

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JULHO DE 2024

| Código       |   | Descrição                                         | Saldo Anterior |            |              |            | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual  |            |
|--------------|---|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|              |   |                                                   | Do Ano         |            | Do Período   |            | Débito       |              | Crédito    |              |              |            |
|              |   |                                                   | Débito         | Crédito    | Débito       | Crédito    | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito       | Crédito    |
| 111111900999 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 0,11           |            | 5.348,64     |            | 472.323,54   | 3.320.065,58 | 463.880,69 | 3.306.274,20 | 13.791,49    |            |
| 111115000000 | F | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | 455,14         |            | 1.559.640,94 |            | 267.946,93   | 1.827.132,73 |            |              | 1.827.587,87 |            |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO                               |                |            |              |            | 5.514,37     | 49.350,84    | 5.514,37   | 49.350,84    |              |            |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO           | 10.093,30      |            | 10.093,30    |            |              |              |            |              | 10.093,30    |            |
| 123110199000 | P | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E        | 97.660,01      |            | 97.660,01    |            |              |              |            |              | 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     |            |
| 123110301000 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                 | 1.989,00       |            | 1.989,00     |            |              |              |            |              | 1.989,00     |            |
| 123110302000 | P | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO               | 72.266,52      |            | 120.038,32   |            |              | 47.771,80    |            |              | 120.038,32   |            |
| 123110303000 | P | MOBILIARIO EM GERAL                               | 39.981,56      |            | 39.981,56    |            |              |              |            |              | 39.981,56    |            |
| 123110304000 | P | UTENSILIOS EM GERAL                               | 1.690,98       |            | 1.690,98     |            |              |              |            |              | 1.690,98     |            |
| 123110405000 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 20.946,70      |            | 20.946,70    |            |              |              |            |              | 20.946,70    |            |
| 123110501000 | P | VEICULOS EM GERAL                                 | 19.286,70      |            | 19.286,70    |            |              |              |            |              | 19.286,70    |            |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MOVEIS                                | 55.026,97      |            | 49.070,97    |            |              |              |            | 5.956,00     | 49.070,97    |            |
| 123210103000 | P | EDIFICIOS                                         | 890.855,58     |            | 890.855,58   |            |              |              |            |              | 890.855,58   |            |
| 123810101000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,     |                | 22.267,85  |              | 27.238,71  |              |              | 828,47     | 5.799,33     |              | 28.067,18  |
| 123810102000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA      |                | 14.143,67  |              | 15.886,27  |              |              | 290,43     | 2.033,03     |              | 16.176,70  |
| 123810103000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS      |                | 38.243,35  |              | 44.300,87  |              |              | 1.235,92   | 7.293,44     |              | 45.536,79  |
| 123810104000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,     |                | 8.313,91   |              | 9.289,82   |              |              | 162,65     | 1.138,56     |              | 9.452,47   |
| 123810105000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                 |                | 13.007,97  |              | 13.940,13  |              |              | 155,36     | 1.087,52     |              | 14.095,49  |
| 123810106000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE     |                | 387,40     |              | 387,40     |              |              |            |              |              | 387,40     |
| 123810199000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS       |                | 24.199,57  |              | 23.109,39  |              | 3.593,66     | 385,50     | 2.888,98     |              | 23.494,89  |
| 123810201000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL     |                | 127.311,96 |              | 170.439,90 |              |              | 7.187,99   | 50.315,93    |              | 177.627,89 |
| 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               |                |            |              |            | 132.087,18   | 900.640,34   | 132.087,18 | 900.640,34   |              |            |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                           |                |            |              |            | 1.782,75     | 15.477,68    | 1.782,75   | 15.477,68    |              |            |
| 211110103000 | P | FÉRIAS                                            |                |            |              |            |              | 16.398,20    |            | 16.398,20    |              |            |
| 211220700000 | F | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A       |                |            |              |            | 16.186,18    | 106.595,27   | 16.186,18  | 106.595,27   |              |            |
| 211310100000 | F | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                  |                |            |              |            | 7.500,00     | 51.916,67    | 7.500,00   | 51.916,67    |              |            |
| 211420100000 | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA      |                |            |              |            | 5.742,56     | 37.557,64    | 5.742,56   | 37.557,64    |              |            |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E            |                |            |              |            | 8.716,56     | 61.897,07    | 8.716,56   | 61.897,07    |              |            |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR               |                |            |              |            | 26.827,91    | 266.744,28   | 29.347,91  | 269.264,28   |              | 2.520,00   |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                       |                |            |              |            |              | 47.771,80    |            | 47.771,80    |              |            |
| 218810105000 | F | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                     |                |            |              | 350,00     | 6.633,40     | 17.300,48    | 6.283,40   | 17.300,48    |              |            |
| 218810110000 | F | PENSAO ALIMENTICIA                                |                |            |              |            | 886,74       | 6.174,64     | 886,74     | 6.174,64     |              |            |
| 218810115001 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                         |                |            |              |            | 759,25       | 5.314,75     | 759,25     | 5.314,75     |              |            |
| 218810115003 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                    |                | 454,85     |              | 1.557,78   | 7.710,85     | 52.873,02    | 7.710,85   | 53.975,95    |              | 1.557,78   |
| 218810115007 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS                             |                | 0,40       |              | 5.812,69   | 5.812,69     | 20.397,13    | 7.605,62   | 28.002,35    |              | 7.605,62   |
| 218820101000 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS    |                |            |              |            | 3.654,36     | 23.900,34    | 3.654,36   | 23.900,34    |              |            |
| 218830102002 | F | INSS SERVIDORES                                   |                |            |              |            | 9.348,29     | 86.850,51    | 9.348,29   | 86.850,51    |              |            |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JULHO DE 2024

