

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	1.019.183,17		2.234.969,54		703.152,45	6.218.726,33	459.922,33	4.759.709,84	2.478.199,66	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.746,17		1.255.141,61		703.152,45	6.217.436,33	450.104,86	4.710.993,30	1.508.189,20	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17		1.255.141,61		701.017,32	6.202.523,07	447.969,73	4.696.080,04	1.508.189,20	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17		1.255.141,61		701.017,32	6.202.523,07	447.969,73	4.696.080,04	1.508.189,20	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.746,17		1.255.141,61		701.017,32	6.202.523,07	447.969,73	4.696.080,04	1.508.189,20	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,28		11.561,29		446.294,45	3.683.977,45	447.969,73	3.674.149,72	9.886,01	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,28		11.561,29		446.294,45	3.683.977,45	447.969,73	3.674.149,72	9.886,01	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.687,89		1.243.580,32		254.722,87	2.518.545,62		1.021.930,32	1.498.303,19	
115000000000	ESTOQUES					2.135,13	14.913,26	2.135,13	14.913,26		
115600000000	ALMOXARIFADO					2.135,13	14.913,26	2.135,13	14.913,26		
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					2.135,13	14.913,26	2.135,13	14.913,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.135,13	13.512,26	2.135,13	13.512,26		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.401,00		1.401,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.017.437,00		979.827,93			1.290,00	9.817,47	48.716,54	970.010,46	
123000000000	IMOBILIZADO	1.017.437,00		979.827,93			1.290,00	9.817,47	48.716,54	970.010,46	
123100000000	BENS MOVEIS	359.031,74		360.189,74			1.290,00		132,00	360.189,74	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	359.031,74		360.189,74			1.290,00		132,00	360.189,74	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	107.753,31		107.753,31						107.753,31	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.660,01		97.660,01						97.660,01	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00		41.947,00						41.947,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00		37.257,00						37.257,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00		4.690,00						4.690,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	114.071,06		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						72.266,52	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.822,98		1.690,98					132,00	1.690,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
123110500000	VEICULOS	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.026,97		55.026,97						55.026,97	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97		55.026,97						55.026,97	
123200000000	BENS IMOVEIS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		232.431,10		271.198,17			9.817,47	48.584,54		281.015,64
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		232.431,10		271.198,17			9.817,47	48.584,54		281.015,64
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		93.796,41		104.359,80			2.700,65	13.264,04		107.060,45
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		14.126,01		17.360,33			817,91	4.052,23		18.178,24
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		11.297,63		12.426,77			286,15	1.415,29		12.712,92

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.749,70		33.068,81			862,43	4.181,54		33.931,24
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.725,88		7.355,28			159,77	789,17		7.515,05
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.524,63		12.107,97			150,00	733,34		12.257,97
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		19.985,16		21.653,24			424,39	2.092,47		22.077,63
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		130.736,04		158.939,72			7.116,82	35.320,50		166.056,54
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.407,36		84.611,04			7.116,82	35.320,50		91.727,86
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60		2.239,60						2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		7.898,65						7.898,65
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22		19,22						19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22		19,22						19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -		19,22		19,22						19,22
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E		19,22		19,22						19,22
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.019.183,17		1.027.304,06	221.561,75	5.591.341,50	231.058,78	5.608.959,42		1.036.801,09
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.746,17		9.867,06	221.561,75	1.344.639,51	231.058,78	1.362.257,43		19.364,09
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				1.278,63	156.386,65	972.499,03	156.386,65	973.777,66		1.278,63
211100000000	PESSOAL A PAGAR				1.278,63	114.924,26	716.610,80	114.924,26	717.889,43		1.278,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				1.278,63	114.924,26	716.610,80	114.924,26	717.889,43		1.278,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR				1.278,63	114.924,26	716.610,80	114.924,26	717.889,43		1.278,63
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					114.924,26	695.591,00	114.924,26	695.591,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.278,63		10.550,53		11.829,16		1.278,63
211110103000	P FÉRIAS						10.469,27		10.469,27		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					34.462,39	213.888,23	34.462,39	213.888,23		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					19.355,08	94.226,19	19.355,08	94.226,19		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					5.192,83	29.079,84	5.192,83	29.079,84		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					14.162,25	65.146,35	14.162,25	65.146,35		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					15.107,31	119.662,04	15.107,31	119.662,04		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					15.107,31	105.499,79	15.107,31	105.499,79		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					15.107,31	105.499,79	15.107,31	105.499,79		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						14.162,25		14.162,25		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				831,86	29.883,09	182.742,56	38.789,03	192.480,36		9.737,80
