



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.774,14		124.410,39		9.390.326,00	61.585.085,58	9.180.436,42	61.278.559,75	334.299,97	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			2.908,36		39.037,39	2.593.665,47	40.364,03	2.592.083,75	1.581,72	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.852.415,11		42.278.459,45		4.513.570,26	26.455.891,69	4.669.646,71	25.185.923,80	42.122.383,00	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.552.565,86		35.172.460,35		30.854.964,19	170.567.466,03	30.167.014,96	161.259.622,31	35.860.409,58	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	145.156,68		230.141,02		1.883.289,27	8.237.961,74	1.996.509,44	8.266.197,57	116.920,85	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.362.801,43		3.308.452,65		1.297.009,14	4.783.301,51	647.456,13	2.188.097,28	3.958.005,66	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	38.673,41		38.673,41						38.673,41	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.524,98		4.935,37		500.000,00	1.282.747,38	268.204,57	1.079.541,56	236.730,80	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	81.645,85		704.024,41		42.363,40	1.053.115,61	54.999,08	443.372,73	691.388,73	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						3.349,69		3.349,69		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	188.547,52		308.238,60		10.396,44	170.812,40	11.042,74	51.767,62	307.592,30	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.769,63		458.048,82		27.458,53	707.446,09	36.889,51	277.597,88	448.617,84	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.379,52		441.164,85		31.734,56	637.380,05	56.842,17	343.702,33	416.057,24	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.564.608,34		1.473.798,74		12.709,50	393.983,85	25.419,00	497.502,95	1.461.089,24	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		37.000,00		37.000,00						37.000,00
112910402000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		27.000,00		27.000,00						27.000,00
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		45.270,93		45.270,93						45.270,93
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	91,50		479,45		190,77	578,72	381,54	381,54	288,68	
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO			2.102,89		6.638,38	51.995,85	4.205,78	47.460,36	4.535,49	
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			261,58		857,36	1.118,94	857,36	857,36	261,58	
113219900016	F	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO						1.605,24		1.605,24		
113410106000	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	105.781,17		105.781,17						105.781,17	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	13.911,29		14.269,88		64,58	423,17			14.334,46	
113620600002	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2022 (JANEIRO A	7.142.403,14		7.142.403,14						7.142.403,14	
113620600003	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2023 (JANEIRO A	1.064.936,35		1.064.936,35						1.064.936,35	
113629901000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- PROCESSO JUDICIAL	2.880.326,78		2.880.326,78						2.880.326,78	
113629902000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					259.891,08	3.378.584,04		3.118.692,96	259.891,08	
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	27,28		27,28						27,28	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	225,42				20.606,90	169.984,58	20.606,90	170.210,00		
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	5.601,05		5.517,35		19.666,70	118.538,04	19.572,64	118.527,68	5.611,41	
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.269,87		11.465,67		14.266,35	96.227,53	12.250,84	94.016,22	13.481,18	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	20.339,41		18.012,87		28.372,30	165.471,44	26.395,50	165.821,18	19.989,67	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			52.303,71		11.816,14	64.119,85			64.119,85	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	9.773.113,73		7.218.927,99		1.640.044,14	11.962.219,40	1.494.000,00	14.370.361,00	7.364.972,13	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F / Operações	28.506.228,71		31.892.166,80		3.366.832,96	11.797.816,77	3.076.765,90	8.121.811,62	32.182.233,86	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " FI e F.I.C FI	1.499.038,46		1.553.398,58		13.371,55	68.374,83		643,16	1.566.770,13	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.633.731,69		1.493.955,92		34.476,91	75.284,60		180.583,46	1.528.432,83	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	216.371,27		281.666,39			70.335,52	1.382,38	6.422,78	280.284,01	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.371.420,33		3.955.357,38		409.986,66	2.198.418,33	15.947,70	220.442,32	4.349.396,34	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	105.857,67		750.754,70		100.137,49	745.210,71		176,19	850.892,19	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.737,63		296.348,97		58.981,60	337.592,94			355.330,57	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	46.242,00		110.491,52			64.249,52			110.491,52	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	941.704,69		1.488.858,00		383.106,86	930.260,17			1.871.964,86	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.927,68		355.743,11		51.600,69	216.416,12			407.343,80	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO			6.450,00			6.450,00			6.450,00	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67		165.445,06	451.173,24	165.445,06	451.173,24	26.913,67	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	501.463,64		501.463,64						501.463,64	
