



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.774,14		116.092,13		7.911.242,22	35.505.403,80	7.702.516,41	35.208.360,00	324.817,94	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			8.754,88		164.199,57	2.236.266,52	166.371,02	2.229.683,09	6.583,43	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.852.415,11		39.368.008,79		5.321.378,13	12.892.779,02	585.609,06	9.641.416,27	44.103.777,86	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.552.565,86		32.574.182,94		23.054.687,32	86.291.718,83	25.427.354,32	82.642.768,75	30.201.515,94	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	145.156,68		101.131,52		1.504.278,73	3.508.634,91	1.546.171,19	3.594.552,53	59.239,06	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.362.801,43		2.409.476,17		704.676,72	2.309.743,23	298.797,84	857.189,61	2.815.355,05	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	38.673,41		38.673,41						38.673,41	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.524,98		399.339,34			750.861,96	166.472,22	551.519,82	232.867,12	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	81.645,85		918.109,76		21.432,29	946.523,56	96.617,31	185.244,67	842.924,74	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						3.349,69		3.349,69		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	188.547,52		325.528,64		5.886,58	148.624,40	9.556,85	15.313,55	321.858,37	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.769,63		564.590,35		16.978,08	608.631,49	97.073,68	142.906,37	484.494,75	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.379,52		569.944,80		12.421,53	544.484,89	67.160,70	151.658,78	515.205,63	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.564.608,34		1.597.380,63		32.144,07	315.224,10	56.029,16	306.336,90	1.573.495,54	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		37.000,00		37.000,00						37.000,00
112910402000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		27.000,00		27.000,00						27.000,00
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		45.270,93		45.270,93						45.270,93
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	91,50		287,90			196,40			287,90	
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO			190,03		4.543,90	24.869,59		20.135,66	4.733,93	
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			261,58			261,58			261,58	
113219900016	F	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO			214,39			1.390,85		1.176,46	214,39	
113410106000	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	105.781,17		105.781,17						105.781,17	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	13.911,29		14.034,32			123,03			14.034,32	
113620600002	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2022 (JANEIRO A	7.142.403,14		7.142.403,14						7.142.403,14	
113620600003	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2023 (JANEIRO A	1.064.936,35		1.064.936,35						1.064.936,35	
113629901000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- PROCESSO JUDICIAL	2.880.326,78		2.880.326,78						2.880.326,78	
113629902000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					519.782,16	2.079.128,64	519.782,16	2.079.128,64		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	27,28		27,28						27,28	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	225,42		225,42		24.604,96	72.810,72	24.604,96	72.810,72	225,42	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	5.601,05		5.601,05		20.073,94	59.056,16	20.073,94	59.056,16	5.601,05	
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.269,87		11.360,53		14.847,42	53.287,86	14.844,08	53.193,86	11.363,87	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	20.339,41		20.339,41		31.404,54	67.013,94	31.404,54	67.013,94	20.339,41	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			28.857,14		11.632,84	40.489,98			40.489,98	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	9.773.113,73		6.802.870,72		1.556.935,16	6.763.303,15	1.507.000,00	9.683.611,00	6.852.805,88	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F / Operações	28.506.228,71		31.360.062,74		155.736,40	4.302.168,19	329.568,65	1.622.166,41	31.186.230,49	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI	1.499.038,46		1.537.111,26			38.072,80	643,16	643,16	1.536.468,10	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIAVEL- F.I ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.633.731,69		1.565.754,11			19.569,81	52.624,59	140.171,98	1.513.129,52	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	216.371,27		246.516,15			30.144,88	5.040,40	5.040,40	241.475,75	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.371.420,33		2.670.774,75		582.003,07	951.242,65	13.542,98	83.428,14	3.239.234,84	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	105.857,67		395.777,90		162.760,74	452.857,16		176,19	558.538,64	

