

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	1.985.304,91		5.515.573,88	4.299.787,51	2.234.969,54	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.005.476,98		5.514.283,88	4.260.888,44	1.255.141,61	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.216,95		3.237.683,00	3.226.179,99	11.561,29	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.216,95		3.237.683,00	3.226.179,99	11.561,29	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	992.260,03		2.263.822,75	1.021.930,32	1.243.580,32	
115000000000	ESTOQUES			12.778,13	12.778,13		
115600000000	ALMOXARIFADO			12.778,13	12.778,13		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			12.778,13	12.778,13		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			11.377,13	11.377,13		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.401,00	1.401,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	979.827,93		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123000000000	IMOBILIZADO	979.827,93		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123100000000	BENS MOVEIS	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.753,31				107.753,31	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30				10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.660,01				97.660,01	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00				41.947,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00				37.257,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00				4.690,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	115.229,06		1.290,00	132,00	115.229,06	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.266,52				72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56				39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98			132,00	1.690,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI, DE COMUNICACAO	20.946,70				20.946,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70				20.946,70	
123110500000	VEICULOS	19.286,70				19.286,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70				19.286,70	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	890.855,58				890.855,58	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58				890.855,58	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58				890.855,58	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58				890.855,58	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		271.198,17		38.767,07		271.198,17
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		271.198,17		38.767,07		271.198,17
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.359,80		10.563,39		104.359,80
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.360,33		3.234,32		17.360,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		12.426,77		1.129,14		12.426,77
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.068,81		3.319,11		33.068,81

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.355,28		629,40		7.355,28
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.107,97		583,34		12.107,97
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		387,40				387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.653,24		1.668,08		21.653,24
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		158.939,72		28.203,68		158.939,72
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		84.611,04		28.203,68		84.611,04
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08				72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60				2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65				7.898,65
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22				19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		19,22				19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		19,22				19,22
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22				19,22
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>1.027.640,59</b>	<b>5.369.779,75</b>	<b>5.377.900,64</b>		<b>1.027.304,06</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.203,59	1.123.077,76	1.131.198,65		9.867,06
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			816.112,38	817.391,01		1.278,63
211100000000	PESSOAL A PAGAR			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			580.666,74	580.666,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.550,53	11.829,16		1.278,63
211110103000	P FÉRIAS			10.469,27	10.469,27		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.000,00	35.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			35.000,00	35.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.000,00	35.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			179.425,84	179.425,84		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			74.871,11	74.871,11		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			23.887,01	23.887,01		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			50.984,10	50.984,10		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			104.554,73	104.554,73		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			90.392,48	90.392,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			90.392,48	90.392,48		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.162,25	14.162,25		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.304,53	151.569,47	152.401,33		831,86
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.290,00	1.290,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.899,06	154.105,91	160.116,31		7.756,57
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.899,06	153.617,24	159.627,64		7.756,57
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.899,06	62.185,59	68.195,99		7.756,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES		4.899,06	62.185,59	68.195,99		7.756,57
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			763,77	763,77		

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,90	7.565,64	7.565,64		0,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.898,16	53.856,18	59.865,68		7.755,67
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			8.571,35	8.571,35		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		896,11	30.197,51	31.093,62		896,11
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICCOB			2.412,35	2.412,35		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.002,05	12.674,97	17.788,36		6.859,56
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			15.200,83	15.200,83		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			15.200,83	15.200,83		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.200,83	15.200,83		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			76.172,62	76.172,62		
218830100000	CONSIGNAÇÕES			76.172,62	76.172,62		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			43.888,43	43.888,43		
218830102002	F INSS SERVIDORES			43.888,43	43.888,43		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			32.284,19	32.284,19		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			32.284,19	32.284,19		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			58,20	58,20		
218850100000	CONSIGNAÇÕES			58,20	58,20		
218850108000	ISS			58,20	58,20		
218850108999	F ISS			58,20	58,20		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			488,67	488,67		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			488,67	488,67		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			488,67	488,67		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.017.437,00	4.246.701,99	4.246.701,99		1.017.437,00
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61				2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61				2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61				2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.414.613,75		1.608.363,35	1.608.363,35	14.414.613,75	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.414.613,75		1.608.363,35		14.414.613,75	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.479.850,25	2.406.318,29	2.406.318,29		17.479.850,25
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.406.318,29			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.479.850,25		2.406.318,29		17.479.850,25
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.940.334,09		232.020,35	232.020,35	1.940.334,09	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.940.334,09		232.020,35		1.940.334,09	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		110.459,02				110.459,02
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.459,02				110.459,02
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	797.710,88		986.685,52	132,00	986.553,52	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	637.444,63		796.371,21		796.371,21	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	464.463,85		581.945,37		581.945,37	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.594,08		6.594,08		6.594,08
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.594,08		6.594,08		6.594,08

