

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>	457.867,82		2.321.118,56		978.151,39	10.503.342,85	875.670,00	8.537.610,72	2.423.599,95	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	42.155,67		1.298.247,09		964.132,27	9.577.535,07	865.929,02	8.223.240,40	1.396.450,34	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67		1.296.826,21		943.209,18	9.442.395,94	843.585,05	8.088.101,27	1.396.450,34	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67		1.296.826,21		943.209,18	9.442.395,94	843.585,05	8.088.101,27	1.396.450,34	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	42.155,67		1.296.826,21		943.209,18	9.442.395,94	843.585,05	8.088.101,27	1.396.450,34	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.155,67		10.434,40		592.025,03	5.916.582,92	593.712,29	5.949.991,45	8.747,14	
11111190099	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.155,67		10.434,40		592.025,03	5.916.582,92	593.712,29	5.949.991,45	8.747,14	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.286.391,81		351.184,15	3.525.813,02	249.872,76	2.138.109,82	1.387.703,20	
11500000000	ESTOQUES			1.420,88		20.923,09	135.139,13	22.343,97	135.139,13		
11560000000	ALMOXARIFADO			1.420,88		20.923,09	135.139,13	22.343,97	135.139,13		
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.420,88		20.923,09	135.139,13	22.343,97	135.139,13		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.420,88		20.923,09	132.640,13	22.343,97	132.640,13		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						2.499,00		2.499,00		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	415.712,15		1.022.871,47		14.019,12	925.807,78	9.740,98	314.370,32	1.027.149,61	
12300000000	IMOBILIZADO	415.712,15		1.022.871,47		14.019,12	925.807,78	9.740,98	314.370,32	1.027.149,61	
12310000000	BENS MOVEIS	236.387,55		345.080,12		14.019,12	134.103,93	67,50	11.459,74	359.031,74	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.387,55		345.080,12		14.019,12	134.103,93	67,50	11.459,74	359.031,74	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	20.310,80		107.753,31			87.442,51			107.753,31	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.217,50		97.660,01			87.442,51			97.660,01	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00		41.947,00						41.947,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00		37.257,00						37.257,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00		4.690,00						4.690,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	91.712,90		114.138,56			32.642,30	67,50	10.284,14	114.071,06	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	48.562,22		72.266,52			32.642,30		8.938,00	72.266,52	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	41.327,70		40.049,06				67,50	1.346,14	39.981,56	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.822,98		1.822,98						1.822,98	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	22.122,30		20.946,70					1.175,60	20.946,70	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.122,30		20.946,70					1.175,60	20.946,70	
12311050000	VEICULOS	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	41.007,85		41.007,85		14.019,12	14.019,12			55.026,97	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	41.007,85		41.007,85		14.019,12	14.019,12			55.026,97	
12320000000	BENS IMOVEIS	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
12321010300	P EDIFICIOS	531.962,22		890.855,58			573.428,42		214.535,06	890.855,58	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		352.618,40		213.045,01		218.275,43	9.673,48	88.375,52		222.718,49
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		352.618,40		213.045,01		218.275,43	9.673,48	88.375,52		222.718,49
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		72.135,56		88.512,16		3.740,37	2.622,56	22.739,53		91.134,72
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.357,96		12.508,85			808,54	4.959,43		13.317,39
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.910,21		10.733,06			282,25	3.105,10		11.015,31
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.239,43		28.087,57			3.064,60	7.724,31		28.899,14

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		6.411,19		675,77	157,33	1.810,79		6.568,52
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.774,59		11.232,96			145,84	1.604,21		11.378,80
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		19.151,13			417,03	3.535,69		19.568,16
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		272.584,19		116.634,20		214.535,06	7.050,92	65.635,99		123.685,12
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		198.255,51		42.305,52		214.535,06	7.050,92	65.635,99		49.356,44
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
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		457.867,82		506.411,97	322.807,34	6.808.522,28	279.125,90	6.813.384,99		462.730,53
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.365,41		54.909,56	322.807,34	2.900.590,87	279.125,90	2.905.453,58		11.228,12