121110403000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.623.812,44		3.623.812,44						3.623.812,44	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.591.009,75		5.591.009,75						5.591.009,75	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.603.595,57		2.581.139,45		27.044,75	49.500,87	15.832,34	60.744,58	2.592.351,86	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.595.381,58		7.595.381,58						7.595.381,58
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.781.530,23		1.781.530,23						1.781.530,23
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	11.170.389,91		10.536.768,85		211.207,02	633.621,06	422.414,04	1.478.449,14	10.325.561,83	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	34.251.840,54		33.326.115,12		308.575,14	1.080.012,99	617.150,28	2.314.313,55	33.017.539,98	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES			907.861,00			907.861,00			907.861,00	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	501.394,23		653.035,33			201.141,10	73.754,58	123.254,58	579.280,75	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	187.671,97		187.671,97						187.671,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	203.776,56		203.328,04					448,52	203.328,04	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.390.347,34		2.590.298,76		34.500,00	234.451,42			2.624.798,76	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		103.315,56						103.315,56	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.432,66		140.432,66						140.432,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	66.561,04		573.822,96		33.252,80	540.514,72			607.075,76	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.267,12		112.267,12						112.267,12	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30,00		30,00						30,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.756,90		8.756,90						8.756,90	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
123110118000	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	34.814,20		34.814,20						34.814,20	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	9.712.522,56		10.371.922,56			659.400,00			10.371.922,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.064,39		7.642,43					421,96	7.642,43	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		3.494.454,60		26.122,00	3.111.341,79			3.520.576,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.335,97		242.335,97		5.356,56	5.356,56			247.692,53	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.309.415,62		2.319.189,07		4.682,85	37.333,85		22.877,55	2.323.871,92	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.727,94		799.338,73			6.367,00		1.756,21	799.338,73	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	214.440,30		315.184,76			111.821,80		11.077,34	315.184,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.840.330,69		3.968.687,07		99.466,50	239.645,51		11.822,63	4.068.153,57	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.108.028,86		1.108.028,86						1.108.028,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	342.969,66		344.968,66			1.999,00			344.968,66	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	189.503,40		189.503,40						189.503,40	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13						58.480,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	16.158.178,13		16.158.178,13						16.158.178,13	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			949.000,00		274.500,00	1.223.500,00			1.223.500,00	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR						15.000,00		15.000,00		
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	456.805,06		503.760,85			52.911,79		5.956,00	503.760,85	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00						650.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	13.426.412,50		13.426.412,50						13.426.412,50	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	927.236,01		1.027.236,01			100.000,00			1.027.236,01	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10						32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.795.860,48		4.795.860,48						4.795.860,48	
123210114000	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	84.547,70		84.547,70						84.547,70	
123210404000	P	CASAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	214.371,00		214.371,00						214.371,00	
123210502000	P	PRACAS	240.884,00		240.884,00						240.884,00	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.102.573,88		2.102.573,88						2.102.573,88	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.223.035,91		16.477.871,03		1.669.578,60	5.924.413,72			18.147.449,63	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50						84.193,50	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00						1.290.010,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.820.205,58		2.830.757,39		610,87	1.478,73	12.641,41		2.832.236,12
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.224.639,18		1.218.067,84		11.946,15	325,31	5.700,12		1.218.393,15
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.543.063,02		1.547.879,34		11.563,09	3.227,18	19.606,59		1.551.106,52
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		101.274,20		103.117,91			309,09	2.152,80		103.427,00
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.119.022,06		6.121.978,27			155,36	3.111,57		6.122.133,63