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.737,63		102.825,01			85.087,38			102.825,01	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	46.242,00		46.242,00		45.013,21	45.013,21			91.255,21	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	941.704,69		1.195.065,95		7.025,65	260.386,91			1.202.091,60	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.927,68		194.296,68		37.993,55	41.362,55			232.290,23	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67		5.901,42	61.901,42	5.901,42	61.901,42	26.913,67	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	501.463,64		501.463,64						501.463,64	
121110403000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.623.812,44		3.623.812,44						3.623.812,44	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.591.009,75		5.591.009,75						5.591.009,75	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.603.595,57		2.581.139,45			22.456,12		44.912,24	2.581.139,45	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.595.381,58		7.595.381,58						7.595.381,58
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.781.530,23		1.781.530,23						1.781.530,23
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	11.170.389,91		10.853.579,38		105.603,51	211.207,02	211.207,02	633.621,06	10.747.975,87	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	34.251.840,54		33.788.977,83		154.287,57	462.862,71	308.575,14	1.080.012,99	33.634.690,26	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES			46.000,00			46.000,00			46.000,00	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	501.394,23		588.235,33			136.341,10		49.500,00	588.235,33	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	187.671,97		187.671,97						187.671,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	203.776,56		203.776,56				448,52	448,52	203.328,04	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.390.347,34		2.446.347,34		5.901,42	61.901,42			2.452.248,76	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		103.315,56						103.315,56	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.432,66		140.432,66						140.432,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	66.561,04		543.933,04		3.741,76	481.113,76			547.674,80	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.267,12		112.267,12						112.267,12	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30,00		30,00						30,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.756,90		8.756,90						8.756,90	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
123110118000	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	34.814,20		34.814,20						34.814,20	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	9.712.522,56		9.712.522,56		659.400,00	659.400,00			10.371.922,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.064,39		8.064,39				421,96	421,96	7.642,43	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		447.730,81		19.434,00	57.930,00			467.164,81	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.335,97		242.335,97						242.335,97	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.309.415,62		2.309.415,62		32.651,00	32.651,00	22.877,55	22.877,55	2.319.189,07	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.727,94		796.886,94		4.208,00	6.367,00	1.756,21	1.756,21	799.338,73	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	214.440,30		214.440,30		9.959,80	9.959,80	11.077,34	11.077,34	213.322,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.840.330,69		3.854.927,94		52.005,00	66.602,25	11.822,63	11.822,63	3.895.110,31	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.108.028,86		1.108.028,86						1.108.028,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	342.969,66		344.968,66			1.999,00			344.968,66	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	189.503,40		189.503,40						189.503,40	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13						58.480,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	16.158.178,13		16.158.178,13						16.158.178,13	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR						15.000,00		15.000,00		

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	456.805,06		470.985,58		3.713,45	17.893,97			474.699,03	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00						650.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	13.426.412,50		13.426.412,50						13.426.412,50	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	927.236,01		1.027.236,01			100.000,00			1.027.236,01	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10						32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.795.860,48		4.795.860,48						4.795.860,48	
123210114000	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	84.547,70		84.547,70						84.547,70	
123210404000	P	CASAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	214.371,00		214.371,00						214.371,00	
123210502000	P	PRACAS	240.884,00		240.884,00						240.884,00	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.102.573,88		2.102.573,88						2.102.573,88	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.223.035,91		13.698.865,05		1.609.366,68	3.085.195,82			15.308.231,73	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50						84.193,50	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00						1.290.010,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.820.205,58		2.826.000,97	610,87	610,87	1.502,60	7.297,99		2.826.892,70
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.224.639,18		1.229.070,67	11.946,15	11.946,15	327,96	4.759,45		1.217.452,48
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.543.063,02		1.550.577,46	11.563,09	11.563,09	2.618,28	10.132,72		1.541.632,65
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		101.274,20		102.190,96			319,07	1.235,83		102.510,03
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.119.022,06		6.121.512,19			155,36	2.645,49		6.121.667,55
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		67.701,09		69.822,04			433,14	2.554,09		70.255,18
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.145.693,37		1.168.183,56			8.115,86	30.606,05		1.176.299,42
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		688.442,58		688.442,58						688.442,58
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		9.533,23		9.533,23						9.533,23
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.725,55		2.725,55						2.725,55
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		57.155,22		57.155,22						57.155,22
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.675,73		31.675,73						31.675,73
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.222,09		129.236,15	4.321.066,18	16.059.455,71	4.205.499,55	16.071.903,14		13.669,52
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					4.091.002,83	13.268.610,19	5.017.410,99	14.195.018,35		926.408,16
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					738,62	12.236,25	738,62	12.236,25		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				8.840,29	196.855,88	982.304,01	287.399,73	1.081.688,15		99.384,14
211110103000	F	FÉRIAS					729,53	4.285,66	729,53	4.285,66		
211110103000	P	FÉRIAS		1.358.062,27		1.175.834,84	184.196,14	2.075.426,47	113.798,73	1.822.801,63		1.105.437,43
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR						1.606,50		1.606,50		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					103.315,00	383.534,20	103.315,00	383.534,20		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.563.014,36	6.168.366,50	1.563.014,36	6.168.366,50		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALA PAGAR				840.266,95	1.721.914,36	5.201.502,64	1.727.105,93	6.046.961,16		845.458,52
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.116,16	78.840,84	320.901,50	69.724,68	320.901,50		
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					24.093,88	95.379,15	24.093,88	95.379,15		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				208.714,73	48.187,76	167.176,39	24.093,88	351.797,24		184.620,85
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		325,78		298.435,90	610.903,39	1.756.523,08	612.745,25	2.056.475,06		300.277,76