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.594,08		6.594,08		6.594,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.594,08		6.594,08		6.594,08	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	207.444,05		264.646,94		264.646,94	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.787,34		9.787,34		9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO	3.956,45		5.235,08		5.235,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681,93		681,93		681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	236.000,00		295.000,00		295.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	144.980,78		179.425,84		179.425,84	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.516,03		74.871,11		74.871,11	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.516,03		74.871,11		74.871,11	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	18.694,18		23.887,01		23.887,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.821,85		50.984,10		50.984,10	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.464,75		104.554,73		104.554,73	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.464,75		104.554,73		104.554,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.302,50		90.392,48		90.392,48	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.162,25		14.162,25		14.162,25	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.134,25		190.050,31		190.050,31	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
332000000000	SERVICOS	112.439,53		139.263,51		139.263,51	
332100000000	DIARIAS	323,44		488,67		488,67	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	323,44		488,67		488,67	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	323,44		488,67		488,67	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	63,36		63,36		63,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63,36		63,36		63,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	63,36		63,36		63,36	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	112.052,73		138.711,48		138.711,48	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.052,73		138.711,48		138.711,48	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.253,02		1.458,22		1.458,22	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.766,91		1.766,91		1.766,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.020,21		14.267,44		14.267,44	
332311000000	P LOCAÇÕES	17.860,24		17.860,24		17.860,24	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	220,00		275,00		275,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.932,35		103.083,67		103.083,67	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
333100000000	DEPRECIACAO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.563,39		10.563,39		10.563,39	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.203,68		28.203,68		28.203,68	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132,00		132,00	132,00		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132,00		132,00	132,00		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	132,00		132,00	132,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	132,00		132,00	132,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	132,00		132,00	132,00		
351220204000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	132,00		132,00	132,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			132,00			132,00
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			132,00			132,00
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			132,00			132,00
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120100000	COTA RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.147.970,00		3.547.970,00	700.000,00	2.847.970,00	
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
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00	300.000,00		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00		300.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00		300.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	400.000,00		300.000,00
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			100.000,00	100.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		100.000,00		100.000,00		100.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00		300.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.113.085,08		2.214.523,06		2.214.523,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		758,40		758,40		758,40
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.147.970,00	4.512.994,76	7.360.964,76		2.847.970,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.035.643,32	2.614.523,06	3.248.728,40		634.205,34
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		754.797,28	848,36	947.682,32		946.833,96
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		754.797,28	848,36	947.682,32		946.833,96
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.463.136,17</b>		<b>9.071.293,36</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.673.039,53</b>	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	399.146,00		463.346,00		463.346,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.146,00		463.346,00		463.346,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.063.990,17		8.607.947,36	400.000,00	8.209.693,53	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.768.050,17		2.212.007,36		2.213.753,53	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.050,17		2.212.007,36		2.213.753,53	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.674,97		17.788,36		19.534,53	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.147.970,00		3.247.970,00	400.000,00	2.847.970,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.463.136,17</b>	<b>9.187.459,02</b>	<b>17.858.752,38</b>		<b>8.673.039,53</b>
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		399.146,00	111.346,56	574.692,56		463.346,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		399.146,00	111.346,56	574.692,56		463.346,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
812310401000	C A EXECUTAR		147.446,13	111.346,56	305.883,12		194.536,56
812310402000	C EXECUTADOS		61.398,71		78.508,28		78.508,28
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.301,16		190.301,16		190.301,16
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		190.301,16		190.301,16		190.301,16
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.063.990,17	9.076.112,46	17.284.059,82		8.209.693,53
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.768.050,17	4.266.612,00	6.478.619,36		2.213.753,53
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.768.050,17	4.266.612,00	6.478.619,36		2.213.753,53
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		356.951,48	2.214.523,06	2.194.977,40		19.545,66

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	356.951,48		2.214.523,06	2.194.977,40	19.545,66	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		10.203,59	1.102.057,96	1.108.900,22		8.588,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.899,06	153.617,24	159.627,64		7.756,57
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		762.573,19	848,36	959.460,28		958.611,92
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		641.252,89	848,36	805.843,04		804.994,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		121.320,30		153.617,24		153.617,24
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.147.970,00	2.615.281,46	5.463.251,46		2.847.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.035.643,32	2.614.523,06	3.248.728,40		634.205,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.112.326,68	758,40	2.214.523,06		2.213.764,66
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.147.970,00	2.194.219,00	5.342.189,00		3.147.970,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.392.594,80	2.194.219,00	3.147.970,00		953.751,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
<b>Total Geral :</b>		16.506.448,64	16.506.448,64	4.549.385,70	4.549.385,70	16.956.297,25	16.956.297,25

