



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			1.514,29	1.514,29		
111110601000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	90.813,26		2.782.697,14	2.809.513,16	63.997,24	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.807.365,90		1.103.287,17	880.047,56	7.030.605,51	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	447.575,99		21.232,03	36.463,05	432.344,97	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.016.601,55		12.319.388,49	13.179.952,29	13.156.037,75	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	9.778,83		252.524,27	249.183,14	13.119,96	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.456,35		75.724,42	68.118,03	64.062,74	
111210200000	F BANCOS	20.810,68		40.624,05	45.538,13	15.896,60	
112110106000	P ITBI			14.717,96	14.717,96		
112110107000	P ISS			224.646,60	224.646,60		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			15.881,28	15.881,28		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.147,51		9.954,61	11.102,12		
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
112117100000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			145.412,16	145.412,16		
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	145.510,27				145.510,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.525.731,29			6.796,91	1.518.934,38	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	272.636,88			2.485,28	270.151,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.008.822,16			2.478,87	1.006.343,29	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.174,58				671.174,58	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS						
112529900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69				13.728,69	
112610100000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.650.206,91			678,64	4.649.528,27	
113110101000	P SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	7.031,61				7.031,61	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.416,00		267,12		8.683,12	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00				20.000,00	
113219900012	F IRRF SERVIDORES - ANTECIPADO						
113219900014	F CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	2.743,65		423,12		3.166,77	
113219900999	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	11.301,72		20,41		11.322,13	
113810600001	F INSS EDUCAÇÃO EMPRESA	2.808,01		14.011,39	14.011,39	2.808,01	
113810600002	F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	1.543,24		5.835,84	5.835,84	1.543,24	
113810600003	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	1.334,38		13.856,40	15.190,78		
113810600004	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	3.127,87		5.439,31	3.628,44	4.938,74	
113810600005	F FGTS EDUCAÇÃO						
113810600006	F FGTS AÇÃO SOCIAL						
113810600007	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL			69,00		69,00	
113810600010	F RPPS EDUCAÇÃO ALIQUOTA SUPLEMENTAR	282,04		5.612,74	5.894,78		
113810600011	F RPPS SOCIAL EMPRESA			3.621,12	3.255,40	365,72	
113810600012	F RPPS SOCIAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR	44.537,20			6.089,24	38.447,96	
113810600013	F RPPS SOCIAL SERVIDOR			3.879,06	1.836,38	2.042,68	
113810600018	F VALORES A COMPENSAR CASA DE CARIDADE FATURAMENTO AIH						
113810800001	F SALÁRIO-FAMÍLIA COMISSIONADOS PMA	2.283,12		265,39		2.548,51	
113810800002	F SALÁRIO-FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS PMA	602,49		634,20		1.236,69	
113810800004	F SALÁRIO-FAMÍLIA EDUCAÇÃO	2.291,79		31,71		2.323,50	

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113810800999	F SALÁRIO-FAMÍLIA	3.877,00		348,81	1.945,94	2.279,87	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.048,06		2.934,22	2.838,01	27.144,27	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	39.338,05				39.338,05	
114110906000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	4.486.969,55		23.354,64		4.510.324,19	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.730.574,64		261.401,18	54.352,06	2.937.623,76	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	127.485,56		16.285,05	17.326,10	126.444,51	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	460.227,21				460.227,21	
115610400000	P AUTOPEÇAS	20.420,96				20.420,96	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	197.871,73		183.062,75		380.934,48	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	39.599,46		13.800,00		53.399,46	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.047,47				55.047,47	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	505.418,58		1.795,00		507.213,58	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			19.323,00	19.323,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.643.386,40				2.643.386,40	
121110402000	P CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	18.769.866,83			145.412,16	18.624.454,67	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.189.804,10				1.189.804,10	
122210101000	P TERRENOS	3.100,00				3.100,00	
122710200000	P TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	0,58				0,58	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	67.145,54				67.145,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	133.789,56			14,43	133.775,13	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.947.676,87		12.290,00		1.959.966,87	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	82.334,60				82.334,60	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.897,80				99.897,80	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.761,04				71.761,04	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30,00				30,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.261,90				6.261,90	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00				5.000,00	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.960,00				1.960,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.920.757,82				2.920.757,82	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00				3.255,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.682,09				10.682,09	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	293.466,71				293.466,71	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.517,05				245.517,05	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.013.595,82		4.087,00		1.017.682,82	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	577.062,37				577.062,37	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	73.942,69			1.755,77	72.186,92	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.288.146,32			899,20	1.287.247,12	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.980.887,20			5,99	1.980.881,21	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	132.636,30				132.636,30	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.667,22			959,24	66.707,98	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	30,00				30,00	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	41.482,13				41.482,13	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.829.185,74				6.829.185,74	
123110701000	P BENS MOVEIS EM ELABORACAO	2.682,00				2.682,00	