| Código       |   | Descrição                                        | Saldo Anterior |               |               |               | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual   |               |
|--------------|---|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|              |   |                                                  | Do Ano         |               | Do Período    |               | Débito       |              | Crédito    |              |               |               |
|              |   |                                                  | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito        | Crédito       |
| 218830104001 | F | IRRF DE SERVIDORES                               |                |               |               |               | 7.019,21     | 48.559,55    | 7.019,21   | 48.559,55    |               |               |
| 218830104999 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |                |               |               | 284,05        | 320,92       | 2.687,25     | 36,87      | 2.687,25     |               |               |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                  |                |               |               |               |              | 700,00       |            | 700,00       |               |               |
| 236110000000 | P | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO            |                | 2.993,61      |               | 2.993,61      |              |              |            |              |               | 2.993,61      |
| 237110100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              | 2.167.141,53   |               |               |               |              |              |            | 2.167.141,53 |               |               |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 14.414.613,75  |               | 16.581.755,28 |               |              | 2.167.141,53 |            |              | 16.581.755,28 |               |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              |                | 2.298.025,84  |               |               |              | 2.298.025,84 |            |              |               |               |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                | 17.479.850,25 |               | 19.777.876,09 |              |              |            | 2.298.025,84 |               | 19.777.876,09 |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              | 226.699,22     |               |               |               |              |              |            | 226.699,22   |               |               |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.940.334,09   |               | 2.167.033,31  |               |              | 226.699,22   |            |              | 2.167.033,31  |               |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 110.459,02     |               | 110.459,02    |               |              |              |            |              | 110.459,02    |               |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO                                      |                |               | 6.500,00      |               |              | 6.500,00     |            |              | 6.500,00      |               |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                           |                |               | 384.460,03    |               | 71.304,43    | 455.764,46   |            |              | 455.764,46    |               |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                  |                |               | 16.398,20     |               |              | 16.398,20    |            |              | 16.398,20     |               |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO                                      |                |               | 7.194,93      |               | 1.782,75     | 8.977,68     |            |              | 8.977,68      |               |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS                                        |                |               | 354.000,00    |               | 59.000,00    | 413.000,00   |            |              | 413.000,00    |               |
| 312120100000 | P | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                |                |               | 122.224,17    |               | 21.928,74    | 144.152,91   |            |              | 144.152,91    |               |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS             |                |               | 53.180,51     |               | 8.716,56     | 61.897,07    |            |              | 61.897,07     |               |
| 313210000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO       |                |               | 44.416,67     |               | 7.500,00     | 51.916,67    |            |              | 51.916,67     |               |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                |               | 43.836,47     |               | 5.514,37     | 49.350,84    |            |              | 49.350,84     |               |
| 332119900000 | P | OUTRAS DIÁRIAS                                   |                |               | 700,00        |               |              | 700,00       |            |              | 700,00        |               |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      |                |               | 400,00        |               |              | 400,00       |            |              | 400,00        |               |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO                                      |                |               | 2.516,42      |               | 419,60       | 2.936,02     |            |              | 2.936,02      |               |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, |                |               | 16.148,26     |               | 2.044,27     | 18.192,53    |            |              | 18.192,53     |               |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES                                         |                |               | 27.826,56     |               |              | 27.826,56    |            |              | 27.826,56     |               |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                |               | 149.188,66    |               | 21.369,67    | 170.558,33   |            |              | 170.558,33    |               |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                |               | 17.182,53     |               | 3.058,33     | 20.240,86    |            |              | 20.240,86     |               |
| 333110102000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      |                |               | 43.127,94     |               | 7.187,99     | 50.315,93    |            |              | 50.315,93     |               |
| 363110199000 | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS       |                |               | 2.362,34      |               |              | 2.362,34     |            |              | 2.362,34      |               |
| 451120100999 | P | COTA RECEBIDA                                    |                |               |               | 2.833.747,74  |              |              | 472.291,29 | 3.306.039,03 |               | 3.306.039,03  |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                  |                |               | 3.147.970,00  |               |              | 3.147.970,00 |            |              | 3.147.970,00  |               |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                  |                |               | 200.000,00    |               |              | 200.000,00   |            |              | 200.000,00    |               |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO                              |                |               | 200.000,00    |               |              | 200.000,00   |            |              | 200.000,00    |               |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                     |                |               |               | 200.000,00    |              |              |            | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE      |                |               |               |               |              | 400.000,00   |            | 400.000,00   |               |               |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                |               |               | 200.000,00    |              |              |            | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                              |                |               | 2.438.152,17  |               | 3.167,50     | 2.441.319,67 |            |              | 2.441.319,67  |               |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |                |               |               | 709.817,83    | 3.167,50     | 2.641.319,67 |            | 3.347.970,00 |               | 706.650,33    |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     |                |               |               | 1.161.389,49  | 199.580,39   | 1.476.343,07 | 3.167,50   | 2.441.319,67 |               | 964.976,60    |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              |                |               |               |               | 197.060,39   | 1.473.823,07 | 199.580,39 | 1.476.343,07 |               | 2.520,00      |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                 |                |               |               | 1.276.762,68  |              |              | 197.060,39 | 1.473.823,07 |               | 1.473.823,07  |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR                              |                |               |               | 1.161.389,49  | 199.580,39   | 1.476.343,07 | 3.167,50   | 2.441.319,67 |               | 964.976,60    |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      |                |               |               |               | 197.060,39   | 1.473.823,07 | 199.580,39 | 1.476.343,07 |               | 2.520,00      |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JULHO DE 2024

