

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
10000000000	ATIVO	1.019.183,17		2.847.762,61		699.329,43	8.767.230,86	452.980,55	6.692.302,54	3.094.111,49	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.746,17		1.897.387,09		699.329,43	8.765.940,86	443.163,06	6.614.133,57	2.153.553,46	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17		1.897.387,09		698.056,62	8.672.450,02	441.890,25	6.520.642,73	2.153.553,46	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17		1.897.387,09		698.056,62	8.672.450,02	441.890,25	6.520.642,73	2.153.553,46	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.746,17		1.897.387,09		698.056,62	8.672.450,02	441.890,25	6.520.642,73	2.153.553,46	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,28		7.140,96		440.138,23	5.253.319,92	441.890,25	5.247.989,26	5.388,94	
11111190099	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,28		7.140,96		440.138,23	5.253.319,92	441.890,25	5.247.989,26	5.388,94	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.687,89		1.890.246,13		257.918,39	3.419.130,10		1.272.653,47	2.148.164,52	
11500000000	ESTOQUES					1.272,81	93.490,84	1.272,81	93.490,84		
11560000000	ALMOXARIFADO					1.272,81	93.490,84	1.272,81	93.490,84		
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					1.272,81	93.490,84	1.272,81	93.490,84		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.272,81	92.089,84	1.272,81	92.089,84		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.401,00		1.401,00		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.017.437,00		950.375,52			1.290,00	9.817,49	78.168,97	940.558,03	
12300000000	IMOBILIZADO	1.017.437,00		950.375,52			1.290,00	9.817,49	78.168,97	940.558,03	
12310000000	BENS MOVEIS	359.031,74		360.189,74			1.290,00		132,00	360.189,74	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	359.031,74		360.189,74			1.290,00		132,00	360.189,74	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	107.753,31		107.753,31						107.753,31	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.660,01		97.660,01						97.660,01	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00		41.947,00						41.947,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00		37.257,00						37.257,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00		4.690,00						4.690,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	114.071,06		115.229,06			1.290,00		132,00	115.229,06	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1.290,00			1.290,00			1.290,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.266,52		72.266,52						72.266,52	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.822,98		1.690,98					132,00	1.690,98	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
12311050000	VEICULOS	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	19.286,70		19.286,70						19.286,70	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.026,97		55.026,97						55.026,97	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	55.026,97		55.026,97						55.026,97	
12320000000	BENS IMOVEIS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
12321010300	P EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		232.431,10		300.650,58			9.817,49	78.036,97		310.468,07
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		232.431,10		300.650,58			9.817,49	78.036,97		310.468,07
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		93.796,41		112.461,75			2.700,67	21.366,01		115.162,42
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		14.126,01		19.814,08			817,93	6.506,00		20.632,01
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.297,63		13.285,22			286,15	2.273,74		13.571,37

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		35.656,10			862,42	6.768,82		36.518,52
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.725,88		7.834,59			159,77	1.268,48		7.994,36
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.524,63		12.557,97			150,00	1.183,34		12.707,97
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		22.926,39			424,40	3.365,63		23.350,79
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		130.736,04		180.290,18			7.116,82	56.670,96		187.407,00
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.407,36		105.961,50			7.116,82	56.670,96		113.078,32
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		1.036.072,72	233.217,82	6.393.520,46	225.259,73	6.402.451,92		1.028.114,63
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.746,17		18.635,72	233.217,82	2.146.818,47	225.259,73	2.155.749,93		10.677,63
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				1.278,63	164.714,30	1.459.756,46	163.435,67	1.459.756,46		
211100000000	PESSOAL A PAGAR				1.278,63	123.251,91	1.079.489,73	121.973,28	1.079.489,73		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				1.278,63	123.251,91	1.079.489,73	121.973,28	1.079.489,73		
211110100000	PESSOAL A PAGAR				1.278,63	123.251,91	1.079.489,73	121.973,28	1.079.489,73		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					119.727,40	1.050.056,17	119.727,40	1.050.056,17		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.278,63	3.524,51	18.964,29	2.245,88	18.964,29		
211110103000	P FÉRIAS						10.469,27		10.469,27		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					34.462,39	317.266,73	34.462,39	317.266,73		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					19.355,08	152.291,43	19.355,08	152.291,43		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					5.192,83	44.658,33	5.192,83	44.658,33		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					14.162,25	107.633,10	14.162,25	107.633,10		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					15.107,31	164.975,30	15.107,31	164.975,30		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					15.107,31	150.813,05	15.107,31	150.813,05		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					15.107,31	150.813,05	15.107,31	150.813,05		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						14.162,25		14.162,25		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				6.144,47	29.458,64	385.524,60	23.314,20	385.524,63		0,03