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	209.705,49			696,89	209.008,60	
123210103000	P EDIFICIOS	5.263.109,07				5.263.109,07	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	167.375,00		439.861,01	59.930,50	547.305,51	
123210404000	P CASAS	4.000,00				4.000,00	
123210413000	P TERRENOS	214.371,00				214.371,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.150.174,62		110.526,16		1.260.700,78	
123210700000	P INSTALACOES	2.000,00				2.000,00	
123219905000	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	684.418,93				684.418,93	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	65.010,00				65.010,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		203.121,86		630,77		203.752,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		123.691,59		889,68		124.581,27
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.860,80		330,52		88.191,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.032,14				9.032,14
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		321.013,40		3.613,25		324.626,65
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.345,13		510,25		8.855,38
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		57.615,74		4.534,80		62.150,54
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		43.629,32		4.069,88		47.699,20
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		690,86				690,86
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		610,58				610,58
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24,16				24,16
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		42.324,15	1.985.458,31	2.574.003,24		630.869,08
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.108,66				1.108,66
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.244,50	79.547,83	79.547,83		4.244,50
211110103000	F FÉRIAS		169,61	4.243,84	4.243,84		169,61
211110103000	P FÉRIAS						
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			60.841,96	60.841,96		
211110402999	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		95.609,73				95.609,73
211110403999	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			29.564,29	37.472,24		7.907,95
211110403999	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			21.656,34	21.656,34		
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				716,76		716,76
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.975,17	973.478,99	948.253,49		2.749,67
211210100000	P BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		111,52				111,52
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			348,81	348,81		
211410102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		4.162,14	42.112,48	37.950,34		
211410102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		36.444,65	37.950,34	1.505,69		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		552.495,35	328.252,83	241.170,30		465.412,82
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		281,03	562,06	281,03		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		55.958,23	94.287,62	151.725,86		113.396,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				521,27		521,27
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS		85.933,94	85.933,94			
211430500000	F FGTS		14.327,78	12.237,24	12.291,67		14.382,21
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.928,46	5.928,46		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		5.928,46	5.928,46			
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			145.412,16	145.412,16		
211450600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		99.897,98	145.412,16	45.514,18		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.995,63	3.425,30	4.859,89		4.430,22
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.151,01	13.072,34	12.975,01		1.053,68
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		210.867,76				210.867,76
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.176.293,74	2.327.906,46	2.014.239,95		862.627,23
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		258.064,86				258.064,86
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		372.812,68	765.870,91	546.323,43		153.265,20
213110399000	P DEMAIS CONTAS A PAGAR		284,91				284,91
214111000000	F COFINS A RECOLHER						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		26.717,18	29.882,75	36.909,97		33.744,40
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER		2.760,70				2.760,70
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		6.112,44	41.824,52	41.824,52		6.112,44
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			10.556,27	10.556,27		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		165.515,10	170.760,04	164.391,16		159.146,22
218810102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		4.750,19	11.744,27	28.994,64		22.000,56
218810102002	F INSS SERVIDORES		62.344,21	66.461,47	67.650,47		63.533,21
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.361,82	27.361,82		
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00	500,00		
218810108000	F ISS		5.949,11	26.205,18	37.265,90		17.009,83
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		59.439,95	77.668,17	59.464,54		41.236,32
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		2.083,56	6.645,04	6.192,23		1.630,75
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		549,25	16.226,41	19.107,49		3.430,33
218810111001	F MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		51,45	3.666,36	3.666,36		51,45
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		2.689,77	3.704,66	3.667,41		2.652,52
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		6.189,59	8.022,18	8.221,89		6.389,30
218810113003	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		20.105,05	19.825,05	22.041,38		22.321,38
218810113005	F DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO			185,03	185,03		
218810113006	F SINDIPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES FAFIA		162,63	87,58	85,86		160,91
218810113007	F DESCONTO CONSIGNADO IPASMA ACISA			23.987,96	23.987,96		
218810113008	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		655,01	627,79	619,00		646,22
218810113010	F ACISACARD		8.277,05	8.277,05	7.513,82		7.513,82
218810113011	F DESCONTOS JUDICIAIS						
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL		44,97	44,97	44,97		44,97

