



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
111110601000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.625,03		21.581,89		4.380.655,96	17.590.757,65	4.331.657,30	17.523.802,13	70.580,55	
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.818.483,41		3.346.238,35		1.160.620,22	5.898.096,90	882.581,18	6.092.302,92	3.624.277,39	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	39.424,49		642.358,30		32.054,59	1.573.369,53	59.158,18	997.539,31	615.254,71	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.167.394,90		763.352,54		1.185.773,59	5.096.737,88	951.340,81	5.266.347,46	997.785,32	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.367.143,76		15.728.901,81		15.171.603,36	80.474.325,48	14.440.180,87	76.381.144,94	16.460.324,30	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	21.156,91		88.139,05		208.681,33	1.366.663,28	296.820,38	1.387.820,19		
111115003000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.041,55		4.068,16		1.676,48	24.947,15	4.791,06	26.035,12	953,58	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.406.673,71		1.214.622,19		1.261.874,90	1.285.080,55	1.246.764,26	1.462.021,43	1.229.732,83	
111210200000	F	BANCOS	384.440,32		388.192,10		37.000,00	40.751,78			425.192,10	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			826.721,64		287.713,68	1.326.562,69	358.297,14	570.424,51	756.138,18	
112110105000	P	IPTU						434,25		434,25		
112110106000	P	ITBI						14.934,32		14.934,32		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					8.000,00	8.445,28	8.000,00	8.445,28		
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			143,48			3.682,70		3.539,22	143,48	
112117100000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					128.626,76	645.397,26	128.626,76	645.397,26		
112120599000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.917.224,17		1.917.224,17						1.917.224,17	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.564.599,69		1.536.025,03				3.669,84	32.244,50	1.532.355,19	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						1.737,80		1.737,80		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	357.263,61		354.082,90				181,37	3.362,08	353.901,53	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.191.168,77		1.181.788,32			840,87	2.363,20	12.584,52	1.179.425,12	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.323,22		636.195,01		1.395,40	9.393,16	5.469,74	37.595,71	632.120,67	
112510301000	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						415.525,36		415.525,36		
112529900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	31.804.896,21		31.613.531,62		12.774,29	204.138,88	25.548,58	408.277,76	31.600.757,33	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.683,12		9.033,12			350,00			9.033,12	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	46.000,00		46.000,00						46.000,00	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO			624,25		133,59	6.749,28		5.991,44	757,84	
113219900002	F	ASSEPMA- ANTECIPADO			261,08			261,08	240,00	240,00	21,08	
113219900010	F	TOP CARD - ANTECIPADO					891,54	891,54	891,54	891,54		
113219900011	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO					240,00	240,00	240,00	240,00		
113219900014	F	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO					298,38	298,38	298,38	298,38		
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	11.557,11		11.582,39		3,41	28,69			11.585,80	
113810600001	F	INSS EDUCAÇÃO EMPRESA			9.452,41			32.742,99		23.290,58	9.452,41	
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO			9.948,79		1.297,10	15.451,79	2.594,20	6.800,10	8.651,69	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	28.372,33		10.692,97		11.596,66	118.511,47	4.347,17	128.941,34	17.942,46	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	8.460,87		5.495,70		16.155,43	58.509,22	21.651,13	66.970,09		
113810600007	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL	2.685,63		2.685,63		456,69	456,69	913,38	913,38	2.228,94	
113810600010	F	RPPS SOCIAL EMPRESA	1.864,81		916,82		7.861,81	29.543,53	7.367,18	29.996,89	1.411,45	
113810600011	F	RPPS SOCIAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR	14.430,63		2.115,73		18.142,72	68.356,28	17.001,26	79.529,72	3.257,19	
113810600012	F	RPPS SOCIAL SERVIDOR	8.408,41				4.155,88	31.709,33	4.155,88	40.117,74		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA										
113810800001	F	SALÁRIO-FAMÍLIA COMISSIONADOS PMA	4.773,90		5.344,45			3.091,13	534,82	3.055,40	4.809,63	
113810800002	F	SALÁRIO-FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS PMA	4.099,48		4.731,93			1.260,74	279,24	907,53	4.452,69	

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
113810800003	F	SALÁRIO-FAMÍLIA EDUCAÇÃO	4.319,73		4.836,96		194,48	711,71			5.031,44	
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA			243,97		3.866,72	29.308,26	814,06	26.011,63	3.296,63	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	47.437,59		47.248,05		8.453,70	50.505,12		42.240,96	55.701,75	
113811200000	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	25.231,58		25.231,58						25.231,58	
114110906000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	11.198.776,72		9.907.906,41		1.414.994,24	1.935.045,49	1.280.000,00	3.090.921,56	10.042.900,65	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.060,37		2.758.230,23		153.292,71	1.301.587,35	110.910,06	170.034,84	2.800.612,88	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	93.292,67		236.313,03		39.560,61	185.606,07	52,07	3.077,17	275.821,57	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	672,70		16.403,46		44.705,47	60.436,23			61.108,93	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.393,83		639.980,96		93.700,77	651.287,90			733.681,73	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	26.583,65		47.241,25			20.657,60			47.241,25	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	548.139,95		556.904,57			8.764,62			556.904,57	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO			4.994,70			4.994,70			4.994,70	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.643.386,40		2.643.386,40						2.643.386,40	
121110402000	P	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	18.882.716,10		18.369.340,79			1.131,73	127.495,03	642.002,07	18.241.845,76	