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

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		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		524.071,61		524.071,61						524.071,61
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					385.910,81	1.519.132,19	385.910,81	1.519.132,19		
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		692.468,40		559.247,02	771.821,62	2.660.455,00	385.910,81	2.141.322,81		173.336,21
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				140.125,08	340.709,26	1.080.599,96	545.748,32	1.425.764,10		345.164,14
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					236.436,88	462.247,52	236.436,88	462.247,52		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				82.000,00				82.000,00		82.000,00
211430500000	F FGTS				21.163,88	23.141,89	516.207,25	22.878,90	537.108,14		20.900,89
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		283.978,68		1.312.697,70	5.242.261,10	12.646.530,57	5.323.205,01	13.756.193,50		1.393.641,61
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08						0,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		104.652,11		212.008,29	622.520,04	2.726.958,30	742.047,51	2.953.841,95		331.535,76
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,70		186.193,54	748.386,42	2.150.315,41	677.990,42	2.264.776,25		115.797,54
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						112,93		112,93		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER				5.399,41	41.164,95	164.092,31	35.765,54	164.092,31		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						3.158,88		3.158,88		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER				847,66	52.963,58	270.290,18	52.115,92	270.290,18		
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.000,04	27.819,58	7.000,04	27.819,58		
214131200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				59.180,46	14.000,08	55.639,16	7.000,04	107.819,58		52.180,42
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				16.198,22	16.198,22	74.595,02		74.595,02		
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						8.234,69		8.234,69		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				2.210,31	2.483,17	3.484,59	2.483,17	5.694,90		2.210,31
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.362,77		5.648,60	18.427,19	81.824,56	17.416,50	81.099,70		4.637,91
218810111002	F UNIMED		1.163,30				4.508,65		3.345,35		
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		7,28		1.629,89	2.123,19	7.325,93	2.127,51	8.952,86		1.634,21
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA				5.479,63	6.703,96	21.115,39	6.676,48	26.567,54		5.452,15
218810113003	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				2.165,75	2.165,75	4.874,46	1.786,58	6.661,04		1.786,58
218810113006	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		79,26	2.361,68	9.357,34	2.361,68	9.357,34		79,26
218810113008	F DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002						1.648,98		1.648,98		
218810113015	F ASSEPMA				1.452,00	1.452,00	7.083,14	1.452,00	8.535,14		1.452,00
218810113016	F SISPMA				4.032,90	4.032,90	19.433,82	4.045,72	23.479,54		4.045,72
218810113017	F ACISA				8.970,03	8.970,03	45.064,43	8.992,97	54.057,40		8.992,97
218810113018	F PLANO VIDA				683,50	683,50	3.417,50	683,50	4.101,00		683,50
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				177,25	279,81	429,19	177,25	503,88		74,69
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		353,41	145,46	464,78	145,46	707,84		353,41
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS				40,37	95,63	342,15	95,63	382,52		40,37
218810114005	F BANESTES SEGUROS		203,49		251,41		231,44		279,36		251,41
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.207,66		53.261,48	61.984,58	308.650,99	57.125,42	320.845,65		48.402,32
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				24.848,28	39.080,61	154.397,41	40.370,02	180.535,10		26.137,69
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		123.468,13		255.298,37	334.124,50	1.507.912,31	333.229,12	1.638.847,17		254.402,99
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				5.256,51	14.069,47	32.668,85	9.521,42	33.377,31		708,46
218810115007	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,40		3.068,71	3.068,71	5.416,74	3.573,78	8.990,12		3.573,78
218810115011	F CONS. CAIXA				996,00				996,00		996,00
218810115014	F DEPOSITO JUDICIAL				424,92	433,90	433,90	424,92	849,84		415,94