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				831,86	29.883,09	182.742,56	38.789,03	192.480,36		9.737,80
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				831,86	29.883,09	182.742,56	38.789,03	192.480,36		9.737,80
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				831,86	29.883,09	182.742,56	38.789,03	192.480,36		9.737,80
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				831,86	29.883,09	181.452,56	38.789,03	191.190,36		9.737,80
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						1.290,00		1.290,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		1.746,17		7.756,57	35.292,01	189.397,92	35.883,10	195.999,41		8.347,66
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.746,17		7.756,57	35.174,45	188.791,69	35.765,54	195.393,18		8.347,66
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.746,17		7.756,57	16.765,20	78.950,79	17.356,29	85.552,28		8.347,66

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.746,17		7.756,57	16.765,20	78.950,79	17.356,29	85.552,28		8.347,66
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					125,39	889,16	125,39	889,16		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,90	827,12	8.392,76	827,12	8.393,66		0,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.746,17		7.755,67	15.812,69	69.668,87	16.403,78	76.269,46		8.346,76
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					1.714,27	10.285,62	1.714,27	10.285,62		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				896,11	6.756,39	36.953,90	6.756,39	37.850,01		896,11
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					482,47	2.894,82	482,47	2.894,82		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		1.746,17		6.859,56	6.859,56	19.534,53	7.450,65	25.239,01		7.450,65
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					3.304,53	18.505,36	3.304,53	18.505,36		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					3.304,53	18.505,36	3.304,53	18.505,36		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.304,53	18.505,36	3.304,53	18.505,36		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					15.104,72	91.277,34	15.104,72	91.277,34		
218830100000	CONSIGNAÇÕES					15.104,72	91.277,34	15.104,72	91.277,34		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					8.847,64	52.736,07	8.847,64	52.736,07		
218830102002	F INSS SERVIDORES					8.847,64	52.736,07	8.847,64	52.736,07		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					6.257,08	38.541,27	6.257,08	38.541,27		
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					117,56	606,23	117,56	606,23		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					117,56	606,23	117,56	606,23		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					117,56	606,23	117,56	606,23		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.017.437,00		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						2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.014.443,39		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		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		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							1.608.363,35		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.806.250,40		14.414.613,75			1.608.363,35			14.414.613,75	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.479.850,25		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				2.406.318,29				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.073.531,96		17.479.850,25				2.406.318,29		17.479.850,25
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.940.334,09		1.940.334,09			232.020,35		232.020,35	1.940.334,09	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	232.020,35							232.020,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.708.313,74		1.940.334,09			232.020,35			1.940.334,09	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				986.553,52	205.110,71	1.191.796,23		132,00	1.191.664,23	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS				796.371,21	156.386,65	952.757,86			952.757,86	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL				581.945,37	114.924,26	696.869,63			696.869,63	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			6.594,08			6.594,08			6.594,08	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			6.594,08			6.594,08			6.594,08	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			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			575.351,29		114.924,26	690.275,55			690.275,55	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			575.351,29		114.924,26	690.275,55			690.275,55	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			575.351,29		114.924,26	690.275,55			690.275,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			264.646,94		55.924,26	320.571,20			320.571,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.787,34			9.787,34			9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO			5.235,08			5.235,08			5.235,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			681,93			681,93			681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS			295.000,00		59.000,00	354.000,00			354.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			179.425,84		34.462,39	213.888,23			213.888,23	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			74.871,11		19.355,08	94.226,19			94.226,19	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			74.871,11		19.355,08	94.226,19			94.226,19	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			23.887,01		5.192,83	29.079,84			29.079,84	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			50.984,10		14.162,25	65.146,35			65.146,35	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			104.554,73		15.107,31	119.662,04			119.662,04	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			104.554,73		15.107,31	119.662,04			119.662,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			90.392,48		15.107,31	105.499,79			105.499,79	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.162,25			14.162,25			14.162,25	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			35.000,00		7.000,00	42.000,00			42.