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				30.065,13	196.856,23	1.736.376,68	166.791,10	1.736.376,68		
211100000000	PESSOAL A PAGAR				30.065,13	156.538,37	1.269.385,65	126.473,24	1.269.385,65		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				30.065,13	156.538,37	1.269.385,65	126.473,24	1.269.385,65		
211110100000	PESSOAL A PAGAR				30.065,13	156.538,37	1.269.385,65	126.473,24	1.269.385,65		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				117.169,29	1.230.016,57	117.169,29	1.230.016,57			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				22.102,07	24.516,02	24.516,02	2.413,95	24.516,02		
211110103000	P FÉRIAS				7.963,06	14.853,06	14.853,06	6.890,00	14.853,06		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					10.315,21	120.742,69	10.315,21	120.742,69		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS					10.315,21	120.742,69	10.315,21	120.742,69		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					10.315,21	120.742,69	10.315,21	120.742,69		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	51.000,00	7.000,00	51.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					7.000,00	51.000,00	7.000,00	51.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	51.000,00	7.000,00	51.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					23.002,65	295.248,34	23.002,65	295.248,34		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					4.126,09	48.297,11	4.126,09	48.297,11		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					4.126,09	48.297,11	4.126,09	48.297,11		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					18.876,56	246.951,23	18.876,56	246.951,23		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					18.876,56	246.951,23	18.876,56	246.951,23		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					18.876,56	246.951,23	18.876,56	246.951,23		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				9.373,24	81.736,59	728.958,19	72.955,73	729.550,57		592,38
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				9.373,24	81.736,59	728.958,19	72.955,73	729.550,57		592,38
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				9.373,24	81.736,59	728.958,19	72.955,73	729.550,57		592,38
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				9.373,24	81.736,59	728.958,19	72.955,73	729.550,57		592,38
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				9.373,24	67.717,47	440.629,10	58.936,61	441.221,48		592,38
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					14.019,12	288.329,09	14.019,12	288.329,09		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		6.365,41		15.471,19	44.214,52	435.256,00	39.379,07	439.526,33		10.635,74
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.365,41		15.471,19	44.062,91	434.458,14	39.227,46	438.728,47		10.635,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.365,41		9.826,04	21.038,90	197.226,44	21.333,37	200.981,54		10.120,51

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		9.826,04	21.038,90	197.226,44	21.333,37	200.981,54		10.120,51
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						1.258,05		1.258,05		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.542,59	27.231,15	2.542,59	27.231,15		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.365,41		9.826,04	18.496,31	168.737,24	18.790,78	172.492,34		10.120,51
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					482,47	482,47	482,47	482,47		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.979,08		9.826,04	10.439,29	68.423,56	10.733,76	73.564,99		10.120,51
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,33			7.574,55	99.831,21	7.574,55	98.444,88		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					2.625,69	30.734,50	2.625,69	30.734,50		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					2.625,69	30.734,50	2.625,69	30.734,50		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.625,69	30.734,50	2.625,69	30.734,50		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				515,23	15.206,66	198.902,23	15.206,66	199.417,46		515,23
218830100000	CONSIGNAÇÕES				515,23	15.206,66	198.902,23	15.206,66	199.417,46		515,23
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				515,23	9.049,75	134.961,78	9.049,75	135.477,01		515,23
218830102002	F INSS SERVIDORES					9.049,75	134.885,07	9.049,75	134.885,07		
218830102004	F INSS 13 SALARIO				515,23		76,71		591,94		515,23
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					6.156,91	63.940,45	6.156,91	63.940,45		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					6.156,91	63.940,45	6.156,91	63.940,45		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				5.129,92	5.191,66	7.594,97	61,74	7.594,97		
218850100000	CONSIGNAÇÕES				5.129,92	5.191,66	7.594,97	61,74	7.594,97		
218850108000	ISS				5.129,92	5.191,66	7.594,97	61,74	7.594,97		
218850108999	F ISS				5.129,92	5.191,66	7.594,97	61,74	7.594,97		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					151,61	797,86	151,61	797,86		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					151,61	797,86	151,61	797,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					151,61	797,86	151,61	797,86		