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810115015	F	CONS. SICRED				2.966,31	4.183,16	11.721,13	5.163,35	15.667,63		3.946,50
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				294,44	114,31	114,31	845,80	1.140,24		1.025,93
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS					243,84	1.201,42	243,84	1.201,42		
218810199019	F	ASSEPMA				13,20	13,20	39,02		39,02		
218810199020	F	TOP CARD				1.282,09	1.282,09	3.917,00		3.917,00		
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA						410,24	102,56	512,80		102,56
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS				130,69	130,57	418,85	130,57	549,54		130,69
218810199025	F	UNIMED				2.323,96	2.323,96	11.944,72	2.486,95	14.431,67		2.486,95
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.603,95		13.726,98				123,03		13.726,98
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.104,40		199.956,41	394.902,44	1.190.976,67	391.594,65	1.383.520,89		196.648,62
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		22.579,82		9.454,76	12.324,84	52.975,14	7.267,34	34.792,58		4.397,26
218830102002	F	INSS SERVIDORES		15.261,43		158.830,82	273.085,48	853.732,46	292.564,49	1.016.780,86		178.309,83
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		57.698,73		143.169,43	131.556,94	551.747,11	179.038,02	684.698,89		190.650,51
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		98.943,71		131.004,95	11.511,38	24.877,91	26.498,79	71.926,56		145.992,36
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881,32		1.693,28	1.628,82	6.309,50	2.821,79	7.314,43		2.886,25
218850108999	F	ISS		11.127,37		16.038,98	107.444,89	294.354,18	135.345,08	327.165,98		43.939,17
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					184.452,82	249.033,54	184.452,82	249.033,54		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.349,75		36.733,75	90.739,42	1.085.579,84	86.915,42	1.076.139,84		32.909,75
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		774,99	26.493,04	97.119,13	27.623,10	98.659,18		1.905,05
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					86.927,50	86.927,50	86.927,50	86.927,50		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					599.655,00	849.655,00	599.655,00	849.655,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				43.572,63	13.036,35	158.486,50		189.022,78		30.536,28
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		173.040,69		73.754,58		241.418,35		142.132,24		73.754,58
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.288.926,53		54.288.926,53		2.000.000,00		1.000.000,00		54.288.926,53
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.298.229,25		936.229,25		724.000,00		362.000,00		936.229,25
223110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		534.948,96		454.948,96		80.000,00				454.948,96
224139900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		204.826.814,86		204.826.814,86						204.826.814,86
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	119.059,48		119.059,48						119.059,48	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	506.515,76		506.515,76						506.515,76	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		168.542.083,07		168.542.083,07						168.542.083,07
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	20.379.204,71		20.379.204,71						20.379.204,71	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.968.584,82		12.968.584,82						12.968.584,82	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	10.112.524,98		10.112.524,98						10.112.524,98	
227220502000	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA		235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236210101000	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41		4.257.982,41						4.257.982,41
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	312.698.171,00					1.064.414,09		313.762.585,09		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.027.169,20		868.477.963,74			322.596.919,75		1.146.125,21	868.477.963,74	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.712.610,37							8.712.610,37		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						44.150.785,79		44.150.785,79		

