



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.774,14		324.817,94		10.308.631,24	45.814.035,04	10.375.144,38	45.583.504,38	258.304,80	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			6.583,43		232.361,56	2.468.628,08	237.809,21	2.467.492,30	1.135,78	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.852.415,11		44.103.777,86		6.326.529,00	19.219.308,02	9.687.920,09	19.329.336,36	40.742.386,77	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.552.565,86		30.201.515,94		24.387.584,90	110.679.303,73	23.756.502,42	106.399.271,17	30.832.598,42	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	145.156,68		59.239,06		1.439.556,67	4.948.191,58	1.436.316,30	5.030.868,83	62.479,43	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.362.801,43		2.815.355,05		611.786,01	2.921.529,24	278.501,34	1.135.690,95	3.148.639,72	
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		232.867,12			750.861,96	94.259,04	645.778,86	138.608,08	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	81.645,85		842.924,74			946.523,56	62.299,74	247.544,41	780.625,00	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						3.349,69		3.349,69		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	188.547,52		321.858,37			148.624,40	4.400,39	19.713,94	317.457,98	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.769,63		484.494,75			608.631,49	17.351,28	160.257,65	467.143,47	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.379,52		515.205,63			544.484,89	40.450,54	192.109,32	474.755,09	
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		1.573.495,54		29.326,09	344.550,19	58.652,18	364.989,08	1.544.169,45	
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			4.733,93		7.399,70	32.269,29	6.008,08	26.143,74	6.125,55	
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		179,64	302,67			14.213,96	
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	2.598.910,80	519.782,16	2.598.910,80		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	27,28		27,28						27,28	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	225,42		225,42		46.922,00	119.732,72	46.922,00	119.732,72	225,42	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	5.601,05		5.601,05		19.854,98	78.911,14	19.938,68	78.994,84	5.517,35	
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.269,87		11.363,87		12.580,97	65.868,83	11.200,34	64.394,20	12.744,50	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	20.339,41		20.339,41		31.942,40	98.956,34	31.942,40	98.956,34	20.339,41	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			40.489,98		4.061,45	44.551,43			44.551,43	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	9.773.113,73		6.852.805,88		1.841.006,66	8.604.309,81	1.695.700,00	11.379.311,00	6.998.112,54	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI. 100% T.P.F / Operações	28.506.228,71		31.186.230,49		3.773.467,31	8.075.635,50	3.240.344,02	4.862.510,43	31.719.353,78	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " FI e F.LC FI	1.499.038,46		1.536.468,10		8.998,58	47.071,38		643,16	1.545.466,68	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIAVEL- FI ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.633.731,69		1.513.129,52			19.569,81	37.193,68	177.365,66	1.475.935,84	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	216.371,27		241.475,75		15.118,71	45.263,59		5.040,40	256.594,46	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.371.420,33		3.239.234,84		441.117,96	1.392.360,61	69.174,10	152.602,24	3.611.178,70	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	105.857,67		558.538,64		88.178,55	541.035,71		176,19	646.717,19	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.737,63		102.825,01		84.502,15	169.589,53			187.327,16	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	46.242,00		91.255,21		13.636,31	58.649,52			104.891,52	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	941.704,69		1.202.091,60		86.298,03	346.684,94			1.288.389,63	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.927,68		232.290,23		41.730,57	83.093,12			274.020,80	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67		158.840,76	220.742,18	158.840,76	220.742,18	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		10.747.975,87		105.603,51	316.810,53	211.207,02	844.828,08	10.642.372,36	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	34.251.840,54		33.634.690,26		154.287,57	617.150,28	308.575,14	1.388.588,13	33.480.402,69	
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		861.861,00	907.861,00			907.861,00	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	501.394,23		588.235,33		64.800,00	201.141,10		49.500,00	653.035,33	
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		203.328,04					448,52	203.328,04	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.390.347,34		2.452.248,76		120.000,00	181.901,42			2.572.248,76	
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		547.674,80		17.029,30	498.143,06			564.704,10	
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		10.371.922,56			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		7.642,43					421,96	7.642,43	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		467.164,81		3.020.122,00	3.078.052,00			3.487.286,81	