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				6.144,47	29.458,64	385.524,60	23.314,20	385.524,63		0,03
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				6.144,47	29.458,64	385.524,60	23.314,20	385.524,63		0,03
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				6.144,47	29.458,64	385.524,60	23.314,20	385.524,63		0,03
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				6.144,47	29.458,64	384.234,60	23.314,20	384.234,63		0,03
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						1.290,00		1.290,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		1.746,17		11.212,62	39.044,88	301.537,41	38.509,86	310.468,84		10.677,60
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.746,17		11.212,62	38.944,88	300.453,79	38.409,86	309.385,22		10.677,60
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.746,17		11.212,62	20.535,63	135.388,85	19.877,67	144.197,34		10.554,66

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		11.212,62	20.535,63	135.388,85	19.877,67	144.197,34		10.554,66
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					438,87	1.616,00	438,87	1.616,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,90	828,02	10.875,02	827,12	10.875,02		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.746,17		11.211,72	19.268,74	122.897,83	18.611,68	131.706,32		10.554,66
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					1.714,27	15.428,43	1.714,27	15.428,43		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				746,74	6.607,02	57.073,70	6.607,92	57.821,34		747,64
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					482,47	4.342,23	482,47	4.342,23		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		1.746,17		10.464,98	10.464,98	46.053,47	9.807,02	54.114,32		9.807,02
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					3.304,53	28.418,95	3.304,53	28.418,95		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					3.304,53	28.418,95	3.304,53	28.418,95		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.304,53	28.418,95	3.304,53	28.418,95		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					15.104,72	136.587,79	15.227,66	136.710,73		122,94
218830100000	CONSIGNAÇÕES					15.104,72	136.587,79	15.227,66	136.710,73		122,94
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					8.847,64	79.275,28	8.847,64	79.275,28		
218830102002	F INSS SERVIDORES					8.847,64	79.275,28	8.847,64	79.275,28		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							122,94	122,94		122,94
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					6.257,08	57.312,51	6.257,08	57.312,51		
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					100,00	1.083,62	100,00	1.083,62		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					100,00	1.083,62	100,00	1.083,62		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					100,00	1.083,62	100,00	1.083,62		
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									
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								
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									
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					191.864,22	1.891.056,73	7.327,39	7.459,39	1.883.597,34	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS				1.270.411,74	158.632,53	1.429.044,27	1.278,63	1.278,63	1.427.765,64	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			931.607,40		117.170,14	1.048.777,54	1.278,63	1.278,63	1.047.498,91	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			6.594,08			6.594,08			6.594,08	
31111000000	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	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			925.013,32		117.170,14	1.042.183,46	1.278,63	1.278,63	1.040.904,83	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			925.013,32		117.170,14	1.042.183,46	1.278,63	1.278,63	1.040.904,83	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			925.013,32		117.170,14	1.042.183,46	1.278,63	1.278,63	1.040.904,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			432.419,72		55.924,26	488.343,98	1.278,63	1.278,63	487.065,35	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.787,34			9.787,34			9.787,34	
311210122000	P 13. SALARIO			10.124,33		2.245,88	12.370,21			12.370,21	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			681,93			681,93			681,93	
311210131000	P SUBSÍDIOS			472.000,00		59.000,00	531.000,00			531.000,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			282.804,34		34.462,39	317.266,73			317.266,73	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			132.936,35		19.355,08	152.291,43			152.291,43	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			132.936,35		19.355,08	152.291,43			152.291,43	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			39.465,50		5.192,83	44.658,33			44.658,33	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			93.470,85		14.162,25	107.633,10			107.633,10	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			149.867,99		15.107,31	164.975,30			164.975,30	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			149.867,99		15.107,31	164.975,30			164.975,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			135.705,74		15.107,31	150.813,05			150.813,05	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.162,25			14.162,25			14.162,25	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			56.000,00		7.000,00	63.000,00			63.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			56.000,00		7.000,00	63.000,00			63.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			56.000,00		7.000,00	63.000,00			63.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			428.516,77		33.231,69	461.748,46	6.048,76	6.048,76	455.699,70	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			91.459,63		1.272,81	92.732,44			92.732,44	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			91.459,63		1.272,81	92.732,44			92.732,44	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			91.459,63		1.272,81	92.732,44			92.732,44	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			91.459,63		1.272,81	92.732,44			92.732,44	