121110500000	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.888.935,19		1.884.650,19			2.685,00		6.970,00	1.884.650,19	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS			28.156,08		28.156,08	56.312,16			56.312,16	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	141.820,54		141.820,54						141.820,54	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108.840,13		116.620,13			7.780,00			116.620,13	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	1.948.319,37		1.948.319,37						1.948.319,37	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	89.734,60		89.734,60						89.734,60	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.897,80		99.897,80						99.897,80	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.761,04		71.761,04						71.761,04	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30,00		30,00						30,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.261,90		6.261,90						6.261,90	
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	1.960,00		1.960,00						1.960,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.881.196,98		2.881.196,98						2.881.196,98	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.529,59		4.529,59						4.529,59	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	314.819,01		314.819,01						314.819,01	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239.933,05		239.933,05						239.933,05	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.162.193,17		1.166.883,17			4.690,00			1.166.883,17	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	629.072,37		629.072,37						629.072,37	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	83.463,22		87.171,22		4.390,00	8.968,00		870,00	91.561,22	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.084.003,11		2.084.003,11						2.084.003,11	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.495.128,21		1.495.128,21		1.999,00	1.999,00			1.497.127,21	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	132.636,30		132.636,30						132.636,30	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	124.827,15		124.827,15						124.827,15	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	30,00		30,00						30,00	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	41.482,13		41.482,13						41.482,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	9.597.187,60		9.597.187,60						9.597.187,60	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR			1.700,00			635.200,00		633.500,00	1.700,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	119.292,10		121.641,10			2.349,00			121.641,10	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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	
123210103000	P	EDIFICIOS	13.067.519,14		13.067.519,14							13.067.519,14	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	547.305,51		547.305,51							547.305,51	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10							32.071,10	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	3.538.490,48		3.538.490,48							3.538.490,48	
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	2.948.967,04		3.895.581,65		182.226,87	1.128.841,48				4.077.808,52	
123219906000	P	BENS IMOVEIS A ALIENAR						155.800,00		155.800,00			
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	65.010,00		65.010,00							65.010,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		746.763,51		748.901,64			652,54	2.790,67		749.554,18	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		377.533,31		381.532,81			1.203,41	5.202,91		382.736,22	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		732.786,92		736.129,87			1.018,26	4.361,21		737.148,13	
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		33.608,64		34.153,22			136,17	680,75		34.289,39	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.238.755,45		2.253.422,01			4.874,87	19.541,43		2.258.296,88	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.845,81		24.232,43			667,29	3.053,91		24.899,72	
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		126.812,51		144.957,30			4.536,19	22.680,98		149.493,49	
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.145,65		72.270,66				125,01		72.270,66	
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				173,70				173,70		173,70	
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		690,86		690,86						690,86	
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.668.931,46		1.063.730,93	1.977.010,05	14.814.667,81	2.510.276,75	14.742.733,98		1.596.997,63	
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				3.252.864,73	2.990.181,89	15.708.799,43	977.355,78	16.948.838,05		1.240.038,62	
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.067,74				27.836,30		21.768,56			
211110103000	F	FÉRIAS						1.387,32		1.387,32			
211110103000	P	FÉRIAS		168.355,31		168.355,31						168.355,31	
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				7.112,65		22,02		7.134,67		7.112,65	
211110403001	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE		159.876,65		153.107,99		13.537,32		6.768,66		153.107,99	
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE		5.048,82		8.449,52	5.795,49	11.872,34	2.339,93	11.817,48		4.993,96	
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		8.203,48		5.557,90	11.115,80	16.406,96	5.557,90	8.203,48			
211110503000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE					3.006,28	6.503,71	3.006,28	6.503,71			
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.082.404,98	5.412.757,49	1.082.404,98	5.412.757,49			
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					7.601,10	48.075,35	7.601,10	48.075,35			
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					374,40	1.121,12	374,40	1.121,12			
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					44.442,30	197.074,27	44.442,30	197.074,27			
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				47.368,03	82.782,56	350.009,63	44.442,30	359.037,40		9.027,77	
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					3.077,14	3.077,14	3.077,14	3.077,14			
211419800000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					3.077,14	3.077,14	3.077,14	3.077,14			