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								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				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
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							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	
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	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				2.164.045,83	196.072,50	2.363.343,06	1.702,93	4.927,66	2.358.415,40	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS				1.516.221,82	127.422,02	1.643.643,84			1.643.643,84	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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			1.114.245,74		87.104,16	1.201.349,90			1.201.349,90	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			149.017,78		2.413,95	151.431,73			151.431,73	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			149.017,78		2.413,95	151.431,73			151.431,73	
31110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			149.017,78		2.413,95	151.431,73			151.431,73	
31110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			77.995,22			77.995,22			77.995,22	
31110122000	P 13. SALÁRIO			7.601,96		2.413,95	10.015,91			10.015,91	
31110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			980,60			980,60			980,60	
31110131000	P SUBSÍDIOS			62.440,00			62.440,00			62.440,00	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			965.227,96		84.690,21	1.049.918,17			1.049.918,17	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			965.227,96		84.690,21	1.049.918,17			1.049.918,17	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			965.227,96		84.690,21	1.049.918,17			1.049.918,17	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS			395.545,39		18.800,21	414.345,60			414.345,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					4.134,00	4.134,00			4.134,00	
311210122000	P 13. SALARIO			14.500,11			14.500,11			14.500,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.982,46		2.756,00	9.738,46			9.738,46	
311210131000	P SUBSÍDIOS			548.200,00		59.000,00	607.200,00			607.200,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			329.309,41		33.317,86	362.627,27			362.627,27	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			140.039,10		14.441,30	154.480,40			154.480,40	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			140.039,10		14.441,30	154.480,40			154.480,40	
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			140.039,10		14.441,30	154.480,40			154.480,40	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			189.270,31		18.876,56	208.146,87			208.146,87	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			189.270,31		18.876,56	208.146,87			208.146,87	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			189.270,31		18.876,56	208.146,87			208.146,87	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			72.666,67		7.000,00	79.666,67			79.666,67	
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			64.666,67		7.000,00	71.666,67			71.666,67	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			64.666,67		7.000,00	71.666,67			71.666,67	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			604.788,78		68.582,98	676.596,49	1.702,93	4.927,66	671.668,83	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			111.195,56		22.343,97	133.539,53			133.539,53	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			111.195,56		22.343,97	133.539,53			133.539,53	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			111.195,56		22.343,97	133.539,53			133.539,53	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			111.195,56		22.343,97	133.539,53			133.539,53	
33200000000	SERVICOS			414.891,18		36.565,53	454.681,44	1.702,93	4.927,66	449.753,78	
33210000000	DIARIAS			646,25		151,61	797,86			797,86	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			646,25		151,61	797,86			797,86	
33211990000	P OUTRAS DIÁRIAS			646,25		151,61	797,86			797,86	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			414.244,93		36.413,92	453.883,58	1.702,93	4.927,66	448.955,92	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			414.244,93		36.413,92	453.883,58	1.702,93	4.927,66	448.955,92	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.189,48			1.189,48	103,33	103,33	1.086,15	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			413.055,45		36.413,92	452.694,10	1.599,60	4.824,33	447.869,77	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			78.702,04		9.673,48	88.375,52			88.375,52	