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL		230,76	230,76	230,76		230,76
218810114004	F CONSOLIDAÇÃO SAAE - BANESTES SEGUROS		139,78	139,78	139,68		139,68
218810114005	F HS CORRETORA DE SEGUROS		282,54	282,54	282,54		282,54
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		30.614,71	51.677,98	51.001,54		29.938,27
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		11.454,92	11.886,40	11.511,98		11.080,50
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		170.351,39	171.209,01	173.559,67		172.702,05
218810115004	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		889,76	378,95	378,95		889,76
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		9.757,28	15.665,39	15.665,39		9.757,28
218810115006	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMC		2.744,68	1.137,68	3.238,76		4.845,76
218810115008	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		7.992,34	16.670,32	16.130,67		7.452,69
218810115009	F DESC. DEP. JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO IPASMA			560,60	560,60		
218810199001	F TOPCARD SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL LTDA			3.449,16	3.449,16		
218810199003	F CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATÁRIOS IPASMA		110,96	7.310,29	7.310,29		110,96
218810199004	F CONSOLIDAÇÃO PLANO EMPRESA TELEFONE FAFIA		4,11	52,77	48,66		
218810199008	F CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO DESC ART. 103 LEI MUNICIPAL 1963				1.127,12		1.127,12
218810199009	F CONSOLIDAÇÃO - DESCONTO CONSIGNADO ACISCARD - SOCIAL			1.360,90	1.360,90		
218810199011	F ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO		43.474,57	44.403,57	40.155,22		39.226,22
218810199013	F IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO ESTADO)			171,74	171,74		
218810199016	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		1.777,46	1.777,46	524,84		524,84
218810199017	F OUTROS CONSIGNATARIOS - CONSOLIDACAO SAAE			1.103,30	1.103,30		
218810199018	F CONSOLIDAÇÃO - IPASMA OUTROS CONSIGNATARIOS			148,98	148,98		
218810199019	F DESCONTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO				6.828,01		6.828,01
218810199021	F ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS		3.149,00	3.149,00	2.603,00		2.603,00
218810199022	F CONTRIBUICAO IPASMSGP (SERVIDOR)						
218810199023	F IPASJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO MUN		343,48		171,74		515,22
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.240,03				11.240,03
218819900006	F FALTAS DE FUNCIONARIOS		25,44		345,83		371,27
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			1.287,90	1.287,90		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			21.645,70	21.645,70		
218910103000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				6.858,80		6.858,80
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		14.025,00	23.228,98	15.628,98		6.425,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			267,12	267,12		
218910501000	F CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO						
218911100000	P CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR		4.159,13				4.159,13
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		6.000,00	149.736,74	149.736,74		6.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			13.441,14	13.441,14		
218920000000	P OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		50.336,30				50.336,30
221110100000	F PESSOAL A PAGAR		256.207,39				256.207,39
221410300000	P FGTS - DÉBITO PARCELADO		893,59				893,59
221419900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.983.071,18	45.514,18			15.937.557,00
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		3.324.018,81				3.324.018,81
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.198.496,94				1.198.496,94