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		2.319.189,07			32.651,00		22.877,55	2.319.189,07	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.727,94		799.338,73			6.367,00		1.756,21	799.338,73	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	214.440,30		213.322,76		89.662,00	99.621,80		11.077,34	302.984,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.840.330,69		3.895.110,31		38.840,76	105.443,01		11.822,63	3.933.951,07	
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		



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	456.805,06		474.699,03		35.017,82	52.911,79	5.956,00	5.956,00	503.760,85	
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		15.308.231,73		667.681,69	3.752.877,51			15.975.913,42	
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		2.826.892,70		610,87	1.944,23	9.242,22		2.828.836,93
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.224.639,18		1.217.452,48		11.946,15	324,92	5.084,37		1.217.777,40
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.543.063,02		1.541.632,65		11.563,09	3.549,48	13.682,20		1.545.182,13
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		101.274,20		102.510,03			308,96	1.544,79		102.818,99
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.119.022,06		6.121.667,55			155,36	2.800,85		6.121.822,91
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		70.255,18	3.593,66	3.593,66	664,42	3.218,51		67.325,94
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.145.693,37		1.176.299,42			7.651,09	38.257,14		1.183.950,51
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		13.669,52	4.001.614,09	20.061.069,80	4.076.024,88	20.147.928,02		88.080,31
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				926.408,16	3.669.378,47	16.937.988,66	3.138.139,57	17.333.157,92		395.169,26
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.279,40	16.515,65	4.279,40	16.515,65		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				99.384,14	237.332,50	1.219.636,51	197.755,00	1.279.443,15		59.806,64
211110103000	F	FÉRIAS					492,41	4.778,07	492,41	4.778,07		
211110103000	P	FÉRIAS		1.358.062,27		1.105.437,43	272.398,18	2.347.824,65	248.824,19	2.071.625,82		1.081.863,44
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR						1.606,50		1.606,50		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					141.453,60	524.987,80	161.453,60	544.987,80		20.000,00
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.708.907,06	7.877.273,56	1.708.907,06	7.877.273,56		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALA PAGAR				845.458,52	1.733.348,60	6.934.851,24	1.809.984,01	7.856.945,17		922.093,93
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					78.921,48	399.822,98	78.921,48	399.822,98		
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					24.269,13	119.648,28	24.269,13	119.648,28		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				184.620,85	48.538,26	215.714,65	24.269,13	376.066,37		160.351,72
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		325,78		300.277,76	614.960,02	2.371.483,10	642.148,85	2.698.623,91		327.466,59



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

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					388.184,19	1.907.316,38	388.184,19	1.907.316,38		
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		692.468,40		173.336,21	388.184,19	3.048.639,19	1.000.000,00	3.141.322,81		785.152,02
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				345.164,14	751.234,57	1.831.834,53	512.059,89	1.937.823,99		105.989,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					111.465,86	573.713,38	111.473,86	573.721,38		8,00
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				82.000,00				82.000,00		82.000,00
211430500000	F FGTS				20.900,89	22.501,72	538.708,97	22.263,90	559.372,04		20.663,07
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	283.978,68		1.393.641,61	5.604.584,99	18.251.115,56	4.919.235,91	18.675.429,41			708.292,53
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08						0,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	104.652,11		331.535,76	4.999.658,17	7.726.616,47	4.944.396,70	7.898.238,65			276.274,29
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.336,70		115.797,54	594.054,66	2.744.370,07	553.993,54	2.818.769,79			75.736,42
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						112,93		112,93		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					39.991,78	204.084,09	39.991,78	204.084,09		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						3.158,88		3.158,88		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					53.723,39	324.013,57	59.670,44	329.960,62		5.947,05
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.031,80	34.851,38	7.031,80	34.851,38		
214131200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				52.180,42	14.063,60	69.702,76	7.031,80	114.851,38		45.148,62
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					18.910,93	93.505,95	36.752,06	111.347,08		17.841,13
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						8.234,69		8.234,69		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				2.210,31	4.625,26	8.109,85	2.414,95	8.109,85		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.362,77		4.637,91	17.889,43	99.713,99	17.889,43	98.989,13			4.637,91