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		314.633,10		661.529,28	701.855,26	2.340.810,46	668.660,62	2.654.512,00		628.334,64	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				508.949,71	549.384,78	2.416.615,16	3.774.692,39	6.150.872,48		3.734.257,32	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		126.396,73		103.178,02	72.802,68	938.255,22	76.296,61	918.530,44		106.671,95	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				165.909,29		68.181,42		234.090,71		165.909,29	

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
211430104000	F	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS				41.725,76	76.454,10	142.282,82	34.728,34	142.282,82		
211430500000	F	FGTS		2.369,57		1.458,50	8.272,36	13.746,83	8.272,36	12.835,76		1.458,50
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					165.570,12	994.132,34	165.570,12	994.132,34		
211450600000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				1.138.625,57	331.140,24	1.486.701,31	165.570,12	2.459.756,76		973.055,45
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		11.974,25		22.087,08	46.729,53	545.760,71	62.530,62	571.674,63		37.888,17
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					9.932,35	93.117,78	9.932,35	93.117,78		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		580.792,92		906.128,66	1.041.499,14	4.754.727,53	970.620,07	5.009.184,20		835.249,59
213110303000	F	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						800,00		800,00		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		223.989,54		559.811,33	1.668.398,73	5.473.470,52	1.371.519,06	5.512.412,64		262.931,66
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		1.150,88		16.504,21	39.945,35	264.659,94	23.441,14	263.509,06		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					41.298,96	77.078,33	41.298,96	77.078,33		
214121200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				76,85		8.339,85		8.416,70		76,85
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					2.070,79	40.171,30	2.070,79	40.171,30		
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				11.621,16	5.843,06	35.293,35	5.843,06	46.914,51		11.621,16
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				58.928,55	11.686,12	93.829,02	5.843,06	146.914,51		53.085,49
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					9.995,77	59.407,15	9.995,77	59.407,15		
218810102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		17.829,75		27.661,59	572,83	33.007,95	3.016,70	45.283,66		30.105,46
218810102002	F	INSS SERVIDORES		77.933,47		119.057,74	96.345,06	480.729,16	97.078,53	522.586,90		119.791,21
218810102099	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				126,71		46.220,57	9.340,20	55.687,48		9.466,91
218810104001	F	IRRF DE SERVIDORES		18.372,81		952,44	2.211,60	32.075,40	2.486,22	14.929,65		1.227,06
218810104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.488,14	35.152,33	196.029,12	33.664,19	196.029,12		
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					955,24	1.341,82	955,24	1.341,82		
218810108001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				266,55	273,92	429,95	251,42	674,00		244,05
218810108999	F	ISS		26.591,85		36.288,17	28.796,17	112.754,57	28.310,05	121.964,77		35.802,05
218810109001	F	IRRF DE SERVIDORES		116.232,71		81.587,64	29.514,53	220.517,91	31.686,40	188.044,71		83.759,51
218810109002	F	IRRF DE PF/PJ		1.994,44		2.071,08	39,70	7.139,09	162,44	7.338,47		2.193,82
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		7.289,55		5.313,24	11.943,59	91.626,03	19.007,45	96.713,58		12.377,10
218810111002	F	UNIMED		4.996,65		4.663,44	7.982,83	20.255,61	3.874,53	15.814,10		555,14
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		2.362,20		2.701,21	2.386,35	12.044,66	2.401,14	12.398,46		2.716,00
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		7.861,20		8.686,95	6.089,21	30.417,44	6.040,94	31.194,92		8.638,68
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		11.420,76		12.026,15	11.497,08	56.875,52	11.385,08	57.368,91		11.914,15
218810113006	F	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		728,27		1.436,61	711,25	3.968,94	704,25	4.670,28		1.429,61
218810113007	F	ACISACARD		4.413,08		7.579,72	3.441,35	19.375,16	3.175,59	22.276,04		7.313,96
218810113010	F	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002						244,80		244,80		
218810113011	F	DESCONTO AUTORIZADO (EVENTO 507)		150,00		465,17	173,25	519,75	173,25	834,92		465,17
218810113014	F	SINDICATO				80,01	149,44	438,61	69,43	438,61		
218810113015	F	ASSEPMA					1.003,36	5.980,12	1.003,36	5.980,12		
218810113016	F	SISPMA					2.268,81	13.412,20	2.268,81	13.412,20		
218810113017	F	ACISA					13.395,61	82.153,41	13.395,61	82.153,41		
218810113018	F	PLANO VIDA					624,00	3.729,00	624,00	3.729,00		
218810113019	F	SINPRO - SINDICATO		69,76		232,56				162,80		232,56
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL		48,68		48,68	48,68	243,40	48,68	243,40		48,68
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		230,76		247,58	230,76	1.156,26	230,76	1.173,08		247,58

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS		282,54		367,80	282,54	1.412,70	282,54	1.497,96		367,80
218810114005	F	BANESTES SEGUROS				372,48	186,95	559,43	174,60	919,56		360,13
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	31.032,60		41.496,23	34.809,22	171.161,32	33.722,31	180.538,04			40.409,32
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.600,27		13.391,92	10.183,20	50.733,65	10.183,20	54.525,30			13.391,92
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	109.962,11		130.057,60	109.042,60	535.100,52	106.453,23	552.606,64			127.468,23
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	463,14		842,09	378,95	1.894,75	378,95	2.273,70			842,09
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.288,97		11.331,72	7.098,53	42.965,53	5.731,12	40.640,87			9.964,31
218810115006	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMC	2.351,17		1.924,55		426,62					1.924,55
218810115008	F	CONS. BANCO DO BRASIL				3.384,54	17.228,35	3.384,54	17.228,35			
218810115009	F	CONS. BANCO DO BANESTE	81.663,13		80.032,61	79.832,14	647.428,39	81.106,78	647.072,51			81.307,25
218810115011	F	CONS. CAIXA				18.589,30	113.044,60	18.589,30	113.044,60			
218810115012	F	CONS. SICOOB				5.324,05	32.132,73	5.324,05	32.132,73			
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.738,13		8.300,35	14.853,73	79.883,96	14.456,39	79.048,84			7.903,01
218810199000	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	103,48		124,20	124,20	523,15	85,05	504,72			85,05