| Código        |   | Descrição                                      | Saldo Anterior |            |              |              | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual  |              |
|---------------|---|------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|               |   |                                                | Do Ano         |            | Do Período   |              | Débito       |              | Crédito    |              |              |              |
|               |   |                                                | Débito         | Crédito    | Débito       | Crédito      | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito       | Crédito      |
| 622920104000  | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      |                |            |              | 1.276.762,68 |              |              | 197.060,39 | 1.473.823,07 |              | 1.473.823,07 |
| 712310400000  | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | 59.954,22      |            | 300.148,13   |              |              | 253.313,72   |            | 13.119,81    | 300.148,13   |              |
| 712910000000  | C | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 190.301,16     |            | 190.301,16   |              |              |              |            |              | 190.301,16   |              |
| 721110000000  | C | RECURSOS ORDINÁRIOS                            |                |            | 2.833.747,74 |              | 472.291,29   | 3.306.039,03 |            |              | 3.306.039,03 |              |
| 721130000000  | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | 455,25         |            | 23.502,36    |              | 7.642,49     | 30.689,60    |            |              | 31.144,85    |              |
| 722110100000  | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS       |                |            | 3.147.970,00 |              |              | 3.347.970,00 |            | 200.000,00   | 3.147.970,00 |              |
| 722110200000  | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |                |            | 5.268.000,00 |              |              | 5.268.000,00 |            |              | 5.268.000,00 |              |
| 812310401000  | C | A EXECUTAR                                     |                | 59.954,22  |              | 178.366,90   | 21.074,06    | 189.587,37   | 13.119,81  | 300.045,80   |              | 170.412,65   |
| 812310402000  | C | EXECUTADOS                                     |                |            |              | 121.781,23   |              |              | 7.954,25   | 129.735,48   |              | 129.735,48   |
| 812910000000  | C | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -  |                | 190.301,16 |              | 190.301,16   |              |              |            |              | 190.301,16   |              |
| 821110100000  | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO          | 8.217,57       |            |              | 387.378,00   | 3.167,50     | 2.441.319,67 | 472.291,29 | 3.306.039,03 |              | 856.501,79   |
| 821110200000  | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                | 8.217,57   |              | 8.217,57     |              |              |            |              | 8.217,57     |              |
| 821120100000  | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     |                |            |              | 1.161.389,49 | 199.580,39   | 1.476.343,07 | 3.167,50   | 2.441.319,67 |              | 964.976,60   |
| 821130100000  | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    |                |            |              |              | 197.060,39   | 1.473.823,07 | 199.580,39 | 1.476.343,07 |              | 2.520,00     |
| 821130200000  | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES      |                | 455,25     |              | 8.004,52     | 42.145,71    | 244.040,13   | 43.304,59  | 252.748,28   |              | 9.163,40     |
| 821140100000  | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            |                |            |              | 1.090.366,10 |              |              | 161.398,29 | 1.251.764,39 |              | 1.251.764,39 |
| 821140200000  | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         |                |            |              | 201.894,42   |              |              | 42.145,71  | 244.040,13   |              | 244.040,13   |
| 822110101000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS    |                |            |              | 709.817,83   | 3.167,50     | 2.641.319,67 |            | 3.347.970,00 |              | 706.650,33   |
| 822110102000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS    |                |            |              | 2.438.152,17 |              |              | 3.167,50   | 2.441.319,67 |              | 2.441.319,67 |
| 822110201000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -             |                |            |              | 2.434.252,26 | 472.291,29   | 3.306.039,03 |            | 5.268.000,00 |              | 1.961.960,97 |
| 822110202000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -             |                |            |              | 2.833.747,74 |              |              | 472.291,29 | 3.306.039,03 |              | 3.306.039,03 |
| Total Geral : |   |                                                |                |            |              |              |              |              |            |              |              |              |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento