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			35.000,00		7.000,00	42.000,00			42.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			35.000,00		7.000,00	42.000,00			42.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			190.050,31		48.724,06	238.774,37			238.774,37	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			12.019,73		2.135,13	14.154,86			14.154,86	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			12.019,73		2.135,13	14.154,86			14.154,86	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			12.019,73		2.135,13	14.154,86			14.154,86	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.019,73		2.135,13	14.154,86			14.154,86	
332000000000	SERVICOS			139.263,51		36.771,46	176.034,97			176.034,97	
332100000000	DIARIAS			488,67		117,56	606,23			606,23	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			488,67		117,56	606,23			606,23	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			488,67		117,56	606,23			606,23	
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			138.711,48		36.653,90	175.365,38			175.365,38	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			138.711,48		36.653,90	175.365,38			175.365,38	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.458,22		410,40	1.868,62			1.868,62	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.766,91		1.997,31	3.764,22			3.764,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			14.267,44		2.185,56	16.453,00			16.453,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			17.860,24		4.465,06	22.325,30			22.325,30	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			275,00		55,00	330,00			330,00	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332319900000	P			103.083,67		27.540,57	130.624,24			130.624,24	
333000000000				38.767,07		9.817,47	48.584,54			48.584,54	
333100000000				38.767,07		9.817,47	48.584,54			48.584,54	
333110000000				38.767,07		9.817,47	48.584,54			48.584,54	
333110100000	P			10.563,39		2.700,65	13.264,04			13.264,04	
333110102000	P			28.203,68		7.116,82	35.320,50			35.320,50	
350000000000							132,00		132,00		
351000000000							132,00		132,00		
351200000000							132,00		132,00		
351220000000							132,00		132,00		
351220200000							132,00		132,00		
351220204000	P						132,00		132,00		
360000000000				132,00			132,00			132,00	
365000000000				132,00			132,00			132,00	
365100000000				132,00			132,00			132,00	
365110000000				132,00			132,00			132,00	
365110700000	P			132,00			132,00			132,00	
400000000000					2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
450000000000					2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
451000000000					2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
451100000000					2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
451120000000					2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
451120100000					2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
451120100999	P				2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
500000000000				5.061.734,66		32.740,36	5.795.233,42	17.368,00	718.126,40	5.077.107,02	
522000000000				5.061.734,66		32.740,36	5.795.233,42	17.368,00	718.126,40	5.077.107,02	
522000000000				5.061.734,66		32.740,36	5.795.233,42	17.368,00	718.126,40	5.077.107,02	
522100000000				2.847.970,00			3.547.970,00		700.000,00	2.847.970,00	
522110000000				3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522110100000	O			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522130000000							300.000,00		300.000,00		
522130900000	O				300.000,00				300.000,00		300.000,00
522139900000	O			300.000,00			300.000,00			300.000,00	
522190000000						300.000,00	100.000,00		400.000,00		300.000,00
522190100000							100.000,00		100.000,00		
522190101000	O			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
522190109000	O					100.000,00			100.000,00		100.000,00
522190400000	O					300.000,00			300.000,00		300.000,00
522900000000				2.213.764,66		32.740,36	2.247.263,42	17.368,00	18.126,40	2.229.137,02	
522920000000				2.213.764,66		32.740,36	2.247.263,42	17.368,00	18.126,40	2.229.137,02	
522920100000				2.213.764,66		32.740,36	2.247.263,42	17.368,00	18.126,40	2.229.137,02	
522920101000	O			2.214.523,06		32.740,36	2.247.263,42			2.247.263,42	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				758,40			17.368,00	18.126,40		18.126,40
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.061.734,66	830.837,44	7.242.303,90	846.209,80	12.319.410,92		5.077.107,02
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				5.061.734,66	830.837,44	7.242.303,90	846.209,80	12.319.410,92		5.077.107,02
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				5.061.734,66	830.837,44	7.242.303,90	846.209,80	12.319.410,92		5.077.107,02
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				2.847.970,00	431.788,90	4.944.783,66	431.788,90	7.792.753,66		2.847.970,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				634.205,34	32.740,36	2.647.263,42	17.368,00	3.266.096,40		618.832,98
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				2.213.764,66	399.048,54	2.297.520,24	414.420,90	4.526.657,26		2.229.137,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.266.098,84	212.661,24	1.161.843,86	32.740,36	2.248.021,82		1.086.177,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				831,86	186.387,30	1.134.828,02	1.144.565,82			9.737,80
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				946.833,96		848,36	186.387,30	1.134.069,62		1.133.221,26
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.213.764,66	399.048,54	2.297.520,24	414.420,90	4.526.657,26		2.229.137,02
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				2.213.764,66	399.048,54	2.297.520,24	414.420,90	4.526.657,26		2.229.137,02