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

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		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				40.013,17		44.232.496,91		44.272.510,08		40.013,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		83.152.798,15				83.753.974,20		601.176,05		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		391.058.661,39		474.211.459,54		601.176,05		83.753.974,20		474.211.459,54
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.438.341,33				41.438.341,33				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		190.261.399,92		231.699.741,25				41.438.341,33		231.699.741,25
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	575.473,20							575.473,20		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.128.108,32		2.552.635,12		575.473,20				2.552.635,12
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.816.436,28		1.825.185,07		4.334,46	13.083,25			1.829.519,53	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.565.701,48		2.538.538,67	7.113.047,56	1.221,58	10.028,99	7.103.018,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			646.390,13		50.616,82	697.006,95			697.006,95	
311110122000	P 13. SALÁRIO			367.572,25		199.870,73	567.442,98			567.442,98	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			20.412,00		3.115,00	23.527,00			23.527,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.934.104,34		2.015.735,65	6.980.066,76	9.345,20	39.571,97	6.940.494,79	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			314.576,62		21.063,96	335.640,58			335.640,58	
311210122000	P 13. SALARIO			85.468,08		46.078,43	131.546,51			131.546,51	
311210131000	P SUBSÍDIOS			177.000,00		59.000,00	236.000,00			236.000,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.337,50		1.386,00	6.723,50			6.723,50	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.563.342,33		1.201.477,11	4.764.819,44			4.764.819,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			570.302,35		405.745,96	976.048,31			976.048,31	
312310100000	P FGTS			514.229,24		22.878,90	537.108,14			537.108,14	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			55.865,15		10.259,68	66.124,83			66.124,83	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.755.743,11		1.278.697,23	5.034.440,34			5.034.440,34	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			653.056,06		215.529,68	868.585,74			868.585,74	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			70.061,35		5.732,00	75.793,35			75.793,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			70.736,08		27.523,10	98.259,18	167,96	167,96	98.091,22	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			300,00		100,00	400,00			400,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			24.770,35		13.939,76	38.710,11			38.710,11	
332212100000	P LOCACOES			62.142,55		20.475,48	82.618,03			82.618,03	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			4.259,52		1.419,84	5.679,36			5.679,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			72.850,00		24.699,90	97.549,90			97.549,90	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			10.107,70		1.304,65	11.412,35			11.412,35	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			550.879,35		52.015,28	602.894,63			602.894,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.018.757,82		366.116,91	1.387.193,75		2.319,02	1.384.874,73	
332311000000	P LOCAÇÕES			216.453,11		188.459,15	404.912,26			404.912,26	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			53.747,49		17.915,83	71.663,32			71.663,32	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			865.364,35		1.004.156,34	1.869.520,69			1.869.520,69	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.487,24			1.487,24			1.487,24	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			73.000,00			73.000,00			73.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			280.219,20		103.315,00	383.534,20			383.534,20	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.461.566,55		1.046.283,70	3.507.850,25			3.507.850,25	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.180,13		1.734,60	7.914,73			7.914,73	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					120.041,07	120.041,07			120.041,07	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			383.926,27		249.622,24	638.763,47		5.214,96	633.548,51	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS					8.874,81	8.874,81			8.874,81	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.192.512,24		2.162.226,84	5.325.324,83	1.037.611,73	2.008.197,48	3.317.127,35	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.269,16		5.356,41	28.625,57			28.625,57	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			22.490,19		8.115,86	30.606,05			30.606,05	
341110200000	P	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			970.585,75			970.585,75			970.585,75	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			155.502,60		251.319,60	406.822,20			406.822,20	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			1.515.703,87		472.291,29	1.987.995,16			1.987.995,16	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			3.986.318,70		2.155.850,20	6.142.168,90			6.142.168,90	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			991.411,39		638.468,13	1.629.879,52			1.629.879,52	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			222.524,50		141.784,53	364.309,03			364.309,03	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			428.487,42		149.441,65	577.929,07			577.929,07	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			492.159,23		46.364,58	538.523,81			538.523,81	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.501.562,39		1.250.233,52	4.751.795,91			4.751.795,91	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES					58.250,00	58.250,00			58.250,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			250.000,00		541.405,00	791.405,00			791.405,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			74.595,02			74.595,02			74.595,02	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					24.284,10	24.284,10			24.284,10	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			58.849,16		113.091,43	171.940,59			171.940,59	
371119900000	P	OUTROS IMPOSTOS			8.234,69			8.234,69			8.234,69	
371219900000	P	OUTRAS TAXAS			3.158,88			3.158,88			3.158,88	
372110200000	P	PIS/PASEP			253.094,82		67.263,46	320.358,28			320.358,28	
372130200000	P	PIS/PASEP			93.519,14		20.618,00	114.137,14			114.137,14	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			195.311,67		59.465,00	254.776,67			254.776,67	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			1.053.805,14		271.368,24	1.325.173,38			1.325.173,38	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			2.895,57			2.895,57			2.895,57	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				2.414,56			5.816,36	8.230,92		8.230,92
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				342.940,04			137.754,52	480.694,56		480.694,56
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				16.677,59			12.891,72	29.569,31		29.569,31
411210400000	P	ITBI				165.670,92			25.719,97	191.390,89		191.390,89
411310200000	P	ISS				1.257.076,22			587.137,44	1.844.213,66		1.844.213,66
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				64.398,54			26.006,03	90.404,57		90.404,57
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				750.000,00				750.000,00		750.000,00
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				29.692,56			5.261,22	34.953,78		34.953,78
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				403.990,62			199.050,43	603.041,05		603.041,05
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				634.842,18			312.793,27	947.635,45		947.635,45
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				1.790.123,08			881.650,41	2.671.773,49		2.671.773,49
421910000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				215.025,02			227.469,21	442.494,23		442.494,23
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				985.950,56			342.546,15	1.328.496,71		1.328.496,71
433114500000	P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				1.046.143,95			557.008,87	1.603.152,82		1.603.152,82
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				475.093,34			30.021,91	505.115,25		505.115,25
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				406,16				406,16		406,16
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				15.321,33			4.095,77	19.417,10		19.417,10