| INGRESSOS                                       |                    | DISPÊNDIOS                                                       |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício<br>Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        |                    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.473.823,07       |
|                                                 |                    | RECURSOS VINCULADOS                                              | 1.473.823,07       |
|                                                 |                    | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.473.823,07       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 3.306.039,03       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |                    |
| COTA RECEBIDA                                   | 3.306.039,03       |                                                                  |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)          | 272.765,82         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)                            | 264.057,67         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                    | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     |                    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                    | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |                    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 272.765,82         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 264.057,67         |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                   | 17.300,48          | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                    | 17.300,48          |
| PENSAO ALIMENTICIA                              | 6.174,64           | PENSAO ALIMENTICIA                                               | 6.174,64           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                       | 5.314,75           | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                                        | 5.314,75           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                  | 53.975,95          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                                   | 52.873,02          |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                           | 28.002,35          | OUTROS CONSIGNATARIOS                                            | 20.397,13          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 23.900,34          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                   | 23.900,34          |
| INSS SERVIDORES                                 | 86.850,51          | INSS SERVIDORES                                                  | 86.850,51          |
| IRRF DE SERVIDORES                              | 48.559,55          | IRRF DE SERVIDORES                                               | 48.559,55          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 2.687,25           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 2.687,25           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             |                    |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)           | 455,25             | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)                        | 1.841.379,36       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 455,25             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 1.841.379,36       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 455,25             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 1.841.379,36       |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                       | 3.579.260,10       | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 3.579.260,10       |