218810111002	F UNIMED	1.163,30					4.508,65		3.345,35		
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	7,28		1.634,21	2.097,39	9.423,32	1.999,47	10.952,33			1.536,29
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA				5.452,15	6.606,32	27.721,71	6.593,13	33.160,67		5.438,96
218810113003	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				1.786,58	1.786,58	6.661,04	2.124,28	8.785,32		2.124,28
218810113006	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	79,26		79,26	2.038,63	11.395,97	2.038,63	11.395,97			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	4.438,00	11.521,14	2.986,00	11.521,14		
218810113016	F SISPMA				4.045,72	12.630,25	32.064,07	8.584,53	32.064,07		
218810113017	F ACISA				8.992,97	26.210,72	71.275,15	17.217,75	71.275,15		
218810113018	F PLANO VIDA				683,50	2.050,50	5.468,00	1.367,00	5.468,00		
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	503,88	74,69	578,57		74,69
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL	110,35		353,41	276,03	740,81	276,03	983,87			353,41
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS				40,37	95,63	437,78	95,63	478,15		40,37
218810114005	F BANESTES SEGUROS	203,49		251,41	241,16	472,60	93,12	372,48			103,37
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	36.207,66		48.402,32	55.732,60	364.383,59	59.266,40	380.112,05			51.936,12
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			26.137,69	63.266,22	217.663,63	51.469,97	232.005,07			14.341,44
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	123.468,13		254.402,99	344.331,91	1.852.244,22	340.479,18	1.979.326,35			250.550,26
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				708,46	4.296,33	36.965,18	4.296,33	37.673,64		708,46
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40	3.573,78	3.573,78	8.990,52	5.593,92	14.584,04			5.593,92
218810115011	F CONS. CAIXA				996,00			996,00			996,00
218810115014	F DEPOSITO JUDICIAL				415,94	1.247,82	1.681,72	831,88	1.681,72		



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810115015	F	CONS. SICRED				3.946,50	6.728,13	18.449,26	7.896,43	23.564,06		5.114,80
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.025,93		114,31		1.140,24		1.025,93
218810199006	F	OUTROS DESCONTOS							738,62	738,62		738,62
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS					110,74	1.312,16	110,74	1.312,16		
218810199019	F	ASSEPMA					113,00	152,02	126,20	165,22		13,20
218810199020	F	TOP CARD					1.206,39	5.123,39	1.206,39	5.123,39		
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA				102,56	205,12	615,36	102,56	615,36		
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS				130,69	261,14	679,99	130,57	680,11		0,12
218810199025	F	UNIMED				2.486,95	7.151,29	19.096,01	4.664,34	19.096,01		
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.603,95		13.726,98			179,64	302,67		13.906,62
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.104,40		196.648,62	394.602,23	1.585.578,90	410.238,78	1.793.759,67		212.285,17
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		22.579,82		4.397,26	2.209,84	55.184,98	2.045,22	36.837,80		4.232,64
218830102002	F	INSS SERVIDORES		15.261,43		178.309,83	310.658,86	1.164.391,32	302.967,54	1.319.748,40		170.618,51
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		57.698,73		190.650,51	280.606,09	832.353,20	233.431,91	918.130,80		143.476,33
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		98.943,71		145.992,36	61.267,19	86.145,10	73.144,20	145.070,76		157.869,37
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881,32		2.886,25	921,53	7.231,03	4.065,62	11.380,05		6.030,34
218850108999	F	ISS		11.127,37		43.939,17	174.898,12	469.252,30	138.879,12	466.045,10		7.920,17
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					15.875,66	264.909,20	15.875,66	264.909,20		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.349,75		32.909,75	205.125,16	1.290.705,00	203.125,16	1.279.265,00		30.909,75
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		1.905,05	39.199,39	136.318,52	42.440,45	141.099,63		5.146,11
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						86.927,50		86.927,50		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					38.333,00	887.988,00	38.333,00	887.988,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				30.536,28	45.436,28	203.922,78	64.800,00	253.822,78		49.900,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		173.040,69		73.754,58	64.800,00	306.218,35	64.800,00	206.932,24		73.754,58
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.288.926,53		54.288.926,53	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		53.288.926,53
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		



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

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		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						44.150.785,79		44.150.785,79		
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		1.829.519,53		5.274,46	18.357,71			1.834.793,99	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.103.018,57		1.539.221,34	8.652.268,90		10.028,99	8.642.239,91	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			697.006,95		127.490,99	824.497,94			824.497,94	