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
223210102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		4.460,95				4.460,95
224139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.065.745,50				4.065.745,50
224320100000	P TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS						
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		121.311.544,90				121.311.544,90
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	458.996,40				458.996,40	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	44,67				44,67	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		212.020.790,20				212.020.790,20
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	22.915.841,42				22.915.841,42	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.404.243,18				14.404.243,18	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	21.202.079,02				21.202.079,02	
227210598000	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	133.846.566,44				133.846.566,44	
228930000000	P OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		348.989,38	1.505,69			347.483,69
233919900000	P DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		189,00				189,00
235910000000	P OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO		188,00				188,00
236110000000	P RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61				2.993,61
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.758.569,11				415.758.569,11	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.311.923,88				8.311.923,88
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		97.657.036,25				97.657.036,25
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.073.251,05				154.073.251,05
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.411,65				182.411,65
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		84.193.247,01				84.193.247,01
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.793.790,05				3.793.790,05
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00				1.500,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.544.276,19		1.613.834,13	28,83	19.158.081,49	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	524,77				524,77	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	15.913,11				15.913,11	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	26.542,21		2.341,96		28.884,17	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.249,08				4.249,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO	305.608,85		74.233,16		379.842,01	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	183.652,90				183.652,90	
311110131000	P SUBSÍDIOS	59.000,00				59.000,00	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.969,32				5.969,32	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	22.496,54		102.299,31		124.795,85	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.860.398,58		796.032,91		8.656.431,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.480,82				33.480,82	
311210122000	P 13. SALARIO	79.857,88		2.626,25		82.484,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.870,57		2.040,28		39.910,85	
311210131000	P SUBSÍDIOS	530.604,37		58.500,00		589.104,37	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.095,34				46.095,34	

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	300.221,51		37.126,24		337.347,75	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.720,48		387,38		7.107,86	
311210418000	P SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.642,41				7.642,41	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	95.981,85		158,15		96.140,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.393.532,82		241.170,30		2.634.703,12	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.478,26			281,03	18.197,23	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	859,72				859,72	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			521,27		521,27	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.918,76				26.918,76	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.929.128,28		151.725,86		2.080.854,14	
312310100000	P FGTS	328.597,60		12.291,67		340.889,27	
312419900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	54.733,17				54.733,17	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.768,86				9.768,86	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.225.958,58				17.225.958,58	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00		3.500,00		39.500,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00		5.500,00	1.000,00	40.500,00	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	7.716.407,36		799.942,11		8.516.349,47	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	1.185.534,99		134.109,03		1.319.644,02	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	236.463,74		14.202,35		250.666,09	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.627,39		348,81		4.976,20	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	63,41				63,41	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.342,67				19.342,67	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.336,35		3.336,35	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.806,31		2.090,00		20.896,31	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	166.011,40		15.053,04		181.064,44	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	558.207,38		53.288,77		611.496,15	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	811,30				811,30	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	233.056,20				233.056,20	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.550,67				13.550,67	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	86.184,04				86.184,04	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.495.713,28				1.495.713,28	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	127.654,33		15.628,98		143.283,31	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.540,58				13.540,58	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO	9.360,00				9.360,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.100,00		2.200,00		4.300,00	
332211200000	P CONDOMINIOS	540,00		60,00		600,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	340,00		1.500,00		1.840,00	
332212100000	P LOCACOES	270.724,64		26.719,83	60,32	297.384,15	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.050,00				10.050,00	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.050,55		350,00		1.400,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	637.388,71		54.952,04		692.340,75	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	8.822,40				8.822,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.447,80				2.447,80	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90.903,28		4.300,00		95.203,28	

