

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - JULHO 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		7.193,92		616.124,20	3.442.077,76	617.831,34	3.478.746,65	5.486,78	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.011.931,84		348.979,99	2.124.573,32	275.535,67	1.039.197,16	1.085.376,16	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					37.630,41	56.134,15	37.630,41	56.134,15		
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		87.442,51	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						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		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.357,96		9.121,81			961,32	1.725,17		10.083,13
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.910,21		9.321,60			564,57	1.975,96		9.886,17
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.239,43		27.654,45			1.366,03	4.781,05		29.020,48
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.433,50		6.264,68			332,49	1.163,67		6.597,17
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.774,59		10.503,78			291,67	1.020,86		10.795,45
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		17.591,80				623,73		18.215,53
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		198.255,51		7.050,92		214.535,06	14.101,84	37.432,31		21.152,76
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60		2.239,60						2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		7.898,65						7.898,65
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E		19,22		19,22						19,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					110.947,15	783.064,14	110.947,15	783.064,14		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					10.315,21	79.481,84	10.315,21	79.481,84		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					4.126,09	31.792,76	4.126,09	31.792,76		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E						134.971,64	18.871,06	153.842,70		18.871,06
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				1.004,11	64.318,74	100.220,29	63.314,63	100.220,29		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					87.442,51	241.667,67	87.442,51	241.667,67		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						863,29	100,31	963,60		100,31
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					2.542,59	17.060,79	2.542,59	17.060,79		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.979,08		7.428,68	7.428,68	28.191,11	8.503,72	31.715,75		8.503,72
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,33		680,68	9.350,95	65.456,63	9.350,95	64.750,98		680,68
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.625,69	20.231,74	2.625,69	20.231,74		
218830102002	F INSS SERVIDORES						81.871,74	8.947,23	90.818,97		8.947,23
218830102004	F INSS 13 SALARIO								515,23		515,23
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES						35.020,56	5.857,17	40.877,73		5.857,17
218850108999	F ISS							47,25	47,25		47,25
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					172,52	549,53	172,52	549,53		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - JULHO 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		
23611000000	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	
311110131000	P SUBSÍDIOS			62.440,00			62.440,00			62.440,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			201.135,10		48.507,15	249.642,25			249.642,25	
311210131000	P SUBSÍDIOS			301.880,00		62.440,00	364.320,00			364.320,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			82.273,90		14.441,30	96.715,20			96.715,20	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			115.038,34		18.871,06	133.909,40			133.909,40	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			35.666,67		7.500,00	43.166,67			43.166,67	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.503,74		37.630,41	56.134,15			56.134,15	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			377,01		172,52	549,53			549,53	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			442,61		95,68	538,29			538,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			165.735,01		25.588,54	194.548,28		3.224,73	191.323,55	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			8.709,96		4.139,81	12.849,77			12.849,77	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			23.330,47		14.101,84	37.432,31			37.432,31	
451120100999	P COTA RECEBIDA				2.043.194,40			340.532,40	2.383.726,80		2.383.726,80
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			2.334.938,85		118.809,63	2.453.748,48			2.453.748,48	
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				813.031,15	118.809,63	2.733.748,48		3.427.970,00		694.221,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.265.823,15	302.689,17	1.375.029,60	118.809,63	2.456.973,21		1.081.943,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.004,11	284.822,22	1.359.383,27	302.689,17	1.378.254,33		18.871,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.068.111,59		3.224,73	284.822,22	1.356.158,54		1.352.933,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.265.823,15	302.689,17	1.375.029,60	118.809,63	2.456.973,21		1.081.943,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.004,11	284.822,22	1.359.383,27	302.689,17	1.378.254,33		18.871,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.068.111,59		3.224,73	284.822,22	1.356.158,54		1.352.933,81
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

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - JULHO 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		
63171000000	O		406,90				406,90				
71231040000	C	23.225,92		157.598,80		157.598,80		23.225,92		157.598,80	
71291010000	C			13.300,00		13.300,00				13.300,00	
72111000000	C	35.790,26		2.078.984,66		2.383.726,80	340.532,40			2.419.517,06	
72113000000	C	6.365,41		29.577,44		31.715,75	8.503,72			38.081,16	
72211010000	C			3.147.970,00		3.427.970,00		280.000,00		3.147.970,00	
72211020000	C			3.147.970,00		3.147.970,00				3.147.970,00	
812310401000	C		23.225,92		157.598,80	23.225,92	46.451,84	23.225,92	180.824,72		157.598,80
812910101000	C			13.300,00		13.300,00			13.300,00		13.300,00
821110100000	C		35.383,36	256.361,09		2.453.748,48	118.809,63	340.532,40	2.383.726,80	34.638,32	
821120100000	C		406,90		1.265.858,15	302.689,17	1.375.401,50	118.809,63	2.456.973,21		1.081.978,61
821130100000	C				1.004,11	284.822,22	1.359.755,17	302.689,17	1.378.626,23		18.871,06
821130200000	C		6.365,41		8.624,59	21.947,91	218.228,20	37.974,91	236.514,38		24.651,59
821140100000	C				893.156,05		3.224,73	255.351,03	1.151.731,81		1.148.507,08
821140200000	C				196.280,29			21.947,91	218.228,20		218.228,20
822110101000	C				813.031,15	118.809,63	2.733.748,48		3.427.970,00		694.221,52
822110102000	C				2.334.938,85			118.809,63	2.453.748,48		2.453.748,48
822110201000	C				1.104.775,60	340.532,40	2.383.726,80		3.147.970,00		764.243,20
822110202000	C				2.043.194,40			340.532,40	2.383.726,80		2.383.726,80
<b>Total Geral :</b>											