33310000000	DEPRECIACAO			78.702,04		9.673,48	88.375,52			88.375,52	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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			78.702,04		9.673,48	88.375,52			88.375,52	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			78.702,04		9.673,48	88.375,52			88.375,52	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			20.116,97		2.622,56	22.739,53			22.739,53	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			58.585,07		7.050,92	65.635,99			65.635,99	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			35.383,36			35.383,36			35.383,36	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			35.383,36			35.383,36			35.383,36	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			35.383,36			35.383,36			35.383,36	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			35.383,36			35.383,36			35.383,36	
351120100000	COTA CONCEDIDA			35.383,36			35.383,36			35.383,36	
351120100999	P COTA CONCEDIDA			35.383,36			35.383,36			35.383,36	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			7.651,87		67,50	7.719,37			7.719,37	
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			7.651,87		67,50	7.719,37			7.719,37	
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			7.651,87		67,50	7.719,37			7.719,37	
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.651,87		67,50	7.719,37			7.719,37	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			7.651,87		67,50	7.719,37			7.719,37	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				3.978.752,42			340.532,40	4.319.284,82		4.319.284,82
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
451120100000	COTA RECEBIDA				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
451120100999	P COTA RECEBIDA				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
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
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	406,90		5.634.063,53		277.444,86	8.501.527,77	253.419,00	2.843.845,28	5.658.089,39	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.633.656,63		277.444,86	8.501.120,87	253.419,00	2.843.438,38	5.657.682,49	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.633.656,63		277.444,86	8.501.120,87	253.419,00	2.843.438,38	5.657.682,49	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.927.970,00		244.000,00	5.735.970,00	244.000,00	2.808.000,00	2.927.970,00	
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			466.000,00		61.000,00	527.000,00			527.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			466.000,00		61.000,00	527.000,00			527.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					183.000,00	2.061.000,00	183.000,00	2.061.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			466.000,00		61.000,00	527.000,00			527.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				686.000,00			61.000,00	747.000,00		747.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			220.000,00		122.000,00	1.534.000,00	122.000,00	1.314.000,00	220.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				686.000,00			61.000,00	747.000,00		747.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				686.000,00			61.000,00	747.000,00		747.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.705.686,63		33.444,86	2.765.150,87	9.419,00	35.438,38	2.729.712,49	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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			2.705.686,63		33.444,86	2.765.150,87	9.419,00	35.438,38	2.729.712,49	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.705.686,63		33.444,86	2.765.150,87	9.419,00	35.438,38	2.729.712,49	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.731.706,01		33.444,86	2.765.150,87			2.765.150,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				26.019,38			9.419,00	35.438,38		35.438,38
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		
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		406,90		5.634.063,53	1.053.222,54	13.077.475,05	1.077.248,40	18.735.157,54		5.658.089,39
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.633.656,63		1.053.222,54	13.076.324,35	1.077.248,40	18.734.006,84		5.657.682,49
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.633.656,63		1.053.222,54	13.076.324,35	1.077.248,40	18.734.006,84		5.657.682,49
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			2.927.970,00		573.833,70	8.294.237,61	573.833,70	11.222.207,61		2.927.970,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			222.283,37		94.444,86	3.512.150,87	70.419,00	3.710.408,38		198.257,51
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO			2.705.686,63		479.388,84	4.782.086,74	503.414,70	7.511.799,23		2.729.712,49
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			572.309,41		238.413,89	2.402.634,82	35.147,79	2.771.678,13		369.043,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.373,24		239.375,35	2.373.027,99	230.594,49	2.373.620,37		592,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.124.003,98		1.599,60	6.423,93	237.672,42	2.366.500,73		2.360.076,80
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.705.686,63		479.388,84	4.782.086,74	503.414,70	7.511.799,23		2.729.712,49
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.705.686,63		479.388,84	4.782.086,74	503.414,70	7.511.799,23		2.729.712,49