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.980.619,33		90.566,15		2.071.185,48	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.586,03				28.586,03	
33231100000	P LOCAÇÕES	144.476,79		22.809,90		167.286,69	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.192,50				55.192,50	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.749.367,31		391.775,27		3.141.142,58	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.798,00				13.798,00	
33231240000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			716,76		716,76	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.423,28				3.423,28	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.104.665,99		240.671,26	300,00	3.345.037,25	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	11.415,02		957,30		12.372,32	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.472,85				25.472,85	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	765,00				765,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	979,00				979,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.662,34				47.662,34	
33231520000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82,94				82,94	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.298.087,93		714.473,06	42.833,10	6.969.727,89	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.197,07		5.974,47		22.171,54	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.958,09		8.604,68		97.562,77	
34231030200	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.578,37				6.578,37	
34241010000	P JUROS	75.480,24				75.480,24	
34291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16,80				16,80	
34321010000	P VARIACOES MONETARIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	128.601,81				128.601,81	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.384,01		7.907,95		68.291,96	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.615.576,49		262.330,83		2.877.907,32	
351120100004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% RECURSO PRÓPRIO	4.510.759,60		222.100,00		4.732.859,60	
351120100005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% FUNDEB	2.503.265,65				2.503.265,65	
351120100006	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60% FUNDEB	3.719.330,41				3.719.330,41	
351120100007	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO CONTENPLADOS 25%	499.053,80		38.500,00		537.553,80	
351120100008	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	8.902.184,89		884.461,12		9.786.646,01	
351120100009	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.577,94		71.350,00		954.927,94	
351120100011	P REPASSE ROYALTIES FUNDO DE SAÚDE	828.957,02		222.598,79		1.051.555,81	
351120100012	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.530,20				98.530,20	
351120100014	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROYALTIES DE PETROLEO	495,00		152.566,48		153.061,48	
351120100019	P REPASSE ROYALTIES FEDERAL FUNDO DE SAÚDE	118.353,26		40.601,09		158.954,35	
351120100020	P REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) FUNDO DE SAÚDE	23.115,30		29.122,59		52.237,89	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.101.588,10		36.000,00		1.137.588,10	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	965.000,00		213.000,00		1.178.000,00	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	1.319,66				1.319,66	
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.791,00		4.331,52		6.122,52	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	4.101.460,22		495.402,75		4.596.862,97	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.005.187,29		618.636,29		6.623.823,58	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	158.213,52		60.000,00		218.213,52	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES	6.000,00				6.000,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	33.145,14		10.556,27		43.701,41	

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	912.270,32		89.736,74		1.002.007,06	
355010000000	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	87.778,11		13.441,14		101.219,25	
357130300000	P MATERIAL DE CONSUMO	294,65				294,65	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.038.800,02				2.038.800,02	
361720600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.317.912,30				1.317.912,30	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	718,86				718,86	
363310600000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	2.088,39				2.088,39	
365010101000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	177.102,31				177.102,31	
365010102000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	27.176,23				27.176,23	
372110200000	P PIS/PASEP	473.190,49		61.812,42		535.002,91	
372130200000	P PIS/PASEP	242.714,82		16.922,07		259.636,89	
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250,00				250,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	657.897,15		29.792,40		687.689,55	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		758.839,03		2.567,50		761.406,53
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.038.239,06		173.264,34		1.211.503,40
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		55.182,70		3.221,35		58.404,05
411210400000	P ITBI		255.012,80		14.717,96		269.730,76
411310200000	P ISS		1.576.987,98		224.646,60		1.801.634,58
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.757,38		10.871,66		41.629,04
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.345.446,55		26.681,02		1.372.127,57
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.879.874,84		234.423,18		2.114.298,02
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		546.348,50				546.348,50
421110101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		57.343,26		5.727,63		63.070,89
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.716.321,03		453.942,22		3.170.263,25
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		17.188,90		1.514,29		18.703,19
421110300000	P CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL		2.130,81				2.130,81
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		294.653,45				294.653,45
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		4.457.994,09		523.902,39		4.981.896,48
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		959.262,84		82.986,35		1.042.249,19
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		753.008,05		313.767,85		1.066.775,90
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.007.928,84		312.974,87		3.320.903,71
442310000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				1.672,53		1.672,53
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		4.434,29		5.052,73		5.052,73
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		25.106,71		3.346,99		28.453,70
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		341,87		151,08		492,95
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.624,30		972,35		4.596,65
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		468,81				468,81
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.253.088,70				1.253.088,70
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		57.707,53				57.707,53
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		214.045,68		75.296,04		289.341,72
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		868.981,19	2,67	25.908,07		894.886,59
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.580.576,49		475.330,83		4.055.907,32
451120100002	P REPASSE 15% SAÚDE		8.902.184,89		884.461,12		9.786.646,01
451120100003	P REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		883.577,94		71.350,00		954.927,94