311110122000	P 13. SALÁRIO			567.442,98		116.517,95	683.960,93			683.960,93	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			23.527,00		2.107,00	25.634,00			25.634,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			6.940.494,79		1.608.976,71	8.589.043,47		39.571,97	8.549.471,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			335.640,58		54.638,99	390.279,57			390.279,57	
311210122000	P 13. SALARIO			131.546,51		24.442,32	155.988,83			155.988,83	
311210131000	P SUBSÍDIOS			236.000,00		59.000,00	295.000,00			295.000,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.723,50		1.386,00	8.109,50			8.109,50	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			4.764.819,44		1.306.725,36	6.071.544,80			6.071.544,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			976.048,31		167.026,47	1.143.074,78			1.143.074,78	
312310100000	P FGTS			537.108,14		22.263,90	559.372,04			559.372,04	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			66.124,83		18.056,48	84.181,31			84.181,31	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.034.440,34		1.419.012,37	6.453.452,71			6.453.452,71	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			868.585,74		217.978,90	1.086.564,64			1.086.564,64	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			75.793,35		69.174,10	144.967,45			144.967,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			98.091,22		42.340,45	140.599,63		167,96	140.431,67	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			400,00		100,00	500,00			500,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			38.710,11		11.185,17	49.895,28			49.895,28	
332212100000	P LOCACOES			82.618,03		75.740,48	158.358,51			158.358,51	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			5.679,36		11.358,72	17.038,08			17.038,08	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			97.549,90		30.856,46	128.406,36			128.406,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.412,35		3.187,21	14.599,56			14.599,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			602.894,63		167.446,96	770.341,59			770.341,59	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.384.874,73		319.280,34	1.706.474,09		2.319,02	1.704.155,07	
332311000000	P LOCAÇÕES			404.912,26		21.211,56	426.123,82	1.442,91	1.442,91	424.680,91	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			71.663,32		18.765,83	90.429,15			90.429,15	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.869.520,69		1.169.127,97	3.038.648,66			3.038.648,66	
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			383.534,20		161.453,60	544.987,80			544.987,80	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			3.507.850,25		1.047.086,93	4.554.937,18			4.554.937,18	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			7.914,73		2.145,25	10.059,98			10.059,98	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			120.041,07			120.041,07	55.583,13	55.583,13	64.457,94	



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

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		
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			633.548,51		144.473,49	783.236,96		5.214,96	778.022,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			8.874,81			8.874,81	8.874,81	8.874,81		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.317.127,35		1.720.349,24	7.045.674,07	199,28	2.008.396,76	5.037.277,31	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			28.625,57		6.947,37	35.572,94			35.572,94	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.606,05		7.651,09	38.257,14			38.257,14	
341110200000	P ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			970.585,75			970.585,75			970.585,75	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			406.822,20		37.193,68	444.015,88			444.015,88	
351120100002	P REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
351120100999	P COTA CONCEDIDA			1.987.995,16		472.291,29	2.460.286,45			2.460.286,45	
351120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			6.142.168,90		1.681.503,64	7.823.672,54			7.823.672,54	
351120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			1.629.879,52		1.117.170,07	2.747.049,59			2.747.049,59	
351120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			364.309,03		162.023,38	526.332,41			526.332,41	
351120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			577.929,07		205.852,25	783.781,32			783.781,32	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO			538.523,81		111.364,58	649.888,39			649.888,39	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.751.795,91		1.200.722,93	5.952.518,84			5.952.518,84	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			58.250,00			58.250,00			58.250,00	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			791.405,00		38.333,00	829.738,00			829.738,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			74.595,02		36.752,06	111.347,08			111.347,08	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			24.284,10		2.362,34	26.646,44			26.646,44	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			171.940,59			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			320.358,28		85.172,56	405.530,84			405.530,84	