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento**

| INGRESSOS     |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
|               |                    |               |                    |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2024

| 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   | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 206.000,00   | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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                                                                     | 0000003 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 |            | 1.455.000,00  |                  | 132.087,18 | 900.640,34    | 554.359,66           | 132.087,18 | 900.640,34    |                   | 554.359,66        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000004 | 255.000,00   | 255.000,00   |            | 255.000,00    |                  | 8.716,56   | 61.897,07     | 193.102,93           | 8.716,56   | 61.897,07     |                   | 193.102,93        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000005 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                     | 0000006 | 255.000,00   | 255.000,00   |            | 255.000,00    |                  | 21.928,74  | 144.152,91    | 110.847,09           | 21.928,74  | 144.152,91    |                   | 110.847,09        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000007 | 11.970,00    | 11.970,00    |            | 700,00        | 11.270,00        |            | 700,00        |                      |            | 700,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000008 | 225.000,00   | 225.000,00   | 1.572,63   | 53.573,40     | 171.426,60       | 5.514,37   | 49.350,84     | 4.222,56             | 5.514,37   | 49.350,84     |                   | 4.222,56          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000009 | 160.000,00   | 160.000,00   |            | 400,00        | 159.600,00       |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000010 | 245.000,00   | 445.000,00   | 1.594,87   | 289.874,47    | 155.125,53       | 23.833,54  | 219.513,44    | 70.361,03            | 21.313,54  | 216.993,44    | 2.520,00          | 72.881,03         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0000011 | 110.000,00   | 110.000,00   |            | 84.000,00     | 26.000,00        | 7.500,00   | 51.916,67     | 32.083,33            | 7.500,00   | 51.916,67     |                   | 32.083,33         |
| 33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS                                                                                         | 0000012 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 2.718.970,00 | 2.918.970,00 | 3.167,50   | 2.393.547,87  | 525.422,13       | 199.580,39 | 1.428.571,27  | 964.976,60           | 197.060,39 | 1.426.051,27  | 2.520,00          | 967.496,60        |
| 001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000013 | 120.000,00   | 120.000,00   |            | 47.771,80     | 72.228,20        |            | 47.771,80     |                      |            | 47.771,80     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 120.000,00   | 120.000,00   |            | 47.771,80     | 72.228,20        |            | 47.771,80     |                      |            | 47.771,80     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 3.147.970,00 | 3.147.970,00 | 3.167,50   | 2.441.319,67  | 706.650,33       | 199.580,39 | 1.476.343,07  | 964.976,60           | 197.060,39 | 1.473.823,07  | 2.520,00          | 967.496,60        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                            |         | 3.147.970,00 | 3.147.970,00 | 3.167,50   | 2.441.319,67  | 706.650,33       | 199.580,39 | 1.476.343,07  | 964.976,60           | 197.060,39 | 1.473.823,07  | 2.520,00          | 967.496,60        |
| TOTAL GERAL:                                                                                                            |         | 3.147.970,00 | 3.147.970,00 | 3.167,50   | 2.441.319,67  | 706.650,33       | 199.580,39 | 1.476.343,07  | 964.976,60           | 197.060,39 | 1.473.823,07  | 2.520,00          | 967.496,60        |
|                                                                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

| Código                                | Descrição                                      | No Período       | Anulado No Período | Até o Período     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                |                  |                    |                   |
| 218810105000                          | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                  | 6.633,40         |                    | 17.300,48         |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                             | 886,74           |                    | 6.174,64          |
| 218810115001                          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                      | 759,25           |                    | 5.314,75          |
| 218810115003                          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                 | 7.710,85         |                    | 52.873,02         |
| 218810115007                          | OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 5.812,69         |                    | 20.397,13         |
| 218820101000                          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.654,36         |                    | 23.900,34         |
| 218830102002                          | INSS SERVIDORES                                | 9.348,29         |                    | 86.850,51         |
| 218830104001                          | IRRF DE SERVIDORES                             | 7.019,21         |                    | 48.559,55         |
| 218830104999                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 320,92           |                    | 2.687,25          |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                | <b>42.145,71</b> |                    | <b>264.057,67</b> |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2024

| Descrição |                                                 | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                 |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 197.060,39   |                    | 1.473.823,07  |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 42.145,71    |                    | 264.057,67    |
|           | SUBTOTAL                                        | 239.206,10   |                    | 1.737.880,74  |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 1.841.379,36 |                    | 1.841.379,36  |
|           | TOTAL GERAL                                     | 2.080.585,46 |                    | 3.579.260,10  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
JULHO DE 2024