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100005	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO 25%		4.510.759,60		222.100,00		4.732.859,60
451120100006	P TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%		3.719.330,41				3.719.330,41
451120100007	P TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40%		2.503.265,65				2.503.265,65
451120100008	P RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS 25 %		499.053,80		38.500,00		537.553,80
451120100010	P REPASSE RECEBIDO PMA - ROYALTIES DO PETROLEO		947.805,28		415.766,36		1.363.571,64
451120100011	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		121.645,50		20.310,84		141.956,34
451120100012	P OUTROS REPASSES - FUNDO EDUCACAO		814.263,49		8.811,75		823.075,24
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		277.324,61		35.000,00		312.324,61
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		84.513,54				84.513,54
452130200000	P COTA-PARTE FPM		17.525.776,69		1.731.726,38		19.257.503,07
452130300000	P COTA-PARTE ITR		39.167,09		1.864,94		41.032,03
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		18.953,21		231,32		19.184,53
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.366.278,63		487.522,70		5.853.801,33
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		126.152,50				126.152,50
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.050.342,50		129.026,33		1.179.368,83
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		66.381,91		9.483,13		75.865,04
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.763.842,61		9.942,03		2.773.784,64
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		11.654.781,64		1.294.191,19		12.948.972,83
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.421.864,75		36.102,12		1.457.966,87
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		247.047,32		23.777,30		270.824,62
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		73.808,16				73.808,16
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.339.059,22		254.530,43		2.593.589,65
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		28.153,13				28.153,13
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.601.966,64		9.384,38		1.611.351,02
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		421.760,00		103.425,00		525.185,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.036.884,89				2.036.884,89
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.245.072,87		759.722,14		8.004.795,01
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES		537.502,44		54.815,78		592.318,22
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		417.006,52		3.507,61		420.514,13
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	99.559.000,00				99.559.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		6.959.000,00				6.959.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	315.202,84				315.202,84	
522110100000	O CREDITO INICIAL	92.600.000,00				92.600.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.880.415,85		2.430.091,00		33.310.506,85	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	142.518,89				142.518,89	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.591.426,70		205.000,00		1.796.426,70	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.130.080,74				1.130.080,74	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	28.131.445,30		2.225.091,00		30.356.536,30	
522130700000	O RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	169.982,00				169.982,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		28.028.898,20		2.225.091,00		30.253.989,20
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.994.036,54	2.225.091,00	2.430.091,00		3.199.036,54
522190101000	O ACRESCIMO	3.664.944,84		292.890,60		3.957.835,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.664.944,84		292.890,60		3.957.835,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		28.028.898,20		2.225.091,00		30.253.989,20

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	120.071,88				120.071,88	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	81.184.572,84		5.635.256,31		86.819.829,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.041.320,65		483.954,03		4.525.274,68
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.530.887,52				1.530.887,52	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.936.988,08				1.936.988,08	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	754.272,52				754.272,52	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	515.151,02				515.151,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		20.781.885,74	7.561.426,86	618.638,96		13.839.097,84
621200000000	O RECEITA REALIZADA		78.138.504,39	2,67	7.561.426,86		85.699.928,58
621310100000	O (-) FUNDEB	6.005.187,29		618.636,29		6.623.823,58	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		18.416.318,93	8.133.237,91	3.206.935,63		13.490.016,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		34.465,42	20.000,00			14.465,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.759.064,74	7.538.403,54	5.739.690,09		7.960.351,29
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.162,14	193.453,10	189.290,96		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.118.821,37	7.211.287,42	7.060.815,10		1.968.349,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65.261.203,94	2.203,45	7.106.853,64		72.365.854,13
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		34.465,42	20.000,00			14.465,42
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		85.606,46		20.000,00		105.606,46
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.759.064,74	7.538.403,54	5.739.690,09		7.960.351,29
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.162,14	193.453,10	189.290,96		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.118.821,37	7.211.287,42	7.060.815,10		1.968.349,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		65.261.203,94	2.203,45	7.106.853,64		72.365.854,13
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.285.700,24	90.526,16			2.195.174,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.510,96	9.505,24	90.526,16		86.531,88
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.065.894,23		9.505,24		1.075.399,47
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		110.770,17				110.770,17
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		521.692,50				521.692,50
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		563.530,88				563.530,88
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		184.200,16				184.200,16
711110105000	C CAUÇÕES	11.240,03				11.240,03	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	8.405.711,02				8.405.711,02	
712110105000	C CAUÇÕES	7.801,91				7.801,91	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.200.207,43		60.000,00		3.260.207,43	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.128.249,14				1.128.249,14	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	41.000,00				41.000,00	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	51,24				51,24	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.948.999,80		16.757,75	90.670,30	151.875.087,25	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	628.064,38		43.469,48	6.210,00	665.323,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.594.600,08		195.880,00	17.784,00	3.772.696,08	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.818,87				112.818,87	