372130200000	P PIS/PASEP			114.137,14		14.489,66	128.626,80			128.626,80	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			254.776,67		60.865,00	315.641,67			315.641,67	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			1.325.173,38		219.000,82	1.544.174,20			1.544.174,20	
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				8.230,92			114.650,06	122.880,98		122.880,98
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				480.694,56			238.212,66	718.907,22		718.907,22
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				29.569,31			61.864,90	91.434,21		91.434,21
411210400000	P ITBI				191.390,89			107.358,22	298.749,11		298.749,11
411310200000	P ISS				1.844.213,66			576.473,25	2.420.686,91		2.420.686,91
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				90.404,57			21.544,91	111.949,48		111.949,48
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				34.953,78			105.784,58	140.738,36		140.738,36
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				603.041,05			200.459,82	803.500,87		803.500,87
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				947.635,45			315.008,04	1.262.643,49		1.262.643,49
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				2.671.773,49			887.893,09	3.559.666,58		3.559.666,58
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				442.494,23			202.556,08	645.050,31		645.050,31
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				1.328.496,71			367.600,63	1.696.097,34		1.696.097,34
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				1.603.152,82			541.862,61	2.145.015,43		2.145.015,43
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				505.115,25			10.370,37	515.485,62		515.485,62
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				406,16			0,01	406,17		406,17



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

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		
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				19.417,10			11.122,04	30.539,14		30.539,14
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				4.307,53				4.307,53		4.307,53
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				336,28			0,01	336,29		336,29
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				477.310,59			128.293,11	605.603,70		605.603,70
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.251.614,03				2.251.614,03		2.251.614,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				171.472,93			2.785,02	174.257,95		174.257,95
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.660.649,08			397.667,03	2.058.316,11		2.058.316,11
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				1.073.554,92			408.035,99	1.481.590,91		1.481.590,91
451120100999	P COTA RECEBIDA				1.987.995,16			472.291,29	2.460.286,45		2.460.286,45
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				6.142.168,90			1.681.503,64	7.823.672,54		7.823.672,54
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				1.629.879,52			1.117.170,07	2.747.049,59		2.747.049,59
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				364.309,03			162.023,38	526.332,41		526.332,41
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				577.929,07			205.852,25	783.781,32		783.781,32
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				200.000,00				200.000,00		200.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				538.523,81			111.364,58	649.888,39		649.888,39
452130200000	P COTA-PARTE FPM				14.612.886,74			3.689.785,06	18.302.671,80		18.302.671,80
452130300000	P COTA-PARTE ITR				1.573,58			239,49	1.813,07		1.813,07
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				47.984,58			24.735,31	72.719,89		72.719,89
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.237.001,93			2.406.412,25	6.643.414,18		6.643.414,18
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				214.596,35			252.382,73	466.979,08		466.979,08
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				637.413,38			352.075,63	989.489,01		989.489,01
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.001.361,43			521.417,47	3.522.778,90		3.522.778,90
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				7.656.465,53			1.974.803,24	9.631.268,77		9.631.268,77
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				1.408.951,54			321.983,95	1.730.935,49		1.730.935,49
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				78.298,19			20.164,49	98.462,68		98.462,68
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				22.240,69				22.240,69		22.240,69
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				70.012,81			135.451,74	205.464,55		205.464,55
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				261.328,52			61.540,88	322.869,40		322.869,40
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.586.481,38			129.178,61	2.715.659,99		2.715.659,99
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				180.857,82				180.857,82		180.857,82
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				6.227.589,43			1.494.976,50	7.722.565,93		7.722.565,93
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.915.734,23			2.022.521,94	3.938.256,17		3.938.256,17
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 -				46.937,70			359.920,40	406.858,10		406.858,10
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				208.433,43			44.717,59	253.151,02		253.151,02