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		67.701,09		67.990,36		3.593,66	385,50	4.268,43		68.375,86
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.145.693,37		1.191.138,50			7.652,77	53.097,90		1.198.791,27
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		688.442,58		688.442,58						688.442,58
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		9.533,23		9.533,23						9.533,23
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.725,55		2.725,55						2.725,55
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		57.155,22		57.155,22						57.155,22
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.675,73		31.675,73						31.675,73
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.222,09		179.161,95	4.171.116,25	28.329.275,12	4.257.847,48	28.593.946,21		265.893,18
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				371.196,23	70.931,21	17.039.528,39	24.277,94	17.364.071,35		324.542,96
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.920,05	26.303,76	4.920,05	26.303,76		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				123.793,17	246.509,67	1.738.765,59	153.591,19	1.769.640,28		30.874,69
211110103000	F	FÉRIAS						4.778,07		4.778,07		
211110103000	P	FÉRIAS		1.358.062,27		893.805,62	290.814,10	3.016.908,85	101.327,04	2.363.165,14		704.318,56
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						1.606,50		1.606,50		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				10.000,00	81.822,19	699.973,78	81.822,19	709.973,78		10.000,00
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.631.051,68	11.189.173,79	1.631.051,68	11.189.173,79		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				676.774,74	1.989.743,67	10.810.637,95	2.297.173,05	11.794.842,07		984.204,12
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				116,67	104.321,48	585.425,14	105.521,48	586.741,81		1.316,67
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					24.869,91	168.950,76	24.869,91	168.950,76		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				135.919,15	49.739,82	314.319,61	24.869,91	425.368,85		111.049,24
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		325,78		240.431,90	705.924,29	3.746.540,59	814.991,34	4.095.713,76		349.498,95
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		524.071,61		524.071,61						524.071,61
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				63,22	394.727,09	2.693.210,80	394.663,87	2.693.210,80		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		692.468,40		393.921,47	580.671,47	4.411.771,76	1.186.070,82	4.718.624,18		999.320,82
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				139.083,55	369.580,46	2.568.135,34	404.828,38	2.742.466,81		174.331,47
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					115.470,88	785.714,47	115.470,88	785.714,47		
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				82.000,00				82.000,00		82.000,00
211430500000	F	FGTS				21.838,72	23.667,83	584.793,79	22.941,44	605.906,12		21.112,33
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		283.978,68		1.599.862,22	6.180.986,01	29.154.665,22	5.124.225,77	29.413.788,52		543.101,98
213110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08						0,08
213110103000	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES							6.100,00	6.100,00		6.100,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		104.652,11		1.046.456,24	2.933.227,82	11.515.662,63	2.210.036,43	11.734.275,37		323.264,85
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,70		127.221,42	626.519,47	4.031.786,34	575.099,63	4.106.251,22		75.801,58
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER							112,93	112,93		
214121100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					95.867,18	384.160,96	95.867,18	384.160,96		
214129900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER							3.158,88	3.158,88		
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER				44.941,93	77.900,79	409.883,39	34.234,70	411.159,23		1.275,84
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.089,61	49.002,41	7.089,61	49.002,41		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				38.087,20	14.179,22	98.004,82	7.089,61	129.002,41		30.997,59
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					34.735,76	146.082,84	34.735,76	146.082,84		
214329900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						8.234,69		8.234,69		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				725,20	7.008,60	19.305,74	6.283,40	19.305,74		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		5.362,77		4.637,91	16.940,53	136.176,99	17.293,53	135.805,13		4.990,91
218810111002	F	UNIMED		1.163,30				4.508,65	1.089,15	4.434,50		1.089,15
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		7,28		1.603,64	2.030,08	13.410,59	2.038,93	15.015,80		1.612,49
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA				5.547,64	6.679,19	40.965,87	6.634,79	46.469,11		5.503,24
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				1.624,30	1.624,30	10.409,62	1.663,38	12.073,00		1.663,38
218810113006	F	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		79,26	2.038,63	15.520,67	2.038,63	15.520,67		79,26
218810113008	F	DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002						1.648,98		1.648,98		
218810113015	F	ASSEPMA					1.533,38	14.586,69	1.533,38	14.586,69		
218810113016	F	SISPMA					4.547,84	41.170,53	4.547,84	41.170,53		
218810113017	F	ACISA				9.682,15	16.865,11	88.140,26	7.183,05	88.140,35		0,09
218810113018	F	PLANO VIDA					678,50	6.830,00	678,50	6.830,00		