332000000000	SERVICOS			268.837,66		22.141,39	290.979,05	6.048,76	6.048,76	284.930,29	
332100000000	DIARIAS			983,62		100,00	1.083,62			1.083,62	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			983,62		100,00	1.083,62			1.083,62	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			983,62		100,00	1.083,62			1.083,62	
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			267.790,68		22.041,39	289.832,07	6.048,76	6.048,76	283.783,31	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			267.790,68		22.041,39	289.832,07	6.048,76	6.048,76	283.783,31	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.484,22		207,13	2.691,35	384,17	384,17	2.307,18	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.691,28		259,95	4.951,23			4.951,23	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			18.167,28		2.899,98	21.067,26			21.067,26	
332311000000	P LOCAÇÕES			26.790,36			26.790,36	4.465,06	4.465,06	22.325,30	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			440,00		55,00	495,00			495,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			215.217,54		18.619,33	233.836,87	1.199,53	1.199,53	232.637,34	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			68.219,48		9.817,49	78.036,97			78.036,97	
33310000000	DEPRECIACAO			68.219,48		9.817,49	78.036,97			78.036,97	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			68.219,48		9.817,49	78.036,97			78.036,97	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			68.219,48		9.817,49	78.036,97			78.036,97	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			18.665,34		2.700,67	21.366,01			21.366,01	
333110102000	P DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			49.554,14		7.116,82	56.670,96			56.670,96	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						132,00		132,00		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						132,00		132,00		
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE						132,00		132,00		
35122000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE						132,00		132,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -						132,00		132,00		
351220204000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS						132,00		132,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			132,00			132,00			132,00	
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00			132,00	
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			132,00			132,00			132,00	
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			132,00			132,00			132,00	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			132,00			132,00			132,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
451120100000	COTA RECEBIDA				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
451120100999	P COTA RECEBIDA				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			5.263.447,94		74.725,86	6.206.300,20	40.000,00	908.126,40	5.298.173,80	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.263.447,94		74.725,86	6.206.300,20	40.000,00	908.126,40	5.298.173,80	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.263.447,94		74.725,86	6.206.300,20	40.000,00	908.126,40	5.298.173,80	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.847.970,00		40.000,00	3.737.970,00	40.000,00	890.000,00	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			3.147.970,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					30.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00			10.000,00	310.000,00		310.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00		20.000,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				300.000,00		250.000,00	10.000,00	560.000,00		310.000,00
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA						250.000,00		250.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			250.000,00			250.000,00			250.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				250.000,00				250.000,00		250.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				300.000,00			10.000,00	310.000,00		310.000,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.415.477,94		34.725,86	2.468.330,20		18.126,40	2.450.203,80	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.415.477,94		34.725,86	2.468.330,20		18.126,40	2.450.203,80	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.415.477,94		34.725,86	2.468.330,20		18.126,40	2.450.203,80	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.433.604,34		34.725,86	2.468.330,20			2.468.330,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				18.126,40				18.126,40		18.126,40
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.263.447,94	795.430,70	10.332.307,54	830.156,56	15.630.481,34	5.298.173,80	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				5.263.447,94	795.430,70	10.332.307,54	830.156,56	15.630.481,34	5.298.173,80	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				5.263.447,94	795.430,70	10.332.307,54	830.156,56	15.630.481,34	5.298.173,80	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				2.847.970,00	420.078,28	6.680.318,87	420.078,28	9.528.288,87	2.847.970,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				432.492,06	44.725,86	3.028.330,20	10.000,00	3.426.096,40	397.766,20	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				2.415.477,94	375.352,42	3.651.988,67	410.078,28	6.102.192,47	2.450.203,80	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				784.757,54	183.325,36	1.832.930,56	42.053,25	2.476.415,99	643.485,43	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				6.144,47	190.748,43	1.816.931,12	184.603,99	1.816.931,15	0,03	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.624.575,93	1.278,63	2.126,99	183.421,04	1.808.845,33	1.806.718,34	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA				2.415.477,94	375.352,42	3.651.988,67	410.078,28	6.102.192,47	2.450.203,80	