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	1.985.304,91		5.515.573,88	4.299.787,51	2.234.969,54	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.005.476,98		5.514.283,88	4.260.888,44	1.255.141,61	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.216,95		3.237.683,00	3.226.179,99	11.561,29	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.216,95		3.237.683,00	3.226.179,99	11.561,29	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	992.260,03		2.263.822,75	1.021.930,32	1.243.580,32	
115000000000	ESTOQUES			12.778,13	12.778,13		
115600000000	ALMOXARIFADO			12.778,13	12.778,13		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			12.778,13	12.778,13		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			11.377,13	11.377,13		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.401,00	1.401,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	979.827,93		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123000000000	IMOBILIZADO	979.827,93		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123100000000	BENS MOVEIS	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.753,31				107.753,31	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30				10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.660,01				97.660,01	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00				41.947,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00				37.257,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00				4.690,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	115.229,06		1.290,00	132,00	115.229,06	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.266,52				72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56				39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98			132,00	1.690,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.946,70				20.946,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70				20.946,70	
123110500000	VEICULOS	19.286,70				19.286,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70				19.286,70	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	890.855,58				890.855,58	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58				890.855,58	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58				890.855,58	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58				890.855,58	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		271.198,17		38.767,07		271.198,17
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		271.198,17		38.767,07		271.198,17
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.359,80		10.563,39		104.359,80
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.360,33		3.234,32		17.360,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		12.426,77		1.129,14		12.426,77
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.068,81		3.319,11		33.068,81

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.355,28		629,40		7.355,28
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.107,97		583,34		12.107,97
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		387,40				387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.653,24		1.668,08		21.653,24
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		158.939,72		28.203,68		158.939,72
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		84.611,04		28.203,68		84.611,04
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08				72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60				2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65				7.898,65
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22				19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		19,22				19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		19,22				19,22
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22				19,22
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>1.027.640,59</b>	<b>5.369.779,75</b>	<b>5.377.900,64</b>		<b>1.027.304,06</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.203,59	1.123.077,76	1.131.198,65		9.867,06
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			816.112,38	817.391,01		1.278,63
211100000000	PESSOAL A PAGAR			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			580.666,74	580.666,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.550,53	11.829,16		1.278,63
211110103000	P FÉRIAS			10.469,27	10.469,27		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.000,00	35.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			35.000,00	35.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.000,00	35.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			179.425,84	179.425,84		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			74.871,11	74.871,11		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			23.887,01	23.887,01		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			50.984,10	50.984,10		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			104.554,73	104.554,73		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			90.392,48	90.392,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			90.392,48	90.392,48		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.162,25	14.162,25		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.304,53	151.569,47	152.401,33		831,86
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.290,00	1.290,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.899,06	154.105,91	160.116,31		7.756,57
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.899,06	153.617,24	159.627,64		7.756,57
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.899,06	62.185,59	68.195,99		7.756,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES		4.899,06	62.185,59	68.195,99		7.756,57
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			763,77	763,77		

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,90	7.565,64	7.565,64		0,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.898,16	53.856,18	59.865,68		7.755,67
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			8.571,35	8.571,35		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		896,11	30.197,51	31.093,62		896,11
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICCOB			2.412,35	2.412,35		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.002,05	12.674,97	17.788,36		6.859,56
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			15.200,83	15.200,83		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			15.200,83	15.200,83		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.200,83	15.200,83		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			76.172,62	76.172,62		
218830100000	CONSIGNAÇÕES			76.172,62	76.172,62		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			43.888,43	43.888,43		
218830102002	F INSS SERVIDORES			43.888,43	43.888,43		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			32.284,19	32.284,19		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			32.284,19	32.284,19		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			58,20	58,20		
218850100000	CONSIGNAÇÕES			58,20	58,20		
218850108000	ISS			58,20	58,20		
218850108999	F ISS			58,20	58,20		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			488,67	488,67		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			488,67	488,67		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			488,67	488,67		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.017.437,00	4.246.701,99	4.246.701,99		1.017.437,00
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61				2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61				2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61				2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.414.613,75		1.608.363,35	1.608.363,35	14.414.613,75	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.414.613,75		1.608.363,35		14.414.613,75	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.479.850,25	2.406.318,29	2.406.318,29		17.479.850,25
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.406.318,29			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.479.850,25		2.406.318,29		17.479.850,25
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.940.334,09		232.020,35	232.020,35	1.940.334,09	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.940.334,09		232.020,35		1.940.334,09	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		110.459,02				110.459,02
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.459,02				110.459,02
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	797.710,88		986.685,52	132,00	986.553,52	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	637.444,63		796.371,21		796.371,21	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	464.463,85		581.945,37		581.945,37	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.594,08		6.594,08		6.594,08
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.594,08		6.594,08		6.594,08