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	653,26	74,69	727,95		74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		353,41	289,72	1.306,56	276,03	1.535,93		339,72
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS				40,37	95,63	629,04	95,63	669,41		40,37
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		203,49		208,13		472,60	93,12	570,36		301,25
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.207,66		48.963,86	63.421,99	485.448,10	54.095,00	488.877,31		39.636,87
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				14.098,77	40.038,21	297.150,00	41.799,38	313.009,94		15.859,94
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		123.468,13		257.561,68	346.025,88	2.515.796,21	336.972,80	2.640.836,68		248.508,60
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO					449,17	449,17	449,17	449,17		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				708,46	5.729,67	47.327,07	5.729,67	48.035,53		708,46
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		5.812,69	5.812,69	20.397,13	7.605,62	28.002,35		7.605,62
218810115011	F CONS. CAIXA				2.773,61	2.773,61	2.773,61		2.773,61		
218810115014	F DEPOSITO JUDICIAL						2.145,01		2.145,01		
218810115015	F CONS. SICRED				7.569,54	12.567,72	40.159,42	15.640,03	50.801,27		10.641,85
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.671,45		114,31	294,44	2.080,20		1.965,89
218810199006	F OUTROS DESCONTOS				1.477,24			738,62	2.215,86		2.215,86
218810199008	F OUTROS CONSIGNATARIOS CONSOLIDAÇÃO						16.400,80		16.400,80		
218810199012	F ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS					172,79	1.682,67	172,79	1.682,67		
218810199019	F ASSEPMA				126,73	126,73	418,15		418,15		
218810199020	F TOP CARD					1.267,25	7.576,32	1.267,25	7.576,32		
218810199021	F MONGERAL PREV PRIVADA					102,56	820,48	102,56	820,48		
218810199022	F PREVSUL SEGUROS				0,12		679,99	13,69	693,80		13,81
218810199025	F UNIMED					970,20	22.401,04	2.514,40	23.945,24		1.544,20
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.603,95		13.962,54			64,58	423,17		14.027,12
218819900001	F FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.104,40		214.452,46	430.745,02	2.443.352,80	442.967,69	2.665.923,53		226.675,13
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		22.579,82		8.375,57	22.417,18	79.482,76	23.814,76	66.676,09		9.773,15
218830102002	F INSS SERVIDORES		15.261,43		233.523,83	315.610,90	1.664.767,24	312.790,32	1.880.209,06		230.703,25
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		57.698,73		154.314,03	175.769,31	1.186.325,84	194.815,64	1.301.987,47		173.360,36
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		98.943,71		184.905,40	17.144,78	122.495,94	24.001,45	215.314,30		191.762,07
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881,32		1.207,04	22.753,63	37.199,38	30.999,19	44.770,66		9.452,60
218850108999	F ISS		11.127,37		12.530,77	165.224,34	747.301,06	170.082,51	753.562,63		17.388,94
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						1.129,91		1.129,91		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					419.187,26	778.577,59	430.088,31	789.478,64		10.901,05
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.349,75		28.909,75	362.534,39	1.655.239,39	360.534,39	1.639.799,39		26.909,75
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		365,00		3.238,80	31.470,13	203.272,87	30.127,86	204.804,40		1.896,53
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						86.927,50		86.927,50		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR					180.717,00	1.317.038,00	180.717,00	1.317.038,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				36.600,00	13.300,00	230.522,78		253.822,78		23.300,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		173.040,69		73.754,58	73.754,58	379.972,93		206.932,24		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.288.926,53		53.288.926,53	2.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		52.288.926,53
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.298.229,25		936.229,25		724.000,00		362.000,00		936.229,25
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
224130200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		534.948,96		454.948,96		80.000,00				454.948,96
224139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		204.826.814,86		204.826.814,86						204.826.814,86
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	119.059,48		119.059,48						119.059,48	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	506.515,76		506.515,76						506.515,76	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		168.542.083,07		168.542.083,07						168.542.083,07
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	20.379.204,71		20.379.204,71						20.379.204,71	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.968.584,82		12.968.584,82						12.968.584,82	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	10.112.524,98		10.112.524,98						10.112.524,98	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
227220502000	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA		235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIAÇAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236210101000	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41		4.257.982,41						4.257.982,41
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	312.698.171,00					1.064.414,09		313.762.585,09		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.027.169,20		868.966.739,73		323.085.695,74		1.146.125,21	868.966.739,73		