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

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		
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				2.913,45			1.394,08	4.307,53		4.307,53
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				336,28				336,28		336,28
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				351.290,86			126.019,73	477.310,59		477.310,59
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.194.895,55			56.718,48	2.251.614,03		2.251.614,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				163.510,22			7.962,71	171.472,93		171.472,93
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.226.091,12			434.557,96	1.660.649,08		1.660.649,08
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				914.077,97			159.476,95	1.073.554,92		1.073.554,92
451120100999	P COTA RECEBIDA				1.515.703,87			472.291,29	1.987.995,16		1.987.995,16
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				3.986.318,70			2.155.850,20	6.142.168,90		6.142.168,90
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				991.411,39			638.468,13	1.629.879,52		1.629.879,52
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				222.524,50			141.784,53	364.309,03		364.309,03
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				428.487,42			149.441,65	577.929,07		577.929,07
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				200.000,00				200.000,00		200.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				492.159,23			46.364,58	538.523,81		538.523,81
452130200000	P COTA-PARTE FPM				11.441.258,55			3.171.628,19	14.612.886,74		14.612.886,74
452130300000	P COTA-PARTE ITR				866,84			706,74	1.573,58		1.573,58
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				40.085,34			7.899,24	47.984,58		47.984,58
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				3.185.594,93			1.051.407,00	4.237.001,93		4.237.001,93
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				172.287,01			42.309,34	214.596,35		214.596,35
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				403.612,68			233.800,70	637.413,38		637.413,38
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				810.724,54			2.190.636,89	3.001.361,43		3.001.361,43
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				5.580.294,64			2.076.170,89	7.656.465,53		7.656.465,53
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				422.254,02			986.697,52	1.408.951,54		1.408.951,54
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				59.140,16			19.158,03	78.298,19		78.298,19
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				11.293,17			10.947,52	22.240,69		22.240,69
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				70.012,81				70.012,81		70.012,81
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				184.622,64			76.705,88	261.328,52		261.328,52
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				903.140,20			1.683.341,18	2.586.481,38		2.586.481,38
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				117.485,74			63.372,08	180.857,82		180.857,82
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				4.438.233,03			1.789.356,40	6.227.589,43		6.227.589,43
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				754.756,23			1.160.978,00	1.915.734,23		1.915.734,23
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO							143.922,40	143.922,40		143.922,40
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS							659.400,00	659.400,00		659.400,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				1.834.507,87				1.834.507,87		1.834.507,87
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,				5.000,00				5.000,00		5.000,00
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				10.625,92			36.311,78	46.937,70		46.937,70
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				156.207,03			52.226,40	208.433,43		208.433,43
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			135.499.000,00			135.499.000,00			135.499.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.499.000,00				10.499.000,00		10.499.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			1.143.812,79		2.359.382,06	3.503.194,85			3.503.194,85	
522110100000	O CREDITO INICIAL			125.000.000,00			125.000.000,00			125.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			34.672.155,64		9.612.555,43	44.284.711,07			44.284.711,07	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS					581.000,00	581.000,00			581.000,00	

