97	2.537.226,02	340.532,40	3.085.474,19		583.631,53
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		406,90		881.252,50	229.130,75	1.817.086,93	71.648,97	2.540.450,75		723.770,72
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				1.825,43	226.190,64	1.794.863,53	229.130,75	1.799.629,07		4.765,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.365,41		11.450,43	41.819,91	312.877,24	40.828,74	316.971,09		10.459,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.327.962,99		3.224,73	195.871,93	1.527.059,65		1.523.834,92
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				271.057,33			41.819,91	312.877,24		312.877,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				703.075,54	71.648,97	2.817.226,02		3.448.652,59		631.426,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.444.894,46		20.682,59	71.648,97	2.537.226,02		2.516.543,43
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				423.710,80	340.532,40	3.064.791,60		3.147.970,00		83.178,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.724.259,20			340.532,40	3.064.791,60		3.064.791,60
Total Geral :											

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.788.042,17
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.788.042,17
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.788.042,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.064.791,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	3.064.791,60		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	356.999,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	353.277,28
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	356.999,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	352.905,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.160,98	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.160,98
PENSAO ALIMENTICIA	22.145,97	PENSAO ALIMENTICIA	22.145,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	52.391,94	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.474,24
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.813,31	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.199,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.483,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.483,12
INSS SERVIDORES	117.535,63	INSS SERVIDORES	117.535,63
INSS 13 SALARIO	591,94	INSS 13 SALARIO	76,71
IRRF DE SERVIDORES	52.592,07	IRRF DE SERVIDORES	52.592,07
ISS	2.284,27	ISS	2.237,02
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)	1.322.627,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.627,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.322.627,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.463.946,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.463.946,50

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	111.900,36	978.122,57	379.877,43	111.900,36	978.122,57		379.877,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00		240.000,00	15.000,00	18.770,81	171.551,27	68.448,73	18.770,81	171.551,27		68.448,73
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	125.597,80	84.402,20	14.441,30	125.597,80		84.402,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00		575,89	11.394,11		575,89			575,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	125.000,00	9.792,98	76.698,01	48.301,99	5.002,39	71.907,42	4.790,59	5.002,39	71.907,42		4.790,59
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	61.855,99	459.827,02	65.172,98	72.015,89	291.943,58	167.883,44	69.075,78	287.178,04	4.765,54	172.648,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00		84.000,00	26.000,00	7.000,00	65.666,67	18.333,33	7.000,00	65.666,67		18.333,33
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	2.898.970,00	71.648,97	2.429.100,92	469.869,08	229.130,75	1.705.365,20	723.735,72	226.190,64	1.700.599,66	4.765,54	728.501,26
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		87.442,51	2.557,49		87.442,51			87.442,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	90.000,00		87.442,51	2.557,49		87.442,51			87.442,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.147.970,00	71.648,97	2.516.543,43	631.426,57	229.130,75	1.792.807,71	723.735,72	226.190,64	1.788.042,17	4.765,54	728.501,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.147.970,00	71.648,97	2.516.543,43	631.426,57	229.130,75	1.792.807,71	723.735,72	226.190,64	1.788.042,17	4.765,54	728.501,26
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.147.970,00	71.648,97	2.516.543,43	631.426,57	229.130,75	1.792.807,71	723.735,72	226.190,64	1.788.042,17	4.765,54	728.501,26

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	100,31		1.160,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		22.145,97
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.779,41		47.474,24
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.392,06		84.199,64
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.625,69		25.483,12
218830102002	INSS SERVIDORES	8.822,20		117.535,63
218830102004	INSS 13 SALARIO	76,71		76,71
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	5.857,17		52.592,07
218850108999	ISS	2.237,02		2.237,02
Total Geral		42.433,16		353.277,28

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	226.190,64		1.788.042,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.433,16		353.277,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	268.623,80		2.141.319,45
SALDO DISPONÍVEL	1.322.627,05		1.322.627,05
TOTAL GERAL	1.591.250,85		3.463.946,50