218810199003	F	CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO DESC ART. 103 LEI MUNICIPAL 1963	256,22		256,22							256,22
218810199005	F	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO	21.826,03		18.096,87	18.917,50	100.327,54	17.135,93	94.816,81			16.315,30
218810199010	F	DESCONTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FOLHA DE	554,31		554,31							554,31
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS	913,00		1.926,00	1.013,00	4.815,00	1.023,00	5.838,00			1.936,00
218810199014	F	IPASJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	99,85		99,85							99,85
218810199015	F	PLANO EMPRESA - TELEFONE	16,22		90,89	71,08	191,05		194,64			19,81
218810199016	F	DESCONTO SALARIO	2.657,53		2.657,53							2.657,53
218810199017	F	VIVO S.A					130,92	281,03	411,95			281,03
218810199019	F	ASSEPMA				809,37	4.387,18	809,37	4.387,18			
218810199020	F	TOP CARD				1.727,56	11.548,49	1.727,56	11.548,49			
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA				117,93	707,58	117,93	707,58			
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS				91,52	549,12	91,52	549,12			
218810199023	F	CONVENIOS COMERCIAIS				3.661,25	33.263,16	3.661,25	33.263,16			
218810199024	F	PLANO TEL TIM				174,77	238,53	174,77	238,53			
218810199025	F	UNIMED				1.451,43	8.833,37	1.451,43	8.833,37			
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.281,13		11.281,13							11.281,13
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS	81,60		268,40				186,80			268,40
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	165.689,10		198.697,37	287.508,28	1.621.752,56	287.111,08	1.654.363,63			198.300,17
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES	5.474,36		13.278,93		18.683,68	8.330,89	34.819,14			21.609,82
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	34.290,87		57.722,16	38.574,75	164.715,58	7.945,79	157.517,91			27.093,20
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.460,30			396,77	11.317,37	396,77	5.857,07			
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	2.900,00		875,00	6.135,00	31.645,90	7.490,00	30.975,90			2.230,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			350,00	350,00	3.450,00		3.450,00			
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR				40.650,00	232.120,00	40.650,00	232.120,00			
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			28.156,08	12.162,98	12.162,98		28.156,08			15.993,10
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR					56.312,16	28.156,08	84.468,24			28.156,08
221410100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.575.226,94		2.575.226,94							2.575.226,94
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.944.008,97		12.144.008,97		3.600.000,00		1.800.000,00			12.144.008,97
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.839.502,05		2.639.502,05		400.000,00		200.000,00			2.639.502,05

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
223110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				792.319,23		100.000,00		892.319,23		792.319,23
224139900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.065.745,50		4.065.745,50						4.065.745,50
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		128.903.520,06		128.903.520,06						128.903.520,06
227210303000	P	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	598.419,22		598.419,22						598.419,22	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		185.443.608,69		185.443.608,69						185.443.608,69
227210402000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	16.299.732,72		16.299.732,72						16.299.732,72	
227210403000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	10.245.546,28		10.245.546,28						10.245.546,28	
227210404000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	18.544.360,87		18.544.360,87						18.544.360,87	
227210598000	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	212.176.372,49		212.176.372,49						212.176.372,49	
228930000000	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		418.465,56		418.465,56	9.179,18	9.179,18				409.286,38
233919900000	P	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		189,00		189,00						189,00
235910000000	P	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO		188,00		188,00						188,00
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.936.029,48					22.878.817,07		32.814.846,55		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	359.958.250,61		366.864.696,19			32.837.563,96		25.931.118,38	366.864.696,19	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.029.583,90				3.052.301,31		22.717,41		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.062.834,69					28.894.854,92		30.957.689,61		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.511.722,26		93.448.887,57		30.957.689,61		28.894.854,92		93.448.887,57
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		34.192.015,68				34.929.202,27		737.186,59		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		184.940.614,03		219.170.251,36		737.186,59		34.966.823,92		219.170.251,36
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.621,65				37.621,65				
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.582.197,62				15.582.197,62				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.779.132,48		116.361.330,10				15.582.197,62		116.361.330,10
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	381.077,40							381.077,40		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.335.916,31		13.716.993,71			381.077,40			13.716.993,71	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.381,18		125.572,47			15.191,29			125.572,47	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.819.019,90		225.299,33	11.044.319,23			11.044.319,23	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			447,52		35,22	482,74	0,40	0,40	482,34	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			5.684,58		2.720,62	8.405,20			8.405,20	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			203.817,42		59.534,93	263.352,35	109,28	109,28	263.243,07	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.972,22			1.972,22			1.972,22	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			10.752,36		3.574,30	14.326,66			14.326,66	