| Código                         | Descrição                                     | DESPESA<br>FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO |            | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA |               | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>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      | 200.000,00           | 200.000,00 | 3.147.970,00               | 3.167,50          | 2.441.319,67  | 199.580,39          | 1.476.343,07  | 197.060,39   | 1.473.823,07  | 967.496,60                      | 706.650,33       |
| 001.001                        | CÂMARA MUNICIPAL                              | 3.147.970,00      | 200.000,00           | 200.000,00 | 3.147.970,00               | 3.167,50          | 2.441.319,67  | 199.580,39          | 1.476.343,07  | 197.060,39   | 1.473.823,07  | 967.496,60                      | 706.650,33       |
| 1.002                          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA   | 120.000,00        |                      |            | 120.000,00                 |                   | 47.771,80     |                     | 47.771,80     |              | 47.771,80     |                                 | 72.228,20        |
| 44905200000                    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 120.000,00        |                      |            | 120.000,00                 |                   | 47.771,80     |                     | 47.771,80     |              | 47.771,80     |                                 | 72.228,20        |
| 1.003                          | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA            | 206.000,00        | 200.000,00           |            | 6.000,00                   |                   |               |                     |               |              |               |                                 | 6.000,00         |
| 44905100000                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 206.000,00        | 200.000,00           |            | 6.000,00                   |                   |               |                     |               |              |               |                                 | 6.000,00         |
| 1.005                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIV   | 103.000,00        |                      |            | 103.000,00                 |                   |               |                     |               |              |               |                                 | 103.000,00       |
| 44906100000                    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 103.000,00        |                      |            | 103.000,00                 |                   |               |                     |               |              |               |                                 | 103.000,00       |
| 2.001                          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA           | 2.718.970,00      |                      | 200.000,00 | 2.918.970,00               | 3.167,50          | 2.393.547,87  | 199.580,39          | 1.428.571,27  | 197.060,39   | 1.426.051,27  | 967.496,60                      | 525.422,13       |
| 31901100000                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.455.000,00      |                      |            | 1.455.000,00               |                   | 1.455.000,00  | 132.087,18          | 900.640,34    | 132.087,18   | 900.640,34    | 554.359,66                      |                  |
| 31901300000                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 255.000,00        |                      |            | 255.000,00                 |                   | 255.000,00    | 8.716,56            | 61.897,07     | 8.716,56     | 61.897,07     | 193.102,93                      |                  |
| 31909200000                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00          |                      |            | 1.000,00                   |                   |               |                     |               |              |               |                                 | 1.000,00         |
| 31911300000                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 255.000,00        |                      |            | 255.000,00                 |                   | 255.000,00    | 21.928,74           | 144.152,91    | 21.928,74    | 144.152,91    | 110.847,09                      |                  |
| 33901400000                    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 11.970,00         |                      |            | 11.970,00                  |                   | 700,00        |                     | 700,00        |              | 700,00        |                                 | 11.270,00        |
| 33903000000                    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 225.000,00        |                      |            | 225.000,00                 | 1.572,63          | 53.573,40     | 5.514,37            | 49.350,84     | 5.514,37     | 49.350,84     | 4.222,56                        | 171.426,60       |
| 33903600000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 160.000,00        |                      |            | 160.000,00                 |                   | 400,00        |                     | 400,00        |              | 400,00        |                                 | 159.600,00       |
| 33903900000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 245.000,00        |                      | 200.000,00 | 445.000,00                 | 1.594,87          | 289.874,47    | 23.833,54           | 219.513,44    | 21.313,54    | 216.993,44    | 72.881,03                       | 155.125,53       |
| 33904600000                    | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 110.000,00        |                      |            | 110.000,00                 |                   | 84.000,00     | 7.500,00            | 51.916,67     | 7.500,00     | 51.916,67     | 32.083,33                       | 26.000,00        |
| 33905900000                    | PENSÕES ESPECIAIS                             | 1.000,00          |                      |            | 1.000,00                   |                   |               |                     |               |              |               |                                 | 1.000,00         |
| TOTAL                          |                                               | 3.147.970,00      | 200.000,00           | 200.000,00 | 3.147.970,00               | 3.167,50          | 2.441.319,67  | 199.580,39          | 1.476.343,07  | 197.060,39   | 1.473.823,07  | 967.496,60                      | 706.650,33       |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                               |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               |              |               |                                 |                  |
| 21881010500                    | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                 |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 6.633,40     | 17.300,48     |                                 |                  |
| 21881011000                    | PENSAO ALIMENTICIA                            |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 886,74       | 6.174,64      |                                 |                  |
| 21881011500                    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                     |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 759,25       | 5.314,75      |                                 |                  |
| 21881011500                    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 7.710,85     | 52.873,02     |                                 |                  |
| 21881011500                    | OUTROS CONSIGNATARIOS                         |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 5.812,69     | 20.397,13     |                                 |                  |
| 21882010100                    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 3.654,36     | 23.900,34     |                                 |                  |
| 21883010200                    | INSS SERVIDORES                               |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 9.348,29     | 86.850,51     |                                 |                  |
| 21883010400                    | IRRF DE SERVIDORES                            |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 7.019,21     | 48.559,55     |                                 |                  |
| 21883010499                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 320,92       | 2.687,25      |                                 |                  |
| TOTAL                          |                                               |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 42.145,71    | 264.057,67    |                                 |                  |
| RESUMO                         |                                               |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               |              |               |                                 |                  |
| 30000000000                    | DESPESAS CORRENTES                            | 2.718.970,00      |                      | 200.000,00 | 2.918.970,00               | 3.167,50          | 2.393.547,87  | 199.580,39          | 1.428.571,27  | 197.060,39   | 1.426.051,27  | 967.496,60                      | 525.422,13       |
| 40000000000                    | DESPESAS DE CAPITAL                           | 429.000,00        | 200.000,00           |            | 229.000,00                 |                   | 47.771,80     |                     | 47.771,80     |              | 47.771,80     |                                 | 181.228,20       |
|                                | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               | 42.145,71    | 264.057,67    |                                 |                  |
| TOTAL                          |                                               | 3.147.970,00      | 200.000,00           | 200.000,00 | 3.147.970,00               | 3.167,50          | 2.441.319,67  | 199.580,39          | 1.476.343,07  | 239.206,10   | 1.737.880,74  | 967.496,60                      | 706.650,33       |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
JULHO DE 2024