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.705.686,63		479.388,84	4.782.086,74	503.414,70	7.511.799,23		2.729.712,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			572.309,41		238.413,89	2.402.634,82	35.147,79	2.771.678,13		369.043,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.373,24		239.375,35	2.373.027,99	230.594,49	2.373.620,37		592,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.124.003,98		1.599,60	6.423,93	237.672,42	2.366.500,73		2.360.076,80
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		406,90	406,90			1.150,70		1.150,70		406,90
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		406,90	406,90			1.150,70		1.150,70		406,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						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
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				
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	65.381,59		10.913.058,92		412.266,16	11.969.169,41	61.000,00	770.225,92	11.264.325,08	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	23.225,92		388.389,02			388.389,02		23.225,92	388.389,02	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.225,92		388.389,02			388.389,02		23.225,92	388.389,02	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.225,92		157.598,80			157.598,80		23.225,92	157.598,80	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.225,92		157.598,80			157.598,80		23.225,92	157.598,80	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.225,92		157.598,80			157.598,80		23.225,92	157.598,80	
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		10.524.669,90		412.266,16	11.580.780,39	61.000,00	747.000,00	10.875.936,06	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	42.155,67		3.510.310,90		351.266,16	3.819.421,39			3.861.577,06	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.155,67		3.510.310,90		351.266,16	3.819.421,39			3.861.577,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	35.790,26		3.441.114,26		340.532,40	3.745.856,40			3.781.646,66	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.365,41		69.196,64		10.733,76	73.564,99			79.930,40	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.014.359,00		61.000,00	7.761.359,00	61.000,00	747.000,00	7.014.359,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.014.359,00		61.000,00	7.761.359,00	61.000,00	747.000,00	7.014.359,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.014.359,00		61.000,00	7.761.359,00	61.000,00	747.000,00	7.014.359,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.927.970,00		61.000,00	3.674.970,00	61.000,00	747.000,00	2.927.970,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.086.389,00			4.086.389,00			4.086.389,00	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		65.381,59		10.913.058,92	1.001.231,13	15.317.630,52	1.352.497,29	26.516.574,01		11.264.325,08
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		23.225,92		388.389,02		46.451,84		411.614,94		388.389,02
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		23.225,92		388.389,02		46.451,84		411.614,94		388.389,02
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.225,92		157.598,80		46.451,84		180.824,72		157.598,80
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		23.225,92		157.598,80		46.451,84		180.824,72		157.598,80
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		23.225,92		157.598,80		46.451,84		180.824,72		157.598,80
812310401000	C A EXECUTAR		23.225,92		157.598,80		46.451,84		180.824,72		157.598,80
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		10.524.669,90	1.001.231,13	15.271.178,68	1.352.497,29	26.104.959,07		10.875.936,06
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.155,67		3.510.310,90	556.834,87	7.977.733,03	908.101,03	11.797.154,42		3.861.577,06
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.155,67		3.510.310,90	556.834,87	7.977.733,03	908.101,03	11.797.154,42		3.861.577,06
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.383,36		699.637,37	33.444,86	2.800.534,23	349.951,40	3.781.294,78		1.016.143,91
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.383,36		699.637,37	33.444,86	2.800.534,23	349.951,40	3.781.294,78		1.016.143,91
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		406,90		572.344,41	238.413,89	2.403.006,72	35.147,79	2.771.678,13		369.078,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		406,90		572.344,41	238.413,89	2.403.006,72	35.147,79	2.771.678,13		369.078,31
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		6.365,41		24.844,43	283.438,26	2.767.829,89	269.821,95	2.772.692,60		11.228,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				9.373,24	239.375,35	2.373.399,89	230.594,49	2.373.992,27		592,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.365,41		15.471,19	44.062,91	394.430,00	39.227,46	398.700,33		10.635,74
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.213.484,69	1.537,86	6.362,19	253.179,89	2.471.488,91		2.465.126,72
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.863.117,60	1.537,86	6.362,19	209.178,72	2.077.120,65		2.070.758,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				350.367,09			44.001,17	394.368,26		394.368,26