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			11.189,36			11.189,36			11.189,36	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					5.693,65	5.693,65			5.693,65	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS		5.694,67				5.694,67			5.694,67	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.648.815,08			102.298,03	2.751.113,11	4.500,00	4.500,00	2.746.613,11	
311210122000	P	13. SALARIO					65.000,00	65.000,00			65.000,00	
311210131000	P	SUBSÍDIOS		190.500,00				190.500,00			190.500,00	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			24.524,17		4.458,94	28.983,11			28.983,11	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.745.431,38		3.552.428,23	5.297.859,61			5.297.859,61	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			736.578,34		75.978,98	812.557,32			812.557,32	
312310100000	P	FGTS			3.652,33		8.272,36	11.924,69			11.924,69	

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
312930000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			892.319,23			892.319,23			892.319,23	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00			9.500,00			9.500,00	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			18.000,00		8.250,00	26.250,00			26.250,00	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			3.682.973,12		917.026,95	4.600.000,07			4.600.000,07	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			633.632,70		165.378,03	799.010,73			799.010,73	
322910000000	P	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			12.707,69			12.707,69			12.707,69	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			746,72		374,40	1.121,12			1.121,12	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			62.149,88		17.962,13	80.112,01			80.112,01	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.530,90		7.425,00	27.955,90			27.955,90	
332110300000	P	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			40,00			40,00			40,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.050,00			1.050,00			1.050,00	
332212100000	P	LOCACOES			51.266,79		23.638,90	74.905,69			74.905,69	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			19.600,00		5.600,00	25.200,00			25.200,00	
332212500000	P	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			350,00		350,00	700,00			700,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			21.193,00			21.193,00			21.193,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			84.665,40		11.258,00	95.923,40			95.923,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			274.434,08		54.079,92	328.514,00			328.514,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			730.158,62		312.144,75	1.042.303,37			1.042.303,37	
332311000000	P	LOCAÇÕES			43.630,28		13.325,99	56.956,27			56.956,27	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.241,66			10.241,66	10.241,66	10.241,66		
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			253.142,55		8.183,24	261.325,79			261.325,79	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			3.497,43		3.006,28	6.503,71			6.503,71	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.481.909,32		676.766,69	2.158.676,01			2.158.676,01	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			6.043,87		1.329,30	7.373,17			7.373,17	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.937,50		1.045,00	2.982,50			2.982,50	
332314200000	P	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL					8.268,60	8.268,60			8.268,60	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			5.120,17			5.120,17			5.120,17	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.050,00		3.700,00	7.750,00			7.750,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.140.541,39		632.148,63	1.772.690,02	9,00	9,00	1.772.681,02	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.098.901,03		17.428,61	1.116.329,64	8.000,00	8.000,00	1.108.329,64	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			27.078,34		8.552,54	35.630,88			35.630,88	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			18.443,50		4.536,19	22.979,69			22.979,69	
342310201000	P	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			350,00			350,00			350,00	
342310202000	P	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.837,42			2.837,42			2.837,42	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			7.937,11			7.937,11			7.937,11	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			927.934,38			927.934,38			927.934,38	
351120100001	P	REPASSE ROYALTIES FEDERAL FUNDO DE SAÚDE			340.951,25		32.749,55	373.700,80			373.700,80	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			75.819,02		9.229,74	85.048,76			85.048,76	
351120100005	P	REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (EDUCAÇÃO)			79.373,02			79.373,02			79.373,02	
351120100006	P	REPASSE RECURSOS ROYALTIES ESTADUALP/ FM SAÚDE			23.628,40		20.507,55	44.135,95			44.135,95	
351120200001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.049.323,36			1.049.323,36			1.049.323,36	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			3.875.581,43		906.374,77	4.781.956,20			4.781.956,20	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			1.352.956,45		663.135,00	2.016.091,45			2.016.091,45	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			158.578,86		26.150,00	184.728,86			184.728,86	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			432.314,71		80.627,00	512.941,71			512.941,71	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			1.050.380,47		640.213,65	1.690.594,12			1.690.594,12	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			126.000,00		70.000,00	196.000,00			196.000,00	
351220204000	P	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			870,00			870,00			870,00	
351320101000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			158.163,94		56.437,83	214.601,77			214.601,77	
351320201000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			8.522,03			8.522,03			8.522,03	
351320203000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-			1.086.779,09		442.597,21	1.529.376,30			1.529.376,30	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.620.387,71		340.482,07	1.960.869,78			1.960.869,78	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			3.000,00			3.000,00			3.000,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			49.411,38		9.995,77	59.407,15			59.407,15	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			188.470,00		40.650,00	229.120,00			229.120,00	