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.594,08		6.594,08		6.594,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.594,08		6.594,08		6.594,08	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	207.444,05		264.646,94		264.646,94	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.787,34		9.787,34		9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO	3.956,45		5.235,08		5.235,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681,93		681,93		681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	236.000,00		295.000,00		295.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	144.980,78		179.425,84		179.425,84	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.516,03		74.871,11		74.871,11	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.516,03		74.871,11		74.871,11	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	18.694,18		23.887,01		23.887,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.821,85		50.984,10		50.984,10	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.464,75		104.554,73		104.554,73	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.464,75		104.554,73		104.554,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.302,50		90.392,48		90.392,48	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.162,25		14.162,25		14.162,25	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.134,25		190.050,31		190.050,31	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
332000000000	SERVICOS	112.439,53		139.263,51		139.263,51	
332100000000	DIARIAS	323,44		488,67		488,67	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	323,44		488,67		488,67	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	323,44		488,67		488,67	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	63,36		63,36		63,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63,36		63,36		63,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	63,36		63,36		63,36	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	112.052,73		138.711,48		138.711,48	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.052,73		138.711,48		138.711,48	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.253,02		1.458,22		1.458,22	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.766,91		1.766,91		1.766,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.020,21		14.267,44		14.267,44	
332311000000	P LOCAÇÕES	17.860,24		17.860,24		17.860,24	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	220,00		275,00		275,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.932,35		103.083,67		103.083,67	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
333100000000	DEPRECIACAO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.563,39		10.563,39		10.563,39	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.203,68		28.203,68		28.203,68	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132,00		132,00	132,00		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132,00		132,00	132,00		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	132,00		132,00	132,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	132,00		132,00	132,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	132,00		132,00	132,00		
351220204000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	132,00		132,00	132,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			132,00			132,00
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			132,00			132,00
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			132,00			132,00
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120100000	COTA RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.147.970,00		3.547.970,00	700.000,00	2.847.970,00	
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
522130000000	O DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00	300.000,00		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00		300.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00		300.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	400.000,00		300.000,00
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			100.000,00	100.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		100.000,00		100.000,00		100.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00		300.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.113.085,08		2.214.523,06		2.214.523,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		758,40		758,40		758,40
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.147.970,00	4.512.994,76	7.360.964,76		2.847.970,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.035.643,32	2.614.523,06	3.248.728,40		634.205,34
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		754.797,28	848,36	947.682,32		946.833,96
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		754.797,28	848,36	947.682,32		946.833,96
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.463.136,17</b>		<b>9.071.293,36</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.673.039,53</b>	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	399.146,00		463.346,00		463.346,00	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.146,00		463.346,00		463.346,00	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.063.990,17		8.607.947,36	400.000,00	8.209.693,53	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.768.050,17		2.212.007,36		2.213.753,53	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.050,17		2.212.007,36		2.213.753,53	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.674,97		17.788,36		19.534,53	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.147.970,00		3.247.970,00	400.000,00	2.847.970,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.463.136,17</b>	<b>9.187.459,02</b>	<b>17.858.752,38</b>		<b>8.673.039,53</b>
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		399.146,00	111.346,56	574.692,56		463.346,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		399.146,00	111.346,56	574.692,56		463.346,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
81231040100	C A EXECUTAR		147.446,13	111.346,56	305.883,12		194.536,56
81231040200	C EXECUTADOS		61.398,71		78.508,28		78.508,28
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.301,16		190.301,16		190.301,16
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		190.301,16		190.301,16		190.301,16
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.063.990,17	9.076.112,46	17.284.059,82		8.209.693,53
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.768.050,17	4.266.612,00	6.478.619,36		2.213.753,53
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.768.050,17	4.266.612,00	6.478.619,36		2.213.753,53
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		356.951,48	2.214.523,06	2.194.977,40		19.545,66

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	356.951,48		2.214.523,06	2.194.977,40	19.545,66	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		10.203,59	1.102.057,96	1.108.900,22		8.588,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.899,06	153.617,24	159.627,64		7.756,57
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		762.573,19	848,36	959.460,28		958.611,92
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		641.252,89	848,36	805.843,04		804.994,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		121.320,30		153.617,24		153.617,24
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.147.970,00	2.615.281,46	5.463.251,46		2.847.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.035.643,32	2.614.523,06	3.248.728,40		634.205,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.112.326,68	758,40	2.214.523,06		2.213.764,66
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.147.970,00	2.194.219,00	5.342.189,00		3.147.970,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.392.594,80	2.194.219,00	3.147.970,00		953.751,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
<b>Total Geral :</b>		16.506.448,64	16.506.448,64	4.549.385,70	4.549.385,70	16.956.297,25	16.956.297,25