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.213.764,66	399.048,54	2.297.520,24	414.420,90	4.526.657,26		2.229.137,02
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.266.098,84	212.661,24	1.161.843,86	32.740,36	2.248.021,82		1.086.177,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				831,86	186.387,30	1.134.828,02	1.144.565,82			9.737,80
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				946.833,96		848,36	186.387,30	1.134.069,62		1.133.221,26
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.746,17		8.673.039,53		465.094,45	9.536.387,81		400.000,00	9.138.133,98	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			463.346,00		18.800,00	482.146,00			482.146,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			463.346,00		18.800,00	482.146,00			482.146,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			273.044,84		18.800,00	291.844,84			291.844,84	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			273.044,84		18.800,00	291.844,84			291.844,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			273.044,84		18.800,00	291.844,84			291.844,84	
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	1.746,17		8.209.693,53		446.294,45	9.054.241,81		400.000,00	8.655.987,98	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.746,17		2.213.753,53		446.294,45	2.658.301,81			2.660.047,98	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.746,17		2.213.753,53		446.294,45	2.658.301,81			2.660.047,98	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			2.194.219,00		438.843,80	2.633.062,80			2.633.062,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.746,17		19.534,53		7.450,65	25.239,01			26.985,18	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.995.940,00			6.395.940,00		400.000,00	5.995.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			5.995.940,00			6.395.940,00		400.000,00	5.995.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.995.940,00			6.395.940,00		400.000,00	5.995.940,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.847.970,00			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	
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.746,17	8.673.039,53		975.275,08	10.162.734,10	1.440.369,53	19.299.121,91		9.138.133,98
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			463.346,00		19.359,57	130.706,13	38.159,57	612.852,13		482.146,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			463.346,00		19.359,57	130.706,13	38.159,57	612.852,13		482.146,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			273.044,84		19.359,57	130.706,13	38.159,57	422.550,97		291.844,84
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			273.044,84		19.359,57	130.706,13	38.159,57	422.550,97		291.844,84
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			273.044,84		19.359,57	130.706,13	38.159,57	422.550,97		291.844,84
812310401000	C A EXECUTAR			194.536,56		19.359,57	130.706,13	18.800,00	324.683,12		193.976,99
812310402000	C EXECUTADOS			78.508,28				19.359,57	97.867,85		97.867,85
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			190.301,16					190.301,16		190.301,16

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				190.301,16				190.301,16		190.301,16
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.746,17		8.209.693,53	955.915,51	10.032.027,97	1.402.209,96	18.686.269,78		8.655.987,98
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.746,17		2.213.753,53	466.963,35	4.733.575,35	913.257,80	7.391.877,16		2.660.047,98
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.746,17		2.213.753,53	466.963,35	4.733.575,35	913.257,80	7.391.877,16		2.660.047,98
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			19.545,66		32.740,36	2.247.263,42	456.211,80	2.651.189,20		403.925,78
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			19.545,66		32.740,36	2.247.263,42	456.211,80	2.651.189,20		403.925,78
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.266.098,84	212.661,24	1.161.843,86	32.740,36	2.248.021,82		1.086.177,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.266.098,84	212.661,24	1.161.843,86	32.740,36	2.248.021,82		1.086.177,96
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.746,17		8.588,43	221.561,75	1.323.619,71	231.058,78	1.339.959,00		18.085,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				831,86	186.387,30	1.134.828,02	195.293,24	1.144.565,82		9.737,80
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.746,17		7.756,57	35.174,45	188.791,69	35.765,54	195.393,18		8.347,66
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				958.611,92		848,36	193.246,86	1.152.707,14		1.151.858,78
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				804.994,68		848,36	158.072,41	963.915,45		963.067,09
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				153.617,24			35.174,45	188.791,69		188.791,69
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				5.995.940,00	488.952,16	5.298.452,62	488.952,16	11.294.392,62		5.995.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				5.995.940,00	488.952,16	5.298.452,62	488.952,16	11.294.392,62		5.995.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				5.995.940,00	488.952,16	5.298.452,62	488.952,16	11.294.392,62		5.995.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.847.970,00	50.108,36	2.665.389,82	50.108,36	5.513.359,82		2.847.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				634.205,34	32.740,36	2.647.263,42	17.368,00	3.266.096,40		618.832,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.213.764,66	17.368,00	18.126,40	32.740,36	2.247.263,42		2.229.137,02
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.147.970,00	438.843,80	2.633.062,80	438.843,80	5.781.032,80		3.147.970,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				953.751,00	438.843,80	2.633.062,80		3.147.970,00		514.907,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.194.219,00			438.843,80	2.633.062,80		2.633.062,80
Total Geral :		1.020.929,34	1.020.929,34	16.956.297,25	16.956.297,25	3.433.772,24	45.738.523,29	3.433.772,24	45.738.523,29	17.885.104,89	17.885.104,89