361450300000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO			1.070,99			1.070,99			1.070,99	
372110200000	P	PIS/PASEP			179.807,98		24.957,57	204.765,55			204.765,55	
372130200000	P	PIS/PASEP			142.556,52		41.853,32	184.409,84			184.409,84	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			123.016,21		10.979,80	133.996,01			133.996,01	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				25.379,26			11.492,37	36.871,63		36.871,63
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				420.471,34			85.066,75	505.538,09		505.538,09
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				169,57			122,74	292,31		292,31
411210400000	P	ITBI				39.342,89			28.929,72	68.272,61		68.272,61
411219900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				207.762,68				207.762,68		207.762,68
411310200000	P	ISS				955.106,49			149.188,36	1.104.294,85		1.104.294,85
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				1.009,06				1.009,06		1.009,06
412110200000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES				20,42				20,42		20,42
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				62.998,18			13.945,70	76.943,88		76.943,88
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				451.990,13		51.752,20	12.225,32	515.967,65		464.215,45
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				603.294,19			4.091,13	607.385,32		607.385,32
413210100000	P	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE				715.131,26			210.375,61	925.506,87		925.506,87
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				666.891,20		9.986,13	166.773,74	843.651,07		833.664,94
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				736.594,08			326.571,94	1.063.166,02		1.063.166,02
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				1.576.893,02			674.954,59	2.251.847,61		2.251.847,61
421129900000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS							1.131,73	1.131,73		1.131,73
421910000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				331.591,45			95.158,14	426.749,59		426.749,59
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS				721.576,05				721.576,05		721.576,05
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.340.007,45			384.052,64	1.724.060,09		1.724.060,09
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				969,47				969,47		969,47
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				14.421,39			1.621,83	16.043,22		16.043,22
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				7.270,88			1.161,35	8.432,23		8.432,23
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				62,43				62,43		62,43
442411301000	P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS				155.801,77			36.943,36	192.745,13		192.745,13
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							1.162,85	1.162,85		1.162,85
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				3.548,04			569,85	4.117,89		4.117,89
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				133.703,55			13.254,81	146.958,36		146.958,36

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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		
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				319.860,01			169.201,82	489.061,83		489.061,83
451120100001	F REPASSE RECEBIDO PMA - ROYALTIES DO PETROLEO				32.192,23				32.192,23		32.192,23
451120100001	P REPASSE RECEBIDO PMA - ROYALTIES DO PETROLEO				340.951,25			32.749,55	373.700,80		373.700,80
451120100005	P REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (EDUCAÇÃO)				112.193,94				112.193,94		112.193,94
451120100006	P REPASSE ROYALTIES ESTADUAL				23.628,40			20.507,55	44.135,95		44.135,95
451120200001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				126.000,00			70.000,00	196.000,00		196.000,00
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				3.875.581,43			906.374,77	4.781.956,20		4.781.956,20
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				1.352.956,45			663.135,00	2.016.091,45		2.016.091,45
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				158.578,86			26.150,00	184.728,86		184.728,86
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				400.122,48			80.627,00	480.749,48		480.749,48
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				42.998,10			9.229,74	52.227,84		52.227,84
451120200007	P REPASSE RECEBIDO				1.049.323,36			262.330,84	1.311.654,20		1.311.654,20
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				490.000,00			181.000,00	671.000,00		671.000,00
451220199001	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -				123.599,02				123.599,02		123.599,02
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS				158.172,94	9,00	9,00	49.448,44	207.621,38		207.612,38
451320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO				10.562,65			6.989,39	17.552,04		17.552,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM				8.039.144,68			1.689.165,26	9.728.309,94		9.728.309,94
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				8.708,80			259,26	8.968,06		8.968,06
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				3.717.473,32			581.556,52	4.299.029,84		4.299.029,84
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				217.883,65			111.479,96	329.363,61		329.363,61
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				416.192,91			59.616,28	475.809,19		475.809,19
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				376.634,82	117.365,45	117.365,45	1.997.927,57	2.374.562,39		2.257.196,94
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				4.020.533,23	177.756,67	1.186.380,59	901.522,65	5.930.679,80		4.744.299,21
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				523.559,92	49.594,79	176.917,30	242.318,97	893.201,40		716.284,10
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				75.201,65			15.894,19	91.095,84		91.095,84
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				20.925,31				20.925,31		20.925,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				115.336,69			142.802,21	258.138,90		258.138,90
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				447.143,36			49.384,34	496.527,70		496.527,70
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.585.374,85			741.455,84	4.326.830,69		4.326.830,69
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				625.921,48				625.921,48		625.921,48