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	1.985.304,91		5.515.573,88	4.299.787,51	2.234.969,54	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.005.476,98		5.514.283,88	4.260.888,44	1.255.141,61	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.005.476,98		5.501.505,75	4.248.110,31	1.255.141,61	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.216,95		3.237.683,00	3.226.179,99	11.561,29	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.216,95		3.237.683,00	3.226.179,99	11.561,29	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	992.260,03		2.263.822,75	1.021.930,32	1.243.580,32	
115000000000	ESTOQUES			12.778,13	12.778,13		
115600000000	ALMOXARIFADO			12.778,13	12.778,13		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			12.778,13	12.778,13		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			11.377,13	11.377,13		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.401,00	1.401,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	979.827,93		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123000000000	IMOBILIZADO	979.827,93		1.290,00	38.899,07	979.827,93	
123100000000	BENS MOVEIS	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	360.189,74		1.290,00	132,00	360.189,74	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.753,31				107.753,31	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30				10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.660,01				97.660,01	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00				41.947,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00				37.257,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00				4.690,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	115.229,06		1.290,00	132,00	115.229,06	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.290,00		1.290,00		1.290,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.266,52				72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56				39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98			132,00	1.690,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.946,70				20.946,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70				20.946,70	
123110500000	VEICULOS	19.286,70				19.286,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70				19.286,70	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97				55.026,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	890.855,58				890.855,58	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58				890.855,58	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58				890.855,58	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58				890.855,58	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		271.198,17		38.767,07		271.198,17
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		271.198,17		38.767,07		271.198,17
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.359,80		10.563,39		104.359,80
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.360,33		3.234,32		17.360,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.426,77		1.129,14		12.426,77
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.068,81		3.319,11		33.068,81

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.355,28		629,40		7.355,28
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.107,97		583,34		12.107,97
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		387,40				387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.653,24		1.668,08		21.653,24
123810200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		158.939,72		28.203,68		158.939,72
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		84.611,04		28.203,68		84.611,04
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08				72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60				2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65				7.898,65
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22				19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		19,22				19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		19,22				19,22
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22				19,22
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>1.027.640,59</b>	<b>5.369.779,75</b>	<b>5.377.900,64</b>		<b>1.027.304,06</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		10.203,59	1.123.077,76	1.131.198,65		9.867,06
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			816.112,38	817.391,01		1.278,63
211100000000	PESSOAL A PAGAR			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR			601.686,54	602.965,17		1.278,63
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			580.666,74	580.666,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.550,53	11.829,16		1.278,63
211110103000	P FÉRIAS			10.469,27	10.469,27		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.000,00	35.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			35.000,00	35.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.000,00	35.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			179.425,84	179.425,84		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			74.871,11	74.871,11		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			23.887,01	23.887,01		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			50.984,10	50.984,10		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			104.554,73	104.554,73		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			90.392,48	90.392,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			90.392,48	90.392,48		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.162,25	14.162,25		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.304,53	152.859,47	153.691,33		831,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.304,53	151.569,47	152.401,33		831,86
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.290,00	1.290,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.899,06	154.105,91	160.116,31		7.756,57
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.899,06	153.617,24	159.627,64		7.756,57
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.899,06	62.185,59	68.195,99		7.756,57
218810100000	CONSIGNAÇÕES		4.899,06	62.185,59	68.195,99		7.756,57
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			763,77	763,77		

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,90	7.565,64	7.565,64		0,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.898,16	53.856,18	59.865,68		7.755,67
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF			8.571,35	8.571,35		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		896,11	30.197,51	31.093,62		896,11
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICCOB			2.412,35	2.412,35		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.002,05	12.674,97	17.788,36		6.859,56
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			15.200,83	15.200,83		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			15.200,83	15.200,83		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			15.200,83	15.200,83		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			76.172,62	76.172,62		
218830100000	CONSIGNAÇÕES			76.172,62	76.172,62		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			43.888,43	43.888,43		
218830102002	F INSS SERVIDORES			43.888,43	43.888,43		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			32.284,19	32.284,19		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			32.284,19	32.284,19		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			58,20	58,20		
218850100000	CONSIGNAÇÕES			58,20	58,20		
218850108000	ISS			58,20	58,20		
218850108999	F ISS			58,20	58,20		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			488,67	488,67		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			488,67	488,67		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			488,67	488,67		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.017.437,00	4.246.701,99	4.246.701,99		1.017.437,00
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61				2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61				2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61				2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.014.443,39	4.246.701,99	4.246.701,99		1.014.443,39
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.414.613,75		1.608.363,35	1.608.363,35	14.414.613,75	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.414.613,75		1.608.363,35		14.414.613,75	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.479.850,25	2.406.318,29	2.406.318,29		17.479.850,25
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				2.406.318,29		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.479.850,25				17.479.850,25
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.940.334,09		232.020,35	232.020,35	1.940.334,09	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.940.334,09		232.020,35		1.940.334,09	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		110.459,02				110.459,02
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.459,02				110.459,02
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	797.710,88		986.685,52	132,00	986.553,52	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	637.444,63		796.371,21		796.371,21	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	464.463,85		581.945,37		581.945,37	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.594,08		6.594,08		6.594,08
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.594,08		6.594,08		6.594,08