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			3.503.194,85		472.898,49	3.976.093,34			3.976.093,34	
522110100000	O CREDITO INICIAL			125.000.000,00			125.000.000,00			125.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			44.284.711,07		8.699.977,06	52.984.688,13			52.984.688,13	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			581.000,00		586.295,27	1.167.295,27			1.167.295,27	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			29.437.062,18		5.665.191,47	35.102.253,65			35.102.253,65	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECAÇÃO			4.946.396,55		472.898,49	5.419.295,04			5.419.295,04	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			10.482.252,34		3.148.182,37	13.630.434,71			13.630.434,71	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.482.252,34			3.148.182,37	13.630.434,71		13.630.434,71
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				34.383.458,73	3.967.182,37	15.340.506,50	10.105.272,33	55.862.055,19		40.521.548,69
522190101000	O	ACRESCIMO			14.637.165,44		585.663,52	15.222.828,96			15.222.828,96	
522190109000	O	(-)REDUCAO				14.637.165,44			585.663,52	15.222.828,96		15.222.828,96
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.482.252,34			3.148.182,37	13.630.434,71		13.630.434,71
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			98.547.940,40		14.808.542,51	113.356.482,91			113.356.482,91	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.574.024,81			580.178,32	2.154.203,13		2.154.203,13
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				69.254.207,64	25.163.594,82	119.739.314,82	7.817.388,37	171.647.316,01		51.908.001,19
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				64.000.783,12			19.019.827,87	83.020.610,99		83.020.610,99
621310100000	O	(-) FUNDEB			4.751.795,91		1.200.722,93	5.952.518,84			5.952.518,84	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				62.409.543,14	18.542.388,40	142.209.746,58	10.452.114,17	196.529.015,49		54.319.268,91
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				45.634.445,13	19.353.307,42	73.032.706,97	14.874.642,64	114.188.487,32		41.155.780,35
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				30.536,28	464.921,40	2.265.738,82	484.285,12	2.315.638,82		49.900,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.072.148,38	19.599.661,74	68.836.894,39	18.818.223,32	71.127.604,35		2.290.709,96
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				48.236.785,80	64.457,94	299.000,51	19.533.561,61	68.004.889,98		67.705.889,47
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				45.634.445,13	19.353.307,42	73.032.706,97	14.874.642,64	114.188.487,32		41.155.780,35
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				30.536,28	464.921,40	2.265.738,82	484.285,12	2.315.638,82		49.900,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.072.148,38	19.599.661,74	68.836.894,39	18.818.223,32	71.127.604,35		2.290.709,96
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				48.236.785,80	64.457,94	299.000,51	19.533.561,61	68.004.889,98		67.705.889,47
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16		118.212,42	6.120,00	500.242,16		334.361,42		112.092,42
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.684,82	9.352,00	477.789,34	6.120,00	500.242,16		22.452,82
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				468.437,34			9.352,00	477.789,34		477.789,34
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		303.427,34	12.149,48	159.392,25		375.150,69		291.277,86
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				130.802,77		16.440,00	12.149,48	159.392,25		142.952,25
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		358.710,69						358.710,69		
711110105000	C	CAUÇÕES	13.603,95		13.726,98		179,64			302,67		13.906,62
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		9.147.766,07			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		20.085.835,54			6.403.473,52			20.085.835,54	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.883,36		1.782.883,36		18.240,00	18.240,00			1.801.123,36	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06							2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.176.794,76		44.445.170,74		3.557.635,50	28.336.905,07	62.739,22	573.632,81		47.940.067,02	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	93.707,92		90.435,76		43.200,00	43.200,00		3.272,16		133.635,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.467.425,04		56.159.107,14		1.258.524,79	28.103.073,07	767.631,15	920.497,33		56.650.000,78	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	178.831,83		265.672,93		64.800,00	201.141,10		49.500,00		330.472,93	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.724.262,13		4.197.296,93		156.598,58	942.490,47	143.231,23	456.088,32		4.210.664,28	
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		45.569.008,45		12.522.511,88	57.868.694,23	1.591.908,12	9.965.329,05		56.499.612,21	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	101.479.172,43		132.202.790,72		17.583.276,84	60.102.862,83	7.008.094,09	18.804.061,79		142.777.973,47	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.300,23		630.187,42		149.277,70	593.426,66	103.365,14	457.626,91		676.099,98	