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.014.359,00	444.396,26	7.293.445,65	444.396,26	14.307.804,65		7.014.359,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				7.014.359,00	444.396,26	7.293.445,65	444.396,26	14.307.804,65		7.014.359,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				7.014.359,00	444.396,26	7.293.445,65	444.396,26	14.307.804,65		7.014.359,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.927.970,00	103.863,86	3.547.589,25	103.863,86	6.475.559,25		2.927.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				222.283,37	94.444,86	3.512.150,87	70.419,00	3.710.408,38		198.257,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.705.686,63	9.419,00	35.438,38	33.444,86	2.765.150,87		2.729.712,49
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.086.389,00	340.532,40	3.745.856,40	340.532,40	7.832.245,40		4.086.389,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				681.065,00	340.532,40	3.745.856,40		4.086.389,00		340.532,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.405.324,00			340.532,40	3.745.856,40		3.745.856,40
<b>Total Geral :</b>		523.656,31	523.656,31	21.032.286,84	21.032.286,84	4.241.195,92	68.541.010,94	4.241.195,92	68.541.010,94	21.704.429,82	21.704.429,82

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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 - NOVEMBRO DE 2022 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.360.076,80</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.360.076,80
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.360.076,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.745.856,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>35.383,36</b>
COTA RECEBIDA	3.745.856,40	COTA CONCEDIDA	35.383,36
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>438.666,73</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>434.768,30</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	438.666,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	434.396,40
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.258,05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.258,05
PENSAO ALIMENTICIA	27.231,15	PENSAO ALIMENTICIA	27.231,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	73.564,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	68.423,56
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.444,88	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.831,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.734,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.734,50
INSS SERVIDORES	134.885,07	INSS SERVIDORES	134.885,07
INSS 13 SALARIO	591,94	INSS 13 SALARIO	76,71
IRRF DE SERVIDORES	63.940,45	IRRF DE SERVIDORES	63.940,45
ISS	7.533,23	ISS	7.533,23
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>1.396.450,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.396.450,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.396.450,34
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.226.678,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.226.678,80</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVEMBRO 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  
ESPÍRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>											
<b>001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.455.000,00	1.386.000,00			1.358.000,00	28.000,00	117.169,29	1.201.349,90	156.650,10	117.169,29	1.201.349,90	156.650,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00			240.000,00	15.000,00	18.876,56	208.146,87	31.853,13	18.876,56	208.146,87	31.853,13
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	215.000,00			210.000,00	5.000,00	14.441,30	154.480,40	55.519,60	14.441,30	154.480,40	55.519,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00	151,61		797,86	11.172,14	151,61	797,86		151,61	797,86	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	165.000,00	15.312,91		138.302,63	26.697,37	20.923,09	133.284,63	5.018,00	24.296,89	133.284,63	5.018,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	621.000,00	-5.457,78		564.508,07	56.491,93	34.710,99	448.838,92	115.669,15	40.118,05	448.246,54	116.261,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	89.000,00			84.000,00	5.000,00	7.000,00	79.666,67	4.333,33	7.000,00	79.666,67	4.333,33