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.162,56	265,00	265,00		11.162,56		10.897,56
499610200000	P RESTITUIÇÕES				70.320,18			8.051,11	78.371,29		78.371,29
499610300000	P RESSARCIMENTOS				23,94				23,94		23,94
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				10.545,03			3.087,54	13.632,57		13.632,57
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			100.627.200,00				100.627.200,00		100.627.200,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				8.327.200,00				8.327.200,00		8.327.200,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			92.300.000,00						92.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			8.146.871,92		1.616.760,80	9.763.632,72			9.763.632,72	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			125.000,00			125.000,00			125.000,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO			373.000,00			373.000,00			373.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			7.898.871,92		1.616.760,80	9.515.632,72			9.515.632,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.898.871,92			1.616.760,80	9.515.632,72		9.515.632,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				373.000,00	2.933.521,60	15.088.565,48	2.933.521,60	15.461.565,48		373.000,00

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
522190101000	O	ACRESCIMO			1.315.797,00		86.335,00	1.402.132,00			1.402.132,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO				1.315.797,00			86.335,00	1.402.132,00		1.402.132,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.898.871,92			1.616.760,80	9.515.632,72		9.515.632,72
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			14.685,10			14.685,10			14.685,10	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			55.003.070,33		3.897.858,20	58.900.928,53			58.900.928,53	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				680.754,48			315.189,66	995.944,14		995.944,14
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.158.677,20			3.158.677,20			3.158.677,20	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	30.859,60		30.859,60						30.859,60	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.158.677,20							3.158.677,20		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.997.684,02			2.997.684,02			2.997.684,02	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.997.684,02							2.997.684,02		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				61.373.989,62	12.183.745,39	68.211.657,50	3.786.133,25	121.188.034,98		52.976.377,48
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				33.682.344,52	117.630,45	179.368,78	9.083.076,12	42.827.158,97		42.647.790,19
621310100000	O	(-) FUNDEB			2.756.334,14		567.833,53	3.324.167,67			3.324.167,67	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				38.350.684,15	5.600.954,00	69.818.693,25	2.018.285,46	104.586.708,86		34.768.015,61
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						14.685,10		14.685,10		
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				28.874.916,11	6.875.630,47	33.003.784,69	4.006.616,27	59.009.686,60		26.005.901,91
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				28.156,08	231.095,60	1.086.173,45	218.932,62	1.102.166,55		15.993,10
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.004.147,54	6.412.139,80	28.827.235,92	6.574.330,70	31.993.574,36		3.166.338,44
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				22.415.096,12	1.726,91	1.726,91	6.303.381,73	28.718.477,85		28.716.750,94
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						14.685,10		14.685,10		
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				14.685,10				14.685,10		14.685,10
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				28.874.916,11	6.875.630,47	33.003.784,69	4.006.616,27	59.009.686,60		26.005.901,91
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				28.156,08	231.095,60	1.086.173,45	218.932,62	1.102.166,55		15.993,10
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.004.147,54	6.412.139,80	28.827.235,92	6.574.330,70	31.993.574,36		3.166.338,44
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				22.415.096,12	1.726,91	1.726,91	6.303.381,73	28.718.477,85		28.716.750,94
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.859,60		2.059.567,28	71.242,81	1.201.212,33	8.000,00	3.166.677,20		1.996.324,47
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				133.581,60	60.957,61	1.041.213,11	71.242,81	1.185.079,91		143.866,80
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				980.255,50			52.957,61	1.033.213,11		1.033.213,11
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.158.677,20					3.158.677,20			
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				16.132,42				16.132,42		16.132,42
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR				343.468,80	109.404,26	2.815.371,68		3.049.436,22		234.064,54
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.654.215,22		51.752,20	109.404,26	2.815.371,68		2.763.619,48
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.997.684,02					2.997.684,02			
711110105000	C	CAUÇÕES	11.281,13		11.281,13						11.281,13	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	787.476,94		2.287.476,94			1.500.000,00			2.287.476,94	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.855.288,58		4.632.547,36			777.258,78			4.632.547,36	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.564.255,38		1.942.164,38		23.000,00	400.909,00			1.965.164,38	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.000,00		76.000,00						76.000,00	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	51,24		51,24						51,24	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.325.565,56		143.848.643,65		367.495,08	3.738.723,98	257.041,00	2.105.191,81	143.959.097,73	