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.400,00				59.400,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.125.307,85		18.401.359,20	6.490.825,26	82.035.841,79	
712910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS	368.019,00				368.019,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	47.042.678,87		2.834.435,72	291.325,46	49.585.789,13	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	75.824.754,18		6.879.295,47	327.313,50	82.376.736,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	789.758,85		54.429,56	4.783,95	839.404,46	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.450.279,10		2.722.981,60	2.517.981,60	94.655.279,10	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	33.399.454,59		982.951,50		34.382.406,09	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.057.227,30				9.057.227,30	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.076.063,44				6.076.063,44	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.701,00		267,12		2.968,12	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65				1.713.465,65	
792000000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95				600.123,95	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		11.240,03				11.240,03
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		3.324.647,26				3.324.647,26
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.081.063,76				5.081.063,76
812110113000	C CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91				7.801,91
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		454.087,04	149.736,74	60.000,00		364.350,30
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.986.224,11		149.736,74		3.135.960,85
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		37.500,00				37.500,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		138.000,00				138.000,00
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		753.645,42				753.645,42
812310101000	C A EXECUTAR		51,24				51,24
812310201000	C A EXECUTAR		144.982.174,75	1.068.152,18	58.990,85		143.973.013,42
812310202000	C EXECUTADOS		6.966.825,05	42.233,10	977.481,88		7.902.073,83
812310301000	C A EXECUTAR		394.885,32	36.022,78	43.469,48		402.332,02
812310302000	C EXECUTADOS		233.179,06		29.812,78		262.991,84
812310401000	C A EXECUTAR		2.300.647,84	52.556,58	195.880,00		2.443.971,26
812310402000	C EXECUTADOS		1.293.952,24		34.772,58		1.328.724,82
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		25.040,76	13.441,14			11.599,62
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		87.778,11		13.441,14		101.219,25
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		41.258,73	559,55			40.699,18
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		18.141,27		559,55		18.700,82
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		70.125.307,85		11.910.533,94		82.035.841,79
812910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS		368.019,00				368.019,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.356.285,99	8.921.928,92	10.217.011,79		5.651.368,86
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.355.524,64				6.355.524,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.044.764,98	7.439.638,74	5.550.399,13		10.155.525,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.162,14	193.453,10	189.290,96		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.646.024,83	7.220.792,66	7.151.341,26		2.576.573,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		622.124,63	802.123,95	816.021,77		636.022,45
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.265,47		345,83		11.611,30
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		97.617.039,22	1.946,85	9.800.211,32		107.415.303,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.307.026,91	8.153.237,91	3.206.935,63		12.360.724,63

IMPRESSÃO: KASSIO VALADARES AMORIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 15/04/2019 09:42:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		77.143.252,19	483.954,03	5.635.256,31		82.294.554,47
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.639.666,93	2.171.630,90	982.951,50		5.450.987,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		26.759.787,66		2.171.630,90		28.931.418,56
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.627.382,07	18.997,93			7.608.384,14
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		95.456,27				95.456,27
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.033.107,70	887,47			3.032.220,23
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		374.874,46		18.997,93		393.872,39
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		441.479,38		887,47		442.366,85
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		204.278,54				204.278,54
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		3.356.712,32				3.356.712,32
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.401,00		267,12		1.668,12
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.300,00				1.300,00
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.713.465,65				1.713.465,65
892910100000	C FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95				600.123,95
Total Geral :		1.674.204.378,36	1.674.204.378,36	164.074.395,97	164.074.395,97	1.717.396.772,18	1.717.396.772,18

JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULYSSES DE CAMPOS
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIONI MAGESKI GARCIA
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6

DIONI MAGESKI GARCIA
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6