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.352.933,81</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352.933,81
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352.933,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.383.726,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	2.383.726,80		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>266.982,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>249.067,76</b>
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	266.982,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	248.695,86
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	963,60	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	863,29
PENSAO ALIMENTICIA	17.060,79	PENSAO ALIMENTICIA	17.060,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	31.715,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.191,11
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.750,98	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.456,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.231,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.231,74
INSS SERVIDORES	90.818,97	INSS SERVIDORES	81.871,74
INSS 13 SALARIO	515,23	IRRF DE SERVIDORES	35.020,56
IRRF DE SERVIDORES	40.877,73		
ISS	47,25		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>42.155,67</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.090.862,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.090.862,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.090.862,94
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.692.864,51</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.692.864,51</b>

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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	206.000,00	56.000,00			56.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>							
<b>001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.455.000,00	1.455.000,00			1.358.000,00	97.000,00	110.947,15	754.397,47	603.602,53	110.947,15	754.397,47	603.602,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00			240.000,00	15.000,00	18.871,06	133.909,40	106.090,60		115.038,34	18.871,06
31902000000 - 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	96.715,20	113.284,80	14.441,30	96.715,20	113.284,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00	172,52	549,53	11.420,47	172,52	172,52	549,53		172,52	549,53	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	125.000,00	28.118,04	76.561,84	48.438,16	37.630,41	55.879,25	20.682,59		37.630,41	55.879,25	20.682,59
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	3.076,56	397.194,60	127.805,40	25.684,22	191.744,84	205.449,76		26.688,33	191.744,84	205.449,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00			84.000,00	26.000,00	7.500,00	51.166,67	32.833,33	7.500,00	51.166,67	32.833,33
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.718.970,00</b>	<b>2.898.970,00</b>	<b>31.367,12</b>	<b>2.366.305,97</b>	<b>532.664,03</b>	<b>215.246,66</b>	<b>1.284.362,36</b>	<b>1.081.943,61</b>	<b>197.379,71</b>	<b>1.265.491,30</b>	<b>18.871,06</b>	<b>1.100.814,67</b>
<b>001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	90.000,00	87.442,51	87.442,51	2.557,49	87.442,51	87.442,51			87.442,51	87.442,51	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>	<b>2.557,49</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>			<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>694.221,52</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>1.081.943,61</b>	<b>284.822,22</b>	<b>1.352.933,81</b>	<b>18.871,06</b>	<b>1.100.814,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>694.221,52</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>1.081.943,61</b>	<b>284.822,22</b>	<b>1.352.933,81</b>	<b>18.871,06</b>	<b>1.100.814,67</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>694.221,52</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>1.081.943,61</b>	<b>284.822,22</b>	<b>1.352.933,81</b>	<b>18.871,06</b>	<b>1.100.814,67</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			371,90
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			863,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		17.060,79
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.428,68		28.191,11
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.350,95		65.456,63
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.625,69		20.231,74
218830102002	INSS SERVIDORES			81.871,74
218830104001	IRRF DE SERVIDORES			35.020,56
<b>Total Geral</b>		<b>21.947,91</b>		<b>249.067,76</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.822,22		1.352.933,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.947,91		249.067,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	306.770,13		1.602.001,57
SALDO DISPONÍVEL	1.090.862,94		1.090.862,94
TOTAL GERAL	1.397.633,07		2.692.864,51