| Código | Descrição | DESPESA<br>FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO |            | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA |               | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>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  
JULHO DE 2024

| Código                           | Descrição                                      | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                |            |                    |               |
| 218810105000                     | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                  | 6.283,40   |                    | 17.300,48     |
| 218810110000                     | PENSAO ALIMENTICIA                             | 886,74     |                    | 6.174,64      |
| 218810115001                     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                      | 759,25     |                    | 5.314,75      |
| 218810115003                     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                 | 7.710,85   |                    | 53.975,95     |
| 218810115007                     | OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 7.605,62   |                    | 28.002,35     |
| 218820101000                     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.654,36   |                    | 23.900,34     |
| 218830102002                     | INSS SERVIDORES                                | 9.348,29   |                    | 86.850,51     |
| 218830104001                     | IRRF DE SERVIDORES                             | 7.019,21   |                    | 48.559,55     |
| 218830104999                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 36,87      |                    | 2.687,25      |
| Total                            |                                                | 43.304,59  |                    | 272.765,82    |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2024

| Código                               | Descrição     | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |               |            |                    |               |
| 451120100999                         | COTA RECEBIDA | 472.291,29 |                    | 3.306.039,03  |
| Total                                |               | 472.291,29 |                    | 3.306.039,03  |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2024

| Descrição |                                                | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |              |                    |               |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 43.304,59    |                    | 272.765,82    |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 472.291,29   |                    | 3.306.039,03  |
|           | SUBTOTAL                                       | 515.595,88   |                    | 3.578.804,85  |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 1.564.989,58 |                    | 455,25        |
|           | TOTAL GERAL                                    | 2.080.585,46 |                    | 3.579.260,10  |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO  
JULHO DE 2024