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.712.610,37							8.712.610,37		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					44.150.785,79		44.150.785,79			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				528.789,16	44.232.496,91		44.761.286,07		528.789,16	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		83.152.798,15			83.753.974,20		601.176,05			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		391.058.661,39		474.211.459,54	601.176,05		83.753.974,20		474.211.459,54	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.438.341,33			41.438.341,33					
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		190.261.399,92		231.699.741,25			41.438.341,33		231.699.741,25	
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	575.473,20						575.473,20			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.128.108,32		2.552.635,12	575.473,20				2.552.635,12	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.816.436,28		1.839.128,45		4.334,46	27.026,63			1.843.462,91	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.114.046,31		505.943,78	9.630.019,08		10.028,99	9.619.990,09	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			884.361,78		10.282,99	894.644,77			894.644,77	
311110122000	P	13. SALÁRIO			927.997,60		80.497,92	1.008.495,52			1.008.495,52	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			27.783,00		1.855,00	29.638,00			29.638,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			11.763.285,57		3.287.553,99	15.090.515,68		39.676,12	15.050.839,56	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			411.469,20		8.192,34	419.661,54			419.661,54	
311210122000	P	13. SALARIO			182.452,39		13.430,90	195.883,29			195.883,29	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			354.000,00		59.000,00	413.000,00			413.000,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			9.495,50		1.386,00	10.881,50			10.881,50	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.045.135,42		2.195.286,53	9.240.421,95	463.129,62	463.129,62	8.777.292,33	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.280.004,56		311.697,69	1.773.751,65	56.807,94	238.857,34	1.534.894,31	
312310100000	P	FGTS			582.964,68		22.941,44	605.906,12			605.906,12	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			104.130,32		17.856,48	121.986,80			121.986,80	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.832.971,74		1.339.404,73	9.172.376,47			9.172.376,47	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			1.305.604,89		226.914,54	1.532.519,43			1.532.519,43	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			196.859,83		15.947,70	212.807,53			212.807,53	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			172.322,78		30.127,86	202.618,60	83,98	251,94	202.366,66	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			2.185,80			2.185,80			2.185,80	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			62.625,48		12.186,16	74.811,64			74.811,64	
332212100000	P	LOCACOES			191.049,51		56.859,23	251.980,26		4.071,52	247.908,74	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			17.038,08			17.038,08			17.038,08	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			154.071,82		29.265,07	183.336,89			183.336,89	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			15.621,01		5.481,04	21.102,05			21.102,05	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			809.613,08		7.727,29	817.340,37			817.340,37	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					2.751,29	2.751,29			2.751,29	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			2.154.465,50		353.367,01	2.510.151,53		2.319,02	2.507.832,51	
332311000000	P	LOCAÇÕES			523.966,92		29.740,73	555.150,56		1.442,91	553.707,65	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			91.279,15		30.964,66	122.243,81			122.243,81	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.135.914,07		1.166.690,99	5.302.605,06			5.302.605,06	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.487,24			1.487,24			1.487,24	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			73.000,00			73.000,00			73.000,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			628.151,59		81.822,19	709.973,78			709.973,78	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.593.574,87		1.104.110,46	6.697.685,33			6.697.685,33	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			11.441,02		2.331,47	13.772,49			13.772,49	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			64.457,94			120.041,07		55.583,13	64.457,94	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.098.359,39		212.345,82	1.315.920,17		5.214,96	1.310.705,21	
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS						8.874,81		8.874,81		
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.426.337,83		1.746.033,54	11.180.768,17		2.008.396,80	9.172.371,37	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			41.599,75		5.881,17	47.480,92			47.480,92	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			45.445,13		7.652,77	53.097,90			53.097,90	