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.594,08		6.594,08		6.594,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.594,08		6.594,08		6.594,08	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	457.869,77		575.351,29		575.351,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	207.444,05		264.646,94		264.646,94	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.787,34		9.787,34		9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO	3.956,45		5.235,08		5.235,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681,93		681,93		681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS	236.000,00		295.000,00		295.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	144.980,78		179.425,84		179.425,84	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.516,03		74.871,11		74.871,11	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.516,03		74.871,11		74.871,11	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	18.694,18		23.887,01		23.887,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.821,85		50.984,10		50.984,10	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.464,75		104.554,73		104.554,73	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.464,75		104.554,73		104.554,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.302,50		90.392,48		90.392,48	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.162,25		14.162,25		14.162,25	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00		35.000,00		35.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.134,25		190.050,31		190.050,31	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.927,65		12.019,73		12.019,73	
332000000000	SERVICOS	112.439,53		139.263,51		139.263,51	
332100000000	DIARIAS	323,44		488,67		488,67	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	323,44		488,67		488,67	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	323,44		488,67		488,67	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	63,36		63,36		63,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63,36		63,36		63,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	63,36		63,36		63,36	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	112.052,73		138.711,48		138.711,48	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.052,73		138.711,48		138.711,48	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.253,02		1.458,22		1.458,22	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.766,91		1.766,91		1.766,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.020,21		14.267,44		14.267,44	
332311000000	P LOCAÇÕES	17.860,24		17.860,24		17.860,24	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	220,00		275,00		275,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.932,35		103.083,67		103.083,67	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
333100000000	DEPRECIACAO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	38.767,07		38.767,07		38.767,07	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.563,39		10.563,39		10.563,39	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.203,68		28.203,68		28.203,68	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132,00		132,00	132,00		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132,00		132,00	132,00		
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	132,00		132,00	132,00		
35122000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	132,00		132,00	132,00		
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	132,00		132,00	132,00		
35122020400	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	132,00		132,00	132,00		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			132,00			132,00
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00
36510000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00
36511000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			132,00			132,00
36511070000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			132,00			132,00
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
45112010000	COTA RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	5.260.296,68		5.762.493,06	700.758,40	5.061.734,66	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.147.970,00		3.547.970,00	700.000,00	2.847.970,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00
52213000000	O DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00	300.000,00		
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00		300.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00		300.000,00	
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	400.000,00		300.000,00
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			100.000,00	100.000,00		
52219010100	O ACRESCIMO	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
52219010900	O (-)REDUCAO		100.000,00		100.000,00		100.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00		300.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.112.326,68		2.214.523,06	758,40	2.213.764,66	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.113.085,08		2.214.523,06		2.214.523,06	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		758,40		758,40		758,40
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.260.296,68	6.411.466,46	11.473.201,12		5.061.734,66

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.147.970,00	4.512.994,76	7.360.964,76		2.847.970,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.035.643,32	2.614.523,06	3.248.728,40		634.205,34
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		754.797,28	848,36	947.682,32		946.833,96
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.112.326,68	1.898.471,70	4.112.236,36		2.213.764,66
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		754.797,28	848,36	947.682,32		946.833,96
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.463.136,17</b>		<b>9.071.293,36</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.673.039,53</b>	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	399.146,00		463.346,00		463.346,00	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.146,00		463.346,00		463.346,00	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.844,84		273.044,84		273.044,84	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16		190.301,16	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.063.990,17		8.607.947,36	400.000,00	8.209.693,53	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.768.050,17		2.212.007,36		2.213.753,53	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.768.050,17		2.212.007,36		2.213.753,53	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.674,97		17.788,36		19.534,53	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		6.395.940,00	400.000,00	5.995.940,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.147.970,00		3.247.970,00	400.000,00	2.847.970,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.147.970,00		3.147.970,00		3.147.970,00	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.463.136,17</b>	<b>9.187.459,02</b>	<b>17.858.752,38</b>		<b>8.673.039,53</b>
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		399.146,00	111.346,56	574.692,56		463.346,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		399.146,00	111.346,56	574.692,56		463.346,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		208.844,84	111.346,56	384.391,40		273.044,84
81231040100	C A EXECUTAR		147.446,13	111.346,56	305.883,12		194.536,56
81231040200	C EXECUTADOS		61.398,71		78.508,28		78.508,28
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.301,16		190.301,16		190.301,16
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		190.301,16		190.301,16		190.301,16
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.063.990,17	9.076.112,46	17.284.059,82		8.209.693,53
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.768.050,17	4.266.612,00	6.478.619,36		2.213.753,53
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.768.050,17	4.266.612,00	6.478.619,36		2.213.753,53
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		356.951,48	2.214.523,06	2.194.977,40		19.545,66