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	662.320,08		443.303,32			121.412,54		340.429,30	443.303,32	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.755.829,82		5.143.405,35		687.015,18	3.988.627,33	512.561,06	2.426.597,68	5.317.859,47	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.558,51				28.156,08	56.312,16		106.714,59	28.156,08	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	867.769,03		1.659.449,13		87.180,00	1.403.469,24	12.208,15	536.817,29	1.734.420,98	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.050.345,61			3.050.345,61			3.050.345,61	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.420.959,90		13.328.521,13		2.929.156,52	15.549.879,24	458.330,50	2.171.491,99	15.799.347,15	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	27.366.224,92		54.693.629,51		8.434.735,40	37.796.056,34	227.142,48	2.261.058,83	62.901.222,43	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	758.386,47		901.481,83		45.241,83	247.283,76	1.649,02	60.595,59	945.074,64	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					6.989,39	6.989,39			6.989,39	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			92.673.000,00		1.703.095,80	103.590.764,72	1.703.095,80	10.917.764,72	92.673.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			25.265.304,61		56.437,83	25.321.742,44			25.321.742,44	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.899.875,69		26.899.875,69						26.899.875,69	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	31.719.443,61		31.719.443,61						31.719.443,61	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS					12.162,98	12.162,98			12.162,98	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.068,12		17.168,12		350,00	3.450,00			17.518,12	
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		11.281,13		11.281,13						11.281,13
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		4.954.901,36		4.954.901,36						4.954.901,36
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.809.405,43		5.809.405,43						5.809.405,43
811210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92		303.986,92						303.986,92
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		665.722,04		1.539.800,56		625.921,48		1.500.000,00	1.539.800,56	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		121.754,90		747.676,38				625.921,48	747.676,38	
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		649.832,15		1.424.090,93		3.000,00		777.258,78	1.424.090,93	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.682.069,39		3.685.069,39				3.000,00	3.685.069,39	
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		37.500,00		37.500,00					37.500,00	
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		248.697,00		438.136,00	40.650,00	229.120,00	23.000,00	400.909,00	420.486,00	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR				188.470,00			40.650,00	229.120,00	229.120,00	
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		877.445,42		877.445,42					877.445,42	
812310101000	C	A EXECUTAR		51,24		51,24						51,24
812310201000	C	A EXECUTAR		142.325.565,56		142.085.773,51	631.195,50	3.994.723,39	375.495,08	3.499.230,92	141.830.073,09	
812310202000	C	EXECUTADOS				1.762.870,14	8.000,00	8.000,00	374.154,50	2.137.024,64	2.129.024,64	
812310301000	C	A EXECUTAR		662.320,08		396.670,21	13.916,31	279.566,18			382.753,90	
812310302000	C	EXECUTADOS				46.633,11			13.916,31	60.549,42	60.549,42	
812310401000	C	A EXECUTAR		3.755.829,82		4.641.941,65	592.139,06	2.328.457,78	597.895,34	3.220.325,89	4.647.697,93	
812310402000	C	EXECUTADOS				501.463,70			168.697,84	670.161,54	670.161,54	
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		78.558,51			28.156,08	134.870,67		56.312,16		
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO					24.325,96	24.325,96	40.319,06	40.319,06		15.993,10
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS							12.162,98	12.162,98		12.162,98
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		867.769,03		1.420.793,26	96.739,96	614.036,51	87.180,00	1.157.500,78	1.411.233,30	
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				238.655,87			84.531,81	323.187,68	323.187,68	
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.050.345,61				3.050.345,61	3.050.345,61	

IMPRESSÃO: MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 31/12/2020 16:46:27

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	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.244.439,36	8.586.249,98			9.979.047,15	96.434.999,67	14.154.501,73	74.779.764,91	4.410.795,40	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.355.524,64		6.355.524,64							6.355.524,64
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.189.536,80		30.934.483,39	6.727.940,66	36.034.019,10		3.795.683,65	60.846.708,68		28.002.226,38
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				28.156,08	231.095,60	1.086.173,45		218.932,62	1.102.166,55		15.993,10
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.997.684,02		3.481.197,94	6.593.902,15	35.504.513,52		6.656.973,99	36.051.099,28		3.544.269,78
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		747.023,74		823.601,97	712.156,59	4.581.487,95		721.527,20	4.667.436,79		832.972,58
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.362,73		11.549,53					186,80		11.549,53
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				35.875.368,90	1.016,41	53.181,61		9.426.540,51	45.354.074,61		45.300.893,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				38.350.684,15	5.600.954,00	69.818.693,25		2.018.285,46	104.586.708,86		34.768.015,61
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				54.322.315,85	315.189,66	995.944,14		3.897.858,20	58.900.928,53		57.904.984,39
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				16.968.443,50	2.308.542,28	10.605.403,39		56.446,83	25.321.751,44		14.716.348,05
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				8.296.861,11	9,00	9,00		2.308.542,28	10.605.403,39		10.605.394,39
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		25.930.999,45		25.849.425,37	14.673,39	96.247,47					25.834.751,98
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		32.592.863,58		32.397.213,99	12.774,29	208.423,88					32.384.439,70
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				81.574,08				14.673,39	96.247,47		96.247,47
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				195.649,59				12.774,29	208.423,88		208.423,88
852100000000	C	A COMPROVAR								12.162,98	12.162,98		12.162,98
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.068,12		17.168,12				350,00	3.450,00		17.518,12
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 :			1.044.506.920,00	1.044.506.920,00	1.526.654.286,50	1.526.654.286,50	152.858.497,79	1.445.177.059,94	152.858.497,79	1.445.177.059,94	1.553.464.510,91	1.553.464.510,91	

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