341110200000	P	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			970.585,75			970.585,75			970.585,75	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			537.294,41		1.382,38	538.676,79			538.676,79	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			2.932.577,74		472.291,29	3.404.869,03			3.404.869,03	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			9.403.037,46		1.645.228,14	11.048.265,60			11.048.265,60	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			3.863.755,42		1.822.200,00	5.685.955,42			5.685.955,42	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			637.332,54		91.040,00	728.372,54			728.372,54	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			947.129,68		169.018,62	1.116.148,30			1.116.148,30	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			766.252,97		124.654,73	890.907,70			890.907,70	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.224.097,32		1.006.313,16	8.230.410,48	3.468,82	3.468,82	8.226.941,66	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			58.250,00		142.384,00	200.634,00			200.634,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.078.071,00		38.333,00	1.116.404,00			1.116.404,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			111.347,08		34.735,76	146.082,84			146.082,84	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			26.646,44			26.646,44			26.646,44	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			375.776,53		63.706,38	439.482,91			439.482,91	
365110200000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			71.394,47			71.394,47			71.394,47	
371119900000	P	OUTROS IMPOSTOS			8.234,69			8.234,69			8.234,69	
371219900000	P	OUTRAS TAXAS			3.158,88			3.158,88			3.158,88	
372110200000	P	PIS/PASEP			489.740,53		95.867,18	585.607,71			585.607,71	
372130200000	P	PIS/PASEP			175.590,71		34.234,70	209.825,41			209.825,41	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			375.690,01		60.865,00	436.555,01			436.555,01	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			1.400,00		26.800,00	28.200,00			28.200,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			1.639.785,24		790.622,70	2.430.407,94			2.430.407,94	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			2.895,57			2.895,57			2.895,57	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				463.138,56			827.241,87	1.290.380,43		1.290.380,43
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				900.100,93			177.126,76	1.077.227,69		1.077.227,69
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				110.269,15			53.726,54	163.995,69		163.995,69
411210400000	P	ITBI				339.569,09			66.357,46	405.926,55		405.926,55
411310200000	P	ISS				2.984.946,16			488.690,17	3.473.636,33		3.473.636,33
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				143.334,53			24.517,34	167.851,87		167.851,87
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				780.000,00			500.000,00	1.280.000,00		1.280.000,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				471.374,22			599.414,93	1.070.789,15		1.070.789,15
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.021.132,63			219.250,89	1.240.383,52		1.240.383,52
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.604.635,88			344.536,76	1.949.172,64		1.949.172,64
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				4.523.618,69			971.123,73	5.494.742,42		5.494.742,42
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				758.964,03			119.936,40	878.900,43		878.900,43
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2.062.705,16			342.831,77	2.405.536,93		2.405.536,93
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				2.719.952,05			580.098,12	3.300.050,17		3.300.050,17
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				527.862,77			12.577,19	540.439,96		540.439,96
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				406,46			2.240,44	2.646,90		2.646,90
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				33.685,39			3.390,37	37.075,76		37.075,76
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				4.307,53			2.610,33	6.917,86		6.917,86
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				336,50			1.538,33	1.874,83		1.874,83
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				736.879,95			134.773,70	871.653,65		871.653,65
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.460.150,91			111.952,93	2.572.103,84		2.572.103,84
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				199.589,33			24.444,43	224.033,76		224.033,76
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.433.197,90			535.170,79	2.968.368,69		2.968.368,69
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				1.736.881,10			523.739,17	2.260.620,27		2.260.620,27
451120100999	P COTA RECEBIDA				2.932.577,74			472.291,29	3.404.869,03		3.404.869,03
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				9.403.037,46			1.645.228,14	11.048.265,60		11.048.265,60
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				3.863.755,42			1.822.200,00	5.685.955,42		5.685.955,42
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				637.332,54			91.040,00	728.372,54		728.372,54
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				947.129,68			169.018,62	1.116.148,30		1.116.148,30
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				766.252,97			124.654,73	890.907,70		890.907,70
452130200000	P COTA-PARTE FPM				22.264.885,73			4.293.396,04	26.558.281,77		26.558.281,77
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.032,20			390,81	2.423,01		2.423,01
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				78.022,76			7.998,79	86.021,55		86.021,55
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				8.648.936,81			1.366.108,79	10.015.045,60		10.015.045,60
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				574.909,20			264.732,40	839.641,60		839.641,60