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>2.744.970,00</b>	<b>10.006,74</b>	<b>2.595.608,56</b>	<b>149.361,44</b>	<b>213.272,84</b>	<b>2.226.565,25</b>	<b>369.043,31</b>	<b>222.053,70</b>	<b>2.225.972,87</b>	<b>592,38</b>	<b>369.635,69</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	180.000,00	14.019,12		134.103,93	45.896,07	14.019,12	134.103,93		14.019,12	134.103,93	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>14.019,12</b>		<b>134.103,93</b>	<b>45.896,07</b>	<b>14.019,12</b>	<b>134.103,93</b>		<b>14.019,12</b>	<b>134.103,93</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>2.927.970,00</b>	<b>24.025,86</b>	<b>2.729.712,49</b>	<b>198.257,51</b>	<b>227.291,96</b>	<b>2.360.669,18</b>	<b>369.043,31</b>	<b>236.072,82</b>	<b>2.360.076,80</b>	<b>592,38</b>	<b>369.635,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>2.927.970,00</b>	<b>24.025,86</b>	<b>2.729.712,49</b>	<b>198.257,51</b>	<b>227.291,96</b>	<b>2.360.669,18</b>	<b>369.043,31</b>	<b>236.072,82</b>	<b>2.360.076,80</b>	<b>592,38</b>	<b>369.635,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>2.927.970,00</b>	<b>24.025,86</b>	<b>2.729.712,49</b>	<b>198.257,51</b>	<b>227.291,96</b>	<b>2.360.669,18</b>	<b>369.043,31</b>	<b>236.072,82</b>	<b>2.360.076,80</b>	<b>592,38</b>	<b>369.635,69</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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			1.258,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		27.231,15
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		482,47
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.439,29		68.423,56
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.574,55		99.831,21
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.625,69		30.734,50
218830102002	INSS SERVIDORES	9.049,75		134.885,07
218830102004	INSS 13 SALARIO			76,71
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.156,91		63.940,45
218850108999	ISS	5.129,92		7.533,23
<b>Total Geral</b>		<b>44.001,17</b>		<b>434.768,30</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 CONCEDIDAS</b>				
351120100999	COTA CONCEDIDA			35.383,36
<b>Total Geral</b>				<b>35.383,36</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	236.072,82		2.360.076,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.001,17		434.768,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			35.383,36
SUBTOTAL	280.073,99		2.830.228,46
SALDO DISPONÍVEL	1.396.450,34		1.396.450,34
TOTAL GERAL	1.676.524,33		4.226.678,80

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO 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>													
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	747.000,00	527.000,00	2.927.970,00	24.025,86	2.729.712,49	227.291,96	2.360.669,18	236.072,82	2.360.076,80	369.635,69	198.257,51
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	747.000,00	527.000,00	2.927.970,00	24.025,86	2.729.712,49	227.291,96	2.360.669,18	236.072,82	2.360.076,80	369.635,69	198.257,51
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI	120.000,00	30.000,00	90.000,00	180.000,00	14.019,12	134.103,93	14.019,12	134.103,93	14.019,12	134.103,93		45.896,07
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	30.000,00	90.000,00	180.000,00	14.019,12	134.103,93	14.019,12	134.103,93	14.019,12	134.103,93		45.896,07
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	100.000,00		3.000,00								3.000,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	100.000,00		3.000,00								3.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00	411.000,00	437.000,00	2.744.970,00	10.006,74	2.595.608,56	213.272,84	2.226.565,25	222.053,70	2.225.972,87	369.635,69	149.361,44
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00	90.000,00	21.000,00	1.386.000,00		1.358.000,00	117.169,29	1.201.349,90	117.169,29	1.201.349,90	156.650,10	28.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		240.000,00	18.876,56	208.146,87	18.876,56	208.146,87	31.853,13	15.000,00
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	255.000,00	40.000,00		215.000,00		210.000,00	14.441,30	154.480,40	14.441,30	154.480,40	55.519,60	5.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	151,61	797,86	151,61	797,86	151,61	797,86		11.172,14
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	100.000,00	40.000,00	165.000,00	15.312,91	138.302,63	20.923,09	133.284,63	24.296,89	133.284,63	5.018,00	26.697,37
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	160.000,00										
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00		376.000,00	621.000,00	-5.457,78	564.508,07	34.710,99	448.838,92	40.118,05	448.246,54	116.261,53	56.491,93
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	21.000,00		89.000,00		84.000,00	7.000,00	79.666,67	7.000,00	79.666,67	4.333,33	5.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>2.927.970,00</b>	<b>24.025,86</b>	<b>2.729.712,49</b>	<b>227.291,96</b>	<b>2.360.669,18</b>	<b>236.072,82</b>	<b>2.360.076,80</b>	<b>369.635,69</b>	<b>198.257,51</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										371,90		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES										1.258,05		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									2.542,59	27.231,15		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB									482,47	482,47		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									10.439,29	68.423,56		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									7.574,55	99.831,21		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.625,69	30.734,50		
218830102002	INSS SERVIDORES									9.049,75	134.885,07		
218830102004	INSS 13 SALARIO										76,71		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									6.156,91	63.940,45		