| Código                               | Descrição                                      | RECEITA<br>ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA |              |              | DIFERENÇAS |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                      |                                                |                     | No Período         | Anterior     | Acumulado    | Para Mais  | Para Menos |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     |                                                |                     |                    |              |              |            |            |
| 218810105000                         | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                  |                     | 6.283,40           | 11.017,08    | 17.300,48    |            |            |
| 218810110000                         | PENSAO ALIMENTICIA                             |                     | 886,74             | 5.287,90     | 6.174,64     |            |            |
| 218810115001                         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                      |                     | 759,25             | 4.555,50     | 5.314,75     |            |            |
| 218810115003                         | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                 |                     | 7.710,85           | 46.265,10    | 53.975,95    |            |            |
| 218810115007                         | OUTROS CONSIGNATARIOS                          |                     | 7.605,62           | 20.396,73    | 28.002,35    |            |            |
| 218820101000                         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |                     | 3.654,36           | 20.245,98    | 23.900,34    |            |            |
| 218830102002                         | INSS SERVIDORES                                |                     | 9.348,29           | 77.502,22    | 86.850,51    |            |            |
| 218830104001                         | IRRF DE SERVIDORES                             |                     | 7.019,21           | 41.540,34    | 48.559,55    |            |            |
| 218830104999                         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                     | 36,87              | 2.650,38     | 2.687,25     |            |            |
| TOTAL                                |                                                |                     | 43.304,59          | 229.461,23   | 272.765,82   |            |            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                |                     |                    |              |              |            |            |
| 451120100999                         | COTA RECEBIDA                                  |                     | 472.291,29         | 2.833.747,74 | 3.306.039,03 |            |            |
| TOTAL                                |                                                |                     | 472.291,29         | 2.833.747,74 | 3.306.039,03 |            |            |
| RESUMO                               |                                                |                     |                    |              |              |            |            |
|                                      | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS               |                     | 43.304,59          | 229.461,23   | 272.765,82   |            |            |
|                                      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS           |                     | 472.291,29         | 2.833.747,74 | 3.306.039,03 |            |            |
| TOTAL                                |                                                |                     | 515.595,88         | 3.063.208,97 | 3.578.804,85 |            |            |

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA  
BALANÇO - JULHO DE 2024

| 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 |             |
| OUTRAS DÍVIDAS          |                                                |               |                |            |             |              |             |            |             |            |             |             |
| CONSIGNAÇÃO             |                                                |               |                |            |             |              |             |            |             |            |             |             |
| 218810105000            | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                  | 0,00          | 350,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6.283,40   | 17.300,48   | 6.633,40   | 17.300,48   | 0,00        |
| 218810110000            | PENSAO ALIMENTICIA                             | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 886,74     | 6.174,64    | 886,74     | 6.174,64    | 0,00        |
| 218810115001            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 759,25     | 5.314,75    | 759,25     | 5.314,75    | 0,00        |
| 218810115003            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                 | 454,85        | 1.557,78       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7.710,85   | 53.975,95   | 7.710,85   | 52.873,02   | 1.557,78    |
| 218810115007            | OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 0,40          | 5.812,69       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7.605,62   | 28.002,35   | 5.812,69   | 20.397,13   | 7.605,62    |
| 218820101000            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.654,36   | 23.900,34   | 3.654,36   | 23.900,34   | 0,00        |
| 218830102002            | INSS SERVIDORES                                | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 9.348,29   | 86.850,51   | 9.348,29   | 86.850,51   | 0,00        |
| 218830104001            | IRRF DE SERVIDORES                             | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7.019,21   | 48.559,55   | 7.019,21   | 48.559,55   | 0,00        |
| 218830104999            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00          | 284,05         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 36,87      | 2.687,25    | 320,92     | 2.687,25    | 0,00        |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO:    |                                                | 455,25        | 8.004,52       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 43.304,59  | 272.765,82  | 42.145,71  | 264.057,67  | 9.163,40    |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: |                                                | 455,25        | 8.004,52       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 43.304,59  | 272.765,82  | 42.145,71  | 264.057,67  | 9.163,40    |
| TOTAL:                  |                                                | 455,25        | 8.004,52       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 43.304,59  | 272.765,82  | 42.145,71  | 264.057,67  | 9.163,40    |