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			24.123.071,36			5.313.990,82	29.437.062,18			29.437.062,18	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			2.524.118,71			2.422.277,84	4.946.396,55			4.946.396,55	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			8.024.965,57			2.457.286,77	10.482.252,34			10.482.252,34	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.024.965,57				2.457.286,77	10.482.252,34		10.482.252,34
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				26.647.190,07		2.507.286,77	11.373.324,13	10.243.555,43	45.756.782,86		34.383.458,73
522190101000	O	ACRESCIMO			950.422,61			13.686.742,83	14.637.165,44			14.637.165,44	
522190109000	O	(-)REDUCAO				950.422,61				13.686.742,83	14.637.165,44		14.637.165,44
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.024.965,57				2.457.286,77	10.482.252,34		10.482.252,34
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			79.119.777,04			19.428.163,36	98.547.940,40			98.547.940,40	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.046.971,52				527.053,29	1.574.024,81		1.574.024,81
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			334.361,42				334.361,42			334.361,42	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	277.973,16		277.973,16							277.973,16	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	334.361,42								334.361,42		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			358.710,69				358.710,69			358.710,69	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	75.519,42		75.519,42							75.519,42	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	358.710,69								358.710,69		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				85.129.541,45	26.001.443,09	94.575.720,00	10.126.109,28	163.829.927,64		69.254.207,64	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				44.515.833,73			19.484.949,39	64.000.783,12		64.000.783,12	
621310100000	O	(-) FUNDEB			3.501.562,39		1.250.233,52	4.751.795,91				4.751.795,91	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				73.574.384,55	35.572.192,96	123.667.358,18	24.407.351,55	186.076.901,32		62.409.543,14	
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				42.147.257,88	16.160.917,98	53.679.399,55	19.648.105,23	99.313.844,68		45.634.445,13	
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				43.572,63	430.041,08	1.800.817,42	417.004,73	1.831.353,70		30.536,28	
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.858.240,74	15.498.547,58	49.237.232,65	15.712.455,22	52.309.381,03		3.072.148,38	
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				33.023.734,27	65.554,18	234.542,57	15.278.605,71	48.471.328,37		48.236.785,80	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				42.147.257,88	16.160.917,98	53.679.399,55	19.648.105,23	99.313.844,68		45.634.445,13	
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				43.572,63	430.041,08	1.800.817,42	417.004,73	1.831.353,70		30.536,28	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.858.240,74	15.498.547,58	49.237.232,65	15.712.455,22	52.309.381,03		3.072.148,38	
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				33.023.734,27	65.554,18	234.542,57	15.278.605,71	48.471.328,37		48.236.785,80	
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16		204.087,93	85.875,51	494.122,16		334.361,42		118.212,42	
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.672,50	87.863,19	468.437,34	85.875,51	494.122,16		25.684,82	
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				380.574,15			87.863,19	468.437,34		468.437,34	
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		334.361,42						334.361,42			
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		75.519,42			323.284,44	19.857,10	147.242,77		375.150,69		303.427,34
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS					110.945,67		16.440,00	19.857,10	147.242,77		130.802,77
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		358.710,69						358.710,69			
711110105000	C	CAUÇÕES	13.603,95		13.726,98				123,03			13.726,98	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71							11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.947.766,07		7.947.766,07		1.200.000,00	1.200.000,00				9.147.766,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91							7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.305.103,30		9.305.103,30							9.305.103,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	13.682.362,02		19.251.226,54		834.609,00	6.403.473,52				20.085.835,54	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.883,36		1.782.883,36							1.782.883,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06							2,06	

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.176.794,76		40.160.629,60		4.642.690,64	24.779.269,57	358.149,50	510.893,59	44.445.170,74	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	93.707,92		90.435,76					3.272,16	90.435,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.467.425,04		40.408.035,75		15.855.471,39	26.844.548,28	104.400,00	152.866,18	56.159.107,14	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	178.831,83		265.672,93			136.341,10		49.500,00	265.672,93	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.724.262,13		4.015.638,93		182.764,05	785.891,89	1.106,05	312.857,09	4.197.296,93	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.596.247,03		34.869.269,23		13.820.916,14	45.346.182,35	3.121.176,92	8.373.420,93	45.569.008,45	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	101.479.172,43		121.342.617,02		13.233.085,35	42.519.585,99	2.372.911,65	11.795.967,70	132.202.790,72	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.300,23		597.361,23		72.495,58	444.148,96	39.669,39	354.261,77	630.187,42	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21			2.424,30		2.424,30	4.943,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			151.647.190,07		23.880.298,26	184.502.876,51	16.144.029,60	25.119.417,78	159.383.458,73	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			35.016.830,00			35.016.830,00			35.016.830,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.648.568,14		32.843.463,69		56.718,48	2.251.614,03			32.900.182,17	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.858.303,07		113.016.229,23		4.129,49	162.055,65			113.020.358,72	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.457,97		470.908,12		13.036,35	158.486,50			483.944,47	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.336,12		34.336,12						34.336,12	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65	
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.603,95		13.726,98				123,03		13.726,98
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		5.238.732,47		5.238.732,47						5.238.732,47
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.583.405,43		5.583.405,43						5.583.405,43
811210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92		303.986,92						303.986,92
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.016.115,29		1.016.115,29	1.160.978,00	1.160.978,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.055.137,29	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.873.819,67		6.873.819,67			1.160.978,00	1.160.978,00	8.034.797,67	
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		5.133.375,03		5.133.375,03	116.500,00	116.500,00	58.250,00	58.250,00	5.075.125,03	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.005.933,31		4.005.933,31			58.250,00	58.250,00	4.064.183,31	
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84					890.941,84	
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.939.880,20		13.258.744,72	541.405,00	791.405,00	834.609,00	6.403.473,52	13.551.948,72	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.114.889,52		4.364.889,52			541.405,00	791.405,00	4.906.294,52	
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42					957.245,42	
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36		1.706.883,36					1.706.883,36	
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00					21.200,00	
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		20.176.794,76		36.554.220,04	3.355.711,68	9.479.033,05	5.790.947,84	28.291.694,49	38.989.456,20	
812310202000	C	EXECUTADOS				3.606.409,56			1.849.304,98	5.455.714,54	5.455.714,54	
812310301000	C	A EXECUTAR		93.707,92		86.835,76		13.744,32		6.872,16	86.835,76	
812310302000	C	EXECUTADOS				3.600,00				3.600,00	3.600,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		29.467.425,04		36.697.127,64	3.865.039,37	10.843.016,55	16.846.675,17	31.054.354,95	49.678.763,44	
812310402000	C	EXECUTADOS				3.710.908,11	2.910,98	2.910,98	2.772.346,57	6.483.254,68	6.480.343,70	
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57		185.841,10		185.841,10	2.895,57	
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		175.936,26		117.327,21	23.572,70	299.631,90	10.536,35	227.986,50	104.290,86	
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				145.450,15			13.036,35	158.486,50	158.486,50	