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.125.053,61			142.350,71	1.267.404,32		1.267.404,32
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.533.196,39			3.006.766,41	6.539.962,80		6.539.962,80
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				11.752.234,51			2.198.289,38	13.950.523,89		13.950.523,89
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				1.984.314,84	17.344,11	17.344,11	246.425,22	2.230.740,06		2.213.395,95
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				123.800,74			22.396,66	146.197,40		146.197,40
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				22.240,69			10.621,56	32.862,25		32.862,25
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				245.548,12			321,18	245.869,30		245.869,30
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				384.410,28			61.540,88	445.951,16		445.951,16
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.715.659,99			251.701,21	2.967.361,20		2.967.361,20
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				180.857,82			180.857,82	180.857,82		180.857,82
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				9.362.376,39			1.561.182,62	10.923.559,01		10.923.559,01
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				3.211.517,37	20.000,00	20.000,00	1.487.458,59	4.698.975,96		4.678.975,96
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				4.644.115,17			0,27	4.644.115,44		4.644.115,44
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				143.922,40			143.922,40	143.922,40		143.922,40



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				659.400,00				659.400,00		659.400,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				4.321.678,49				4.321.678,49		4.321.678,49
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,				5.000,00				5.000,00		5.000,00
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				413.408,37			6.550,27	419.958,64		419.958,64
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				307.654,91			85.859,47	393.514,38		393.514,38
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			135.499.000,00			135.499.000,00			135.499.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.499.000,00				10.499.000,00		10.499.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			5.127.338,89		2.094.750,30	7.222.089,19			7.222.089,19	
522110100000	O CREDITO INICIAL			125.000.000,00			125.000.000,00			125.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			64.061.338,66		8.769.795,98	72.831.134,64			72.831.134,64	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.628.560,63		11.800,00	1.640.360,63			1.640.360,63	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			38.604.392,58		1.622.501,15	40.226.893,73			40.226.893,73	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			10.670.925,12		2.437.968,30	13.108.893,42			13.108.893,42	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			16.414.581,59		4.721.126,53	21.135.708,12			21.135.708,12	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.414.581,59			4.721.126,53	21.135.708,12		21.135.708,12
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				49.275.317,70	4.944.126,53	23.068.779,91	9.004.595,98	76.404.567,06		53.335.787,15
522190101000	O ACRESCIMO			15.302.828,96		800.000,00	16.102.828,96			16.102.828,96	
522190109000	O (-)REDUCAO				15.302.828,96			800.000,00	16.102.828,96		16.102.828,96
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.414.581,59			4.721.126,53	21.135.708,12		21.135.708,12
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			130.412.697,07		15.148.520,14	145.561.217,21			145.561.217,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.979.358,47			1.461.152,98	4.440.511,45		4.440.511,45
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			334.361,42			334.361,42			334.361,42	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	277.973,16		277.973,16						277.973,16	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	334.361,42							334.361,42		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			358.710,69			358.710,69			358.710,69	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	75.519,42		75.519,42						75.519,42	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	358.710,69							358.710,69		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				32.052.465,11	32.240.932,96	182.352.036,89	16.167.868,84	198.331.437,88		15.979.400,99
621200000000	O RECEITA REALIZADA				105.298.971,10	2.524.429,85	2.524.429,85	21.695.088,61	126.994.059,71		124.469.629,86
621310100000	O (-) FUNDEB			7.224.097,32		1.006.313,16	8.230.410,48	3.468,82	3.468,82	8.226.941,66	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				46.841.979,10	20.669.646,67	182.799.754,29	11.042.748,96	220.014.835,68		37.215.081,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				41.360.813,98	19.329.303,84	109.326.130,28	15.437.158,87	146.794.799,29		37.468.669,01
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				36.600,00	439.860,17	3.141.623,53	426.560,17	3.164.923,53		23.300,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.815.400,43	19.432.045,20	102.944.786,64	18.115.862,39	105.444.004,26		2.499.217,62
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				82.220.524,19	234.411,53	581.685,43	19.143.406,47	101.711.204,56		101.129.519,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				41.360.813,98	19.329.303,84	109.326.130,28	15.437.158,87	146.794.799,29		37.468.669,01