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO 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	71.648,97	2.516.543,43	229.130,75	1.792.807,71	226.190,64	1.788.042,17	728.501,26	631.426,57
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	280.000,00	280.000,00	3.147.970,00	71.648,97	2.516.543,43	229.130,75	1.792.807,71	226.190,64	1.788.042,17	728.501,26	631.426,57
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI	120.000,00	30.000,00		90.000,00		87.442,51		87.442,51		87.442,51		2.557,49
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	30.000,00		90.000,00		87.442,51		87.442,51		87.442,51		2.557,49
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	71.648,97	2.429.100,92	229.130,75	1.705.365,20	226.190,64	1.700.599,66	728.501,26	469.869,08
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.358.000,00	111.900,36	978.122,57	111.900,36	978.122,57	379.877,43	97.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		240.000,00	18.770,81	171.551,27	18.770,81	171.551,27	68.448,73	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	125.597,80	14.441,30	125.597,80	84.402,20	45.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00		575,89		575,89		575,89		11.394,11
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	100.000,00		125.000,00	9.792,98	76.698,01	5.002,39	71.907,42	5.002,39	71.907,42	4.790,59	48.301,99
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	61.855,99	459.827,02	72.015,89	291.943,58	69.075,78	287.178,04	172.648,98	65.172,98
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.000,00	65.666,67	7.000,00	65.666,67	18.333,33	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	71.648,97	2.516.543,43	229.130,75	1.792.807,71	226.190,64	1.788.042,17	728.501,26	631.426,57
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										371,90		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									100,31	1.160,98		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									2.542,59	22.145,97		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									10.779,41	47.474,24		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									9.392,06	84.199,64		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.625,69	25.483,12		
218830102002	INSS SERVIDORES									8.822,20	117.535,63		
218830102004	INSS 13 SALARIO									76,71	76,71		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									5.857,17	52.592,07		
218850108999	ISS									2.237,02	2.237,02		
TOTAL										42.433,16	353.277,28		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	100.000,00	280.000,00	2.898.970,00	71.648,97	2.429.100,92	229.130,75	1.705.365,20	226.190,64	1.700.599,66	728.501,26	469.869,08
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	180.000,00		249.000,00		87.442,51		87.442,51		87.442,51		161.557,49
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									42.433,16	353.277,28		
TOTAL		3.147.970,00	280.000,00	280.000,00	3.147.970,00	71.648,97	2.516.543,43	229.130,75	1.792.807,71	268.623,80	2.141.319,45	728.501,26	631.426,57

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO 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
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	100,31		1.160,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		22.145,97
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.510,03		52.391,94
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.670,27		82.813,31
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.625,69		25.483,12
218830102002	INSS SERVIDORES	8.822,20		117.535,63
218830102004	INSS 13 SALARIO	76,71		591,94
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	5.857,17		52.592,07
218850108999	ISS	2.237,02		2.284,27
Total		41.441,99		356.999,23

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	340.532,40		3.064.791,60
Total		340.532,40		3.064.791,60

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.441,99		356.999,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		3.064.791,60
SUBTOTAL	381.974,39		3.421.790,83
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.209.276,46		42.155,67
TOTAL GERAL	1.591.250,85		3.463.946,50

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO 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	1.060,67	1.160,98		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.542,59	19.603,38	22.145,97		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.510,03	41.881,91	52.391,94		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.670,27	74.143,04	82.813,31		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.625,69	22.857,43	25.483,12		
218830102002	INSS SERVIDORES		8.822,20	108.713,43	117.535,63		
218830102004	INSS 13 SALARIO		76,71	515,23	591,94		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		5.857,17	46.734,90	52.592,07		
218850108999	ISS		2.237,02	47,25	2.284,27		
TOTAL			41.441,99	315.557,24	356.999,23		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40	2.724.259,20	3.064.791,60		
TOTAL			340.532,40	2.724.259,20	3.064.791,60		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		41.441,99	315.557,24	356.999,23		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40	2.724.259,20	3.064.791,60		
TOTAL			381.974,39	3.039.816,44	3.421.790,83		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - SETEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	1.160,98	100,31	1.160,98	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	22.145,97	2.542,59	22.145,97	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.979,08	10.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,03	52.391,94	10.779,41	47.474,24	9.896,78
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.386,33	721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,27	82.813,31	9.392,06	84.199,64	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,69	25.483,12	2.625,69	25.483,12	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,20	117.535,63	8.822,20	117.535,63	0,00
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	591,94	76,71	76,71	515,23
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,17	52.592,07	5.857,17	52.592,07	0,00
218850108999	ISS	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,02	2.284,27	2.237,02	2.237,02	47,25
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.365,41	11.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.441,99	356.999,23	42.433,16	352.905,38	10.459,26
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.365,41	11.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.441,99	356.999,23	42.433,16	352.905,38	10.459,26
TOTAL:		6.772,31	11.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.441,99	356.999,23	42.433,16	353.277,28	10.494,26