IMPRESSÃO: marcos vargas



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 31/01/2024 08:24:47

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		
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.724.262,13		3.578.085,98	255.650,84	1.712.042,80	296.848,58	1.607.064,39		3.619.283,72
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				437.552,95		5.214,96	140.460,26	583.228,17		578.013,21
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.409.305,67		65.676.468,88	35.209.847,97	391.031.401,77	34.399.435,63	351.488.152,64		64.866.056,54
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.772.654,06		3.804.368,33	1.916.394,53	22.229.097,87	1.809.093,07	21.153.510,68		3.697.066,87
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		612.334,58		42.351.345,81	15.829.788,76	52.342.168,01	19.231.100,50	97.482.490,98		45.752.657,55
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				43.572,63	430.041,08	1.800.817,42	417.004,73	1.831.353,70		30.536,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		434.230,11		3.209.197,68	15.627.800,17	49.931.565,20	15.819.863,03	52.898.595,63		3.401.260,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.360,93		1.043.649,41	1.172.251,76	4.395.393,59	1.265.612,16	5.154.042,47		1.137.009,81
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.777,55		13.900,58				123,03		13.900,58
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				38.258.416,67	56.585,35	241.184,50	17.813.649,30	56.256.665,12		56.015.480,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.321.088,00			1.029.679,31	3.350.767,31		3.350.767,31
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				92.182,70			50.011,00	142.193,70		142.193,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				73.574.384,55	35.572.192,96	123.667.358,18	24.407.351,55	186.076.901,32		62.409.543,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				78.072.805,52	527.053,29	1.574.024,81	19.428.163,36	98.547.940,40		96.973.915,59
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				27.180.224,89	3.604.200,38	11.440.805,49		35.016.830,00		23.576.024,51
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				7.836.605,11			3.604.200,38	11.440.805,49		11.440.805,49
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.679.691,90		31.646.522,93	270.408,54	498.473,06	56.718,48	2.251.614,03		31.432.832,87
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		95.456,27		95.456,27						95.456,27
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		113.731.723,04		113.742.039,21	28.014,58	175.624,57	4.129,49	162.055,65		113.718.154,12
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				169.215,36			157.317,11	326.532,47		326.532,47
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				147.609,99			28.014,58	175.624,57		175.624,57
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				58.849,16			113.091,43	171.940,59		171.940,59
852100000000	C A COMPROVAR		325.457,97		470.908,12			13.036,35	158.486,50		483.944,47
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.336,12		34.336,12						34.336,12
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65
892910100000	C FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95		600.123,95						600.123,95
Total Geral :		1.794.065.053,97	1.794.065.053,97	2.533.831.880,81	2.533.831.880,81	467.330.177,59	2.819.223.747,37	467.330.177,59	2.819.223.747,37	2.666.592.103,75	2.666.592.103,75

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990