218850108999	ISS									5.129,92	7.533,23		
<b>TOTAL</b>										<b>44.001,17</b>	<b>434.768,30</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351120100999	COTA CONCEDIDA										35.383,36		
<b>TOTAL</b>											<b>35.383,36</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	411.000,00	437.000,00	2.744.970,00	10.006,74	2.595.608,56	213.272,84	2.226.565,25	222.053,70	2.225.972,87	369.635,69	149.361,44
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	336.000,00	90.000,00	183.000,00	14.019,12	134.103,93	14.019,12	134.103,93	14.019,12	134.103,93		48.896,07
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									44.001,17	434.768,30		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										35.383,36		
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>2.927.970,00</b>	<b>24.025,86</b>	<b>2.729.712,49</b>	<b>227.291,96</b>	<b>2.360.669,18</b>	<b>280.073,99</b>	<b>2.830.228,46</b>	<b>369.635,69</b>	<b>198.257,51</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO 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**  
**NOVEMBRO 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			1.258,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.542,59		27.231,15
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		482,47
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.733,76		73.564,99
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.574,55		98.444,88
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.625,69		30.734,50
218830102002	INSS SERVIDORES	9.049,75		134.885,07
218830102004	INSS 13 SALARIO			591,94
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.156,91		63.940,45
218850108999	ISS	61,74	61,74	7.533,23
<b>Total</b>		<b>39.227,46</b>	<b>61,74</b>	<b>438.666,73</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		3.745.856,40
<b>Total</b>		<b>340.532,40</b>		<b>3.745.856,40</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.227,46	61,74	438.666,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.532,40		3.745.856,40
SUBTOTAL	379.759,86	61,74	4.184.523,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.296.826,21		42.155,67
TOTAL GERAL	1.676.586,07	61,74	4.226.678,80

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO 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			1.258,05	1.258,05		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.542,59	24.688,56	27.231,15		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		482,47		482,47		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.733,76	62.831,23	73.564,99		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.574,55	90.870,33	98.444,88		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.625,69	28.108,81	30.734,50		
218830102002	INSS SERVIDORES		9.049,75	125.835,32	134.885,07		
218830102004	INSS 13 SALARIO			591,94	591,94		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		6.156,91	57.783,54	63.940,45		
218850108999	ISS			7.533,23	7.533,23		
<b>TOTAL</b>			<b>39.165,72</b>	<b>399.501,01</b>	<b>438.666,73</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100999	COTA RECEBIDA		340.532,40	3.405.324,00	3.745.856,40		
<b>TOTAL</b>			<b>340.532,40</b>	<b>3.405.324,00</b>	<b>3.745.856,40</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		39.165,72	399.501,01	438.666,73		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		340.532,40	3.405.324,00	3.745.856,40		
<b>TOTAL</b>			<b>379.698,12</b>	<b>3.804.825,01</b>	<b>4.184.523,13</b>		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encaptação		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	0,00	1.258,05	0,00	1.258,05	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,59	27.231,15	2.542,59	27.231,15	0,00
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,47	482,47	482,47	482,47	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.979,08	9.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,76	73.564,99	10.439,29	68.423,56	10.120,51
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,55	98.444,88	7.574,55	99.831,21	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,69	30.734,50	2.625,69	30.734,50	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,75	134.885,07	9.049,75	134.885,07	0,00
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,94	0,00	76,71	515,23
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,91	63.940,45	6.156,91	63.940,45	0,00
218850108999	ISS	0,00	5.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,23	5.129,92	7.533,23	0,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		6.365,41	15.471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.165,72	438.666,73	44.001,17	434.396,40	10.635,74
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		6.365,41	15.471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.165,72	438.666,73	44.001,17	434.396,40	10.635,74
<b>TOTAL:</b>		6.772,31	15.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.165,72	438.666,73	44.001,17	434.768,30	10.670,74