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			159.383.458,73		9.871.935,85	194.374.812,36	3.733.845,89	28.853.263,67		165.521.548,69	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			35.016.830,00		970.000,00	35.986.830,00				35.986.830,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.648.568,14		32.900.182,17			2.251.614,03				32.900.182,17	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.858.303,07		113.020.358,72			162.055,65				113.020.358,72	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.457,97		483.944,47		45.436,28	203.922,78				529.380,75	
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			179,64	302,67			13.906,62
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		1.055.137,29		1.160.978,00		1.200.000,00			1.055.137,29
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.873.819,67		8.034.797,67				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		5.075.125,03		116.500,00		58.250,00			5.075.125,03
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.005.933,31		4.064.183,31				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		13.551.948,72	38.333,00	829.738,00		6.403.473,52		13.513.615,72	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.114.889,52		4.906.294,52			38.333,00	829.738,00		4.944.627,52	
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			18.240,00	18.240,00			1.725.123,36
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		38.989.456,20		2.240.881,84	11.719.914,89	4.296.492,52	32.588.187,01		41.045.066,88	
812310202000	C	EXECUTADOS			5.455.714,54				1.439.285,60	6.895.000,14		6.895.000,14	
812310301000	C	A EXECUTAR		93.707,92		86.835,76	28.800,00	42.544,32	43.200,00	50.072,16		101.235,76	
812310302000	C	EXECUTADOS				3.600,00			28.800,00	32.400,00		32.400,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		29.467.425,04		49.678.763,44	11.233.689,16	22.076.705,71	5.388.421,69	36.442.776,64		43.833.495,97	
812310402000	C	EXECUTADOS			6.480.343,70		1.442,91	4.353,89	6.337.604,02	12.820.858,70		12.816.504,81	
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57	64.800,00	250.641,10	64.800,00	250.641,10		2.895,57	
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		175.936,26		104.290,86	55.972,56	355.604,46	75.336,28	303.322,78		123.654,58	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				158.486,50			45.436,28	203.922,78		203.922,78
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.724.262,13		3.619.283,72	562.377,43	2.274.420,23	362.906,80	1.969.971,19		3.419.813,09
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				578.013,21		5.214,96	212.837,98	796.066,15		790.851,19
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		64.866.056,54	40.108.743,96	431.140.145,73	43.760.889,33	395.249.041,97		68.518.201,91
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.772.654,06		3.697.066,87	3.859.638,86	26.088.736,73	3.761.040,56	24.914.551,24		3.598.468,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		612.334,58		45.752.657,55	18.875.142,30	71.217.310,31	14.390.357,52	111.872.848,50		41.267.872,77
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				30.536,28	464.921,40	2.265.738,82	484.285,12	2.315.638,82		49.900,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		434.230,11		3.401.260,54	19.641.642,56	69.573.207,76	18.844.822,66	71.743.418,29		2.604.440,64
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.360,93		1.137.009,81	1.524.465,35	5.919.858,94	1.435.456,99	6.589.499,46		1.048.001,45
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.777,55		13.900,58			179,64	302,67		14.080,22
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				56.015.480,62	64.457,94	305.642,44	22.053.341,01	78.310.006,13		78.004.363,69
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.350.767,31			1.299.644,31	4.650.411,62		4.650.411,62
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				142.193,70			60.694,30	202.888,00		202.888,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				62.409.543,14	18.542.388,40	142.209.746,58	10.452.114,17	196.529.015,49		54.319.268,91
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				96.973.915,59	580.178,32	2.154.203,13	14.808.542,51	113.356.482,91		111.202.279,78
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				23.576.024,51	3.750.205,21	15.191.010,70	970.000,00	35.986.830,00		20.795.819,30
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				11.440.805,49			3.750.205,21	15.191.010,70		15.191.010,70
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.679.691,90		31.432.832,87	124.501,95	622.975,01		2.251.614,03		31.308.330,92
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		113.718.154,12	29.326,09	204.950,66		162.055,65		113.688.828,03
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				326.532,47			124.501,95	451.034,42		451.034,42
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				175.624,57			29.326,09	204.950,66		204.950,66
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				171.940,59				171.940,59		171.940,59
852100000000	C	A COMPROVAR		325.457,97		483.944,47			45.436,28	203.922,78		529.380,75
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	2.666.592.103,75	2.666.592.103,75	432.947.076,33	3.252.170.823,70	432.947.076,33	3.252.170.823,70	2.755.456.185,39	2.755.456.185,39

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990