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**NOTA**  
**BALANCETE - MAIO DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	356.951,48		2.214.523,06	2.194.977,40	19.545,66	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.352.224,87	949.182,62	2.215.281,46		1.266.098,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		10.203,59	1.102.057,96	1.108.900,22		8.588,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.304,53	948.440,72	949.272,58		831,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.899,06	153.617,24	159.627,64		7.756,57
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		762.573,19	848,36	959.460,28		958.611,92
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		641.252,89	848,36	805.843,04		804.994,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		121.320,30		153.617,24		153.617,24
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.295.940,00		4.809.500,46	10.805.440,46		5.995.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.147.970,00	2.615.281,46	5.463.251,46		2.847.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.035.643,32	2.614.523,06	3.248.728,40		634.205,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.112.326,68	758,40	2.214.523,06		2.213.764,66
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.147.970,00	2.194.219,00	5.342.189,00		3.147.970,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.392.594,80	2.194.219,00	3.147.970,00		953.751,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.755.375,20		2.194.219,00		2.194.219,00
<b>Total Geral :</b>		16.506.448,64	16.506.448,64	4.549.385,70	4.549.385,70	16.956.297,25	16.956.297,25

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - MAIO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>946.833,96</b>
		RECURSOS VINCULADOS	946.833,96
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	946.833,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.194.219,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	2.194.219,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>159.627,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>153.617,24</b>
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	159.627,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.617,24
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	763,77	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	763,77
PENSAO ALIMENTICIA	7.566,54	PENSAO ALIMENTICIA	7.565,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	8.571,35	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	8.571,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	31.093,62	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	30.197,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.412,35	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.412,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.788,36	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.674,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.200,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.200,83
INSS SERVIDORES	43.888,43	INSS SERVIDORES	43.888,43
IRRF DE SERVIDORES	32.284,19	IRRF DE SERVIDORES	32.284,19
ISS	58,20	ISS	58,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.746,17</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.255.141,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.141,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.255.141,61
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.355.592,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.355.592,81</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - MAIO DE 2023 - Pagamento**

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

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2023**

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	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</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	1.455.000,00		1.288.000,00	167.000,00	116.202,89	580.666,74	707.333,26	116.202,89	580.666,74		707.333,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	255.000,00	255.000,00		255.000,00		15.089,98	90.392,48	164.607,52	15.089,98	90.392,48		164.607,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	255.000,00	255.000,00		255.000,00		19.355,08	89.033,36	165.966,64	19.355,08	89.033,36		165.966,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	11.970,00	11.970,00	165,23	488,67	11.481,33	165,23	488,67		165,23	488,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	225.000,00	125.000,00	20.460,08	29.489,33	95.510,67	3.092,08	12.019,73	17.469,60	3.092,05	12.019,70	0,03	17.469,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	160.000,00	160.000,00		63,36	159.936,64		63,36			63,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	245.000,00	345.000,00	80.812,67	300.433,30	44.566,70	26.658,75	138.711,48	161.721,82	31.131,45	137.879,65	831,83	162.553,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	110.000,00		84.000,00	26.000,00	7.000,00	35.000,00	49.000,00	7.000,00	35.000,00		49.000,00
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>2.718.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.212.474,66</b>	<b>506.495,34</b>	<b>187.564,01</b>	<b>946.375,82</b>	<b>1.266.098,84</b>	<b>192.036,68</b>	<b>945.543,96</b>	<b>831,86</b>	<b>1.266.930,70</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	120.000,00		1.290,00	118.710,00		1.290,00			1.290,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>1.290,00</b>	<b>118.710,00</b>		<b>1.290,00</b>			<b>1.290,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>634.205,34</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>1.266.098,84</b>	<b>192.036,68</b>	<b>946.833,96</b>	<b>831,86</b>	<b>1.266.930,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>634.205,34</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>1.266.098,84</b>	<b>192.036,68</b>	<b>946.833,96</b>	<b>831,86</b>	<b>1.266.930,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>634.205,34</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>1.266.098,84</b>	<b>192.036,68</b>	<b>946.833,96</b>	<b>831,86</b>	<b>1.266.930,70</b>