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JULHO 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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>284.822,22</b>	<b>1.352.933,81</b>	<b>1.100.814,67</b>	<b>694.221,52</b>
<b>001.001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>284.822,22</b>	<b>1.352.933,81</b>	<b>1.100.814,67</b>	<b>694.221,52</b>
<b>1.002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>	<b>87.442,51</b>		<b>2.557,49</b>
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	30.000,00		90.000,00	87.442,51	87.442,51	87.442,51	87.442,51	87.442,51	87.442,51		2.557,49
<b>1.003</b>	<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>56.000,00</b>								<b>56.000,00</b>
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	150.000,00		56.000,00								56.000,00
<b>1.005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATI</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>								<b>103.000,00</b>
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			103.000,00								103.000,00
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>2.718.970,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>2.898.970,00</b>	<b>31.367,12</b>	<b>2.366.305,97</b>	<b>215.246,66</b>	<b>1.284.362,36</b>	<b>197.379,71</b>	<b>1.265.491,30</b>	<b>1.100.814,67</b>	<b>532.664,03</b>
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.358.000,00	110.947,15	754.397,47	110.947,15	754.397,47	603.602,53	97.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		240.000,00	18.871,06	133.909,40		115.038,34	124.961,66	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	96.715,20	14.441,30	96.715,20	113.284,80	45.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	172,52	549,53	172,52	549,53	172,52	549,53		11.420,47
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	100.000,00		125.000,00	28.118,04	76.561,84	37.630,41	55.879,25	37.630,41	55.879,25	20.682,59	48.438,16
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	3.076,56	397.194,60	25.684,22	191.744,84	26.688,33	191.744,84	205.449,76	127.805,40
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.500,00	51.166,67	7.500,00	51.166,67	32.833,33	26.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>284.822,22</b>	<b>1.352.933,81</b>	<b>1.100.814,67</b>	<b>694.221,52</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										371,90		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES										863,29		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									2.542,59	17.060,79		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									7.428,68	28.191,11		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									9.350,95	65.456,63		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.625,69	20.231,74		
218830102002	INSS SERVIDORES										81.871,74		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES										35.020,56		
<b>TOTAL</b>										<b>21.947,91</b>	<b>249.067,76</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	100.000,00	280.000,00	2.898.970,00	31.367,12	2.366.305,97	215.246,66	1.284.362,36	197.379,71	1.265.491,30	1.100.814,67	532.664,03
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	180.000,00		249.000,00	87.442,51	87.442,51	87.442,51	87.442,51	87.442,51	87.442,51		161.557,49
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									21.947,91	249.067,76		
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>118.809,63</b>	<b>2.453.748,48</b>	<b>302.689,17</b>	<b>1.371.804,87</b>	<b>306.770,13</b>	<b>1.602.001,57</b>	<b>1.100.814,67</b>	<b>694.221,52</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	100,31		963,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		17.060,79
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.503,72		31.715,75
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.350,95		64.750,98
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.625,69		20.231,74
218830102002	INSS SERVIDORES	8.947,23		90.818,97
218830102004	INSS 13 SALARIO			515,23
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	5.857,17		40.877,73
218850108999	ISS	47,25		47,25
<b>Total</b>		<b>37.974,91</b>		<b>266.982,04</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	340.532,40		2.383.726,80
<b>Total</b>		<b>340.532,40</b>		<b>2.383.726,80</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.974,91		266.982,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		2.383.726,80
SUBTOTAL	378.507,31		2.650.708,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.019.125,76		42.155,67
TOTAL GERAL	1.397.633,07		2.692.864,51

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		100,31	863,29	963,60		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.542,59	14.518,20	17.060,79		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		8.503,72	23.212,03	31.715,75		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.350,95	55.400,03	64.750,98		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.625,69	17.606,05	20.231,74		
218830102002	INSS SERVIDORES		8.947,23	81.871,74	90.818,97		
218830102004	INSS 13 SALARIO			515,23	515,23		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		5.857,17	35.020,56	40.877,73		
218850108999	ISS		47,25		47,25		
<b>TOTAL</b>			<b>37.974,91</b>	<b>229.007,13</b>	<b>266.982,04</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40	2.043.194,40	2.383.726,80		
<b>TOTAL</b>			<b>340.532,40</b>	<b>2.043.194,40</b>	<b>2.383.726,80</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		37.974,91	229.007,13	266.982,04		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40	2.043.194,40	2.383.726,80		
<b>TOTAL</b>			<b>378.507,31</b>	<b>2.272.201,53</b>	<b>2.650.708,84</b>		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - JULHO 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>												
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>												
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
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		406,90	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	35,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		406,90	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	35,00
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	963,60	0,00	863,29	100,31
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	17.060,79	2.542,59	17.060,79	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.979,08	7.428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,72	31.715,75	7.428,68	28.191,11	8.503,72
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.386,33	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,95	64.750,98	9.350,95	65.456,63	680,68
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,69	20.231,74	2.625,69	20.231,74	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,23	90.818,97	0,00	81.871,74	8.947,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,17	40.877,73	0,00	35.020,56	5.857,17
218850108999	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	47,25
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		6.365,41	8.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,91	266.982,04	21.947,91	248.695,86	24.651,59
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		6.365,41	8.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,91	266.982,04	21.947,91	248.695,86	24.651,59
<b>TOTAL:</b>		6.772,31	8.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,91	266.982,04	21.947,91	249.067,76	24.686,59