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				2.415.477,94	375.352,42	3.651.988,67	410.078,28	6.102.192,47	2.450.203,80	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.415.477,94	375.352,42	3.651.988,67	410.078,28	6.102.192,47	2.450.203,80	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				784.757,54	183.325,36	1.832.930,56	42.053,25	2.476.415,99	643.485,43	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.144,47	190.748,43	1.816.931,12	184.603,99	1.816.931,15	0,03	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.624.575,93	1.278,63	2.126,99	183.421,04	1.808.845,33	1.806.718,34	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.746,17		12.134.889,87		458.773,76	13.141.917,46	10.000,00	560.000,00	12.583.663,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			482.146,00			482.146,00			482.146,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			482.146,00			482.146,00			482.146,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			291.844,84			291.844,84			291.844,84	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			291.844,84			291.844,84			291.844,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			291.844,84			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		11.652.743,87		458.773,76	12.659.771,46	10.000,00	560.000,00	12.101.517,63	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.746,17		3.556.803,87		448.773,76	4.003.831,46			4.005.577,63	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.746,17		3.556.803,87		448.773,76	4.003.831,46			4.005.577,63	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			3.510.750,40		438.843,80	3.949.594,20			3.949.594,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.746,17		46.053,47		9.929,96	54.237,26			55.983,43	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.095.940,00		10.000,00	8.655.940,00	10.000,00	560.000,00	8.095.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			8.095.940,00		10.000,00	8.655.940,00	10.000,00	560.000,00	8.095.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			8.095.940,00		10.000,00	8.655.940,00	10.000,00	560.000,00	8.095.940,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.847.970,00		10.000,00	3.407.970,00	10.000,00	560.000,00	2.847.970,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.247.970,00			5.247.970,00			5.247.970,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.746,17	12.134.889,87		951.613,07	13.631.197,43	1.400.386,83	26.213.114,89	12.583.663,63	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			482.146,00		19.021,15	214.374,87	19.021,15	696.520,87	482.146,00	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			482.146,00		19.021,15	214.374,87	19.021,15	696.520,87	482.146,00	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			291.844,84		19.021,15	214.374,87	19.021,15	506.219,71	291.844,84	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			291.844,84		19.021,15	214.374,87	19.021,15	506.219,71	291.844,84	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				291.844,84	19.021,15	214.374,87	19.021,15	506.219,71		291.844,84
812310401000	C A EXECUTAR				129.329,40	17.911,58	213.265,30	1.109,57	325.792,69		112.527,39
812310402000	C EXECUTADOS				162.515,44	1.109,57	1.109,57	17.911,58	180.427,02		179.317,45
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				190.301,16				190.301,16		190.301,16
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		11.652.743,87	932.591,92	13.416.822,56	1.381.365,68	25.516.594,02		12.101.517,63
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.746,17		3.556.803,87	449.022,26	6.420.771,76	897.796,02	10.424.603,22		4.005.577,63
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.746,17		3.556.803,87	449.022,26	6.420.771,76	897.796,02	10.424.603,22		4.005.577,63
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.095.272,46	34.725,86	2.468.330,20	438.843,80	3.967.720,60		1.499.390,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				1.095.272,46	34.725,86	2.468.330,20	438.843,80	3.967.720,60		1.499.390,40
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				784.757,54	183.325,36	1.832.930,56	42.053,25	2.476.415,99		643.485,43
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				784.757,54	183.325,36	1.832.930,56	42.053,25	2.476.415,99		643.485,43
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.746,17		17.357,09	229.692,41	2.117.384,01	223.012,95	2.126.315,47		10.677,63
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				6.144,47	190.748,43	1.816.931,12	184.603,99	1.816.931,15		0,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.746,17		11.212,62	38.943,98	300.452,89	38.408,96	309.384,32		10.677,60
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.659.416,78	1.278,63	2.126,99	193.886,02	1.854.151,16		1.852.024,17
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.397.907,87	1.278,63	2.126,99	154.942,04	1.553.698,27		1.551.571,28
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				261.508,91			38.943,98	300.452,89		300.452,89
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				8.095.940,00	483.569,66	6.996.050,80	483.569,66	15.091.990,80		8.095.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				8.095.940,00	483.569,66	6.996.050,80	483.569,66	15.091.990,80		8.095.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				8.095.940,00	483.569,66	6.996.050,80	483.569,66	15.091.990,80		8.095.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.847.970,00	44.725,86	3.046.456,60	44.725,86	5.894.426,60		2.847.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				432.492,06	44.725,86	3.028.330,20	10.000,00	3.426.096,40		397.766,20
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.415.477,94		18.126,40	34.725,86	2.468.330,20		2.450.203,80
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.247.970,00	438.843,80	3.949.594,20	438.843,80	9.197.564,20		5.247.970,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.737.219,60	438.843,80	3.949.594,20		5.247.970,00		1.298.375,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.510.750,40			438.843,80	3.949.594,20		3.949.594,20
Total Geral :		1.020.929,34	1.020.929,34	21.945.160,93	21.945.160,93	3.404.954,86	60.363.530,68	3.404.954,86	60.363.530,68	22.859.546,26	22.859.546,26