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

<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>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	112,82		763,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	827,12		7.565,64
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		8.571,35
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	6.756,39		30.197,51
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		2.412,35
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.002,05		12.674,97
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.304,53		15.200,83
218830102002	INSS SERVIDORES	8.840,21		43.888,43
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.257,08		32.284,19
218850108999	ISS			58,20
<b>Total Geral</b>		<b>32.296,94</b>		<b>153.617,24</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	192.036,68		946.833,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.296,94		153.617,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	224.333,62		1.100.451,20
SALDO DISPONÍVEL	1.255.141,61		1.255.141,61
TOTAL GERAL	1.479.475,23		2.355.592,81

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>192.036,68</b>	<b>946.833,96</b>	<b>1.266.930,70</b>	<b>634.205,34</b>
<b>001.001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.147.970,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>192.036,68</b>	<b>946.833,96</b>	<b>1.266.930,70</b>	<b>634.205,34</b>
<b>1.002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERI</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>118.710,00</b>
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		118.710,00
<b>1.003</b>	<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>6.000,00</b>								<b>6.000,00</b>
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	200.000,00		6.000,00								6.000,00
<b>1.005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATI</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								<b>3.000,00</b>
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	100.000,00		3.000,00								3.000,00
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>2.718.970,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.718.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.212.474,66</b>	<b>187.564,01</b>	<b>946.375,82</b>	<b>192.036,68</b>	<b>945.543,96</b>	<b>1.266.930,70</b>	<b>506.495,34</b>
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			1.455.000,00		1.288.000,00	116.202,89	580.666,74	116.202,89	580.666,74	707.333,26	167.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00		255.000,00	15.089,98	90.392,48	15.089,98	90.392,48	164.607,52	
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	255.000,00			255.000,00		255.000,00	19.355,08	89.033,36	19.355,08	89.033,36	165.966,64	
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00			11.970,00	165,23	488,67	165,23	488,67	165,23	488,67		11.481,33
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	100.000,00		125.000,00	20.460,08	29.489,33	3.092,08	12.019,73	3.092,05	12.019,70	17.469,63	95.510,67
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00		63,36		63,36		63,36		159.936,64
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00		100.000,00	345.000,00	80.812,67	300.433,30	26.658,75	138.711,48	31.131,45	137.879,65	162.553,65	44.566,70
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			110.000,00		84.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	49.000,00	26.000,00
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>192.036,68</b>	<b>946.833,96</b>	<b>1.266.930,70</b>	<b>634.205,34</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									112,82	763,77		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									827,12	7.565,64		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									1.714,27	8.571,35		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									6.756,39	30.197,51		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB									482,47	2.412,35		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS									4.002,05	12.674,97		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									3.304,53	15.200,83		
218830102002	INSS SERVIDORES									8.840,21	43.888,43		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									6.257,08	32.284,19		
218850108999	ISS										58,20		
<b>TOTAL</b>										<b>32.296,94</b>	<b>153.617,24</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	100.000,00	100.000,00	2.718.970,00	101.437,98	2.212.474,66	187.564,01	946.375,82	192.036,68	945.543,96	1.266.930,70	506.495,34
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	300.000,00		129.000,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		127.710,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									32.296,94	153.617,24		
<b>TOTAL</b>		<b>3.147.970,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>101.437,98</b>	<b>2.213.764,66</b>	<b>187.564,01</b>	<b>947.665,82</b>	<b>224.333,62</b>	<b>1.100.451,20</b>	<b>1.266.930,70</b>	<b>634.205,34</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

<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	112,82		763,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	827,12		7.566,54
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.714,27		8.571,35
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	6.756,39		31.093,62
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	482,47		2.412,35
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.859,56		17.788,36
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.304,53		15.200,83
218830102002	INSS SERVIDORES	8.840,21		43.888,43
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.257,08		32.284,19
218850108999	ISS			58,20
<b>Total</b>		<b>35.154,45</b>		<b>159.627,64</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

<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	438.843,80		2.194.219,00
<b>Total</b>		<b>438.843,80</b>		<b>2.194.219,00</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.154,45		159.627,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	438.843,80		2.194.219,00
SUBTOTAL	473.998,25		2.353.846,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.005.476,98		1.746,17
TOTAL GERAL	1.479.475,23		2.355.592,81