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				36.600,00	439.860,17	3.141.623,53	426.560,17	3.164.923,53		23.300,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.815.400,43	19.432.045,20	102.944.786,64	18.115.862,39	105.444.004,26		2.499.217,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				82.220.524,19	234.411,53	581.685,43	19.143.406,47	101.711.204,56		101.129.519,13
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16		105.507,42	1.400,00	508.227,16		334.361,42		104.107,42
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				13.422,82	5.710,00	499.114,34	1.400,00	508.227,16		9.112,82
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				493.404,34			5.710,00	499.114,34		499.114,34
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		334.361,42				334.361,42				



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		75.519,42		289.277,86	2.000,00	163.392,25		375.150,69		287.277,86
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				144.952,25		16.440,00	2.000,00	163.392,25		146.952,25
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		358.710,69				358.710,69				
711110105000	C	CAUÇÕES	13.603,95		13.962,54		64,58	423,17			14.027,12	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.947.766,07		9.147.766,07			1.200.000,00			9.147.766,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.305.103,30		9.305.103,30		89.134,00	89.134,00			9.394.237,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	13.682.362,02		20.295.835,54			6.613.473,52			20.295.835,54	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.883,36		1.801.123,36			18.240,00			1.801.123,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.176.794,76		52.005.061,37		1.207.880,78	33.609.780,20	0,02	573.632,83	53.212.942,13	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	93.707,92		133.635,76			43.200,00		3.272,16	133.635,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.467.425,04		61.559.559,64		5.418.510,22	38.444.261,96	24.513,68	958.130,82	66.953.556,18	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	178.831,83		330.472,93			201.141,10	73.754,58	123.254,58	256.718,35	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.724.262,13		5.166.218,05		666.606,26	2.564.650,50		456.088,32	5.832.824,31	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.596.247,03		67.801.657,48		17.650.035,94	89.168.142,04	4.051.466,80	16.364.162,45	81.400.226,62	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	101.479.172,43		155.923.189,49		15.606.513,63	91.946.269,64	4.250.894,28	26.146.633,23	167.278.808,84	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.300,23		694.204,33		132.803,90	791.347,66	44.823,42	549.463,08	782.184,81	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21			4.035,51		4.035,51	4.943,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			174.275.317,70		9.581.595,98	215.574.324,23	5.521.126,53	37.238.537,08	178.335.787,15	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			36.886.830,00			36.886.830,00			36.886.830,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.648.568,14		33.108.719,05		111.952,93	2.572.103,84			33.220.671,98	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.858.303,07		113.039.232,68		19.128,58	200.058,19			113.058.361,26	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.457,97		542.680,75		13.300,00	230.522,78			555.980,75	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.336,12		34.336,12		285,00	285,00			34.621,12	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65	
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.603,95		13.962,54			64,58	423,17		14.027,12
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		5.238.732,47		5.238.732,47						5.238.732,47
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.583.405,43		5.583.405,43						5.583.405,43
811210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92		303.986,92						303.986,92
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.016.115,29		1.055.137,29		1.160.978,00		1.200.000,00	1.055.137,29	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.873.819,67		8.034.797,67				1.160.978,00	8.034.797,67	
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		5.133.375,03		5.075.125,03	195.634,00	312.134,00	142.384,00	200.634,00	5.021.875,03	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.005.933,31		4.064.183,31			142.384,00	200.634,00	4.206.567,31	
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84					890.941,84	
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.939.880,20		13.475.282,72	38.333,00	1.116.404,00		6.613.473,52	13.436.949,72	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.114.889,52		5.192.960,52			38.333,00	1.116.404,00	5.231.293,52	
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42					957.245,42	
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36		1.725.123,36				18.240,00	1.725.123,36	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00							21.200,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06							2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		20.176.794,76		43.357.123,57	3.522.173,48	17.400.965,76	1.956.721,21	39.015.842,30			41.791.671,30
812310202000	C	EXECUTADOS				8.647.937,80			2.773.333,03	11.421.270,83			11.421.270,83
812310301000	C	A EXECUTAR		93.707,92		101.235,76		42.544,32		50.072,16			101.235,76
812310302000	C	EXECUTADOS				32.400,00				32.400,00			32.400,00
812310401000	C	A EXECUTAR		29.467.425,04		45.309.733,58	3.731.016,21	31.684.063,74	6.470.282,88	50.265.638,95			48.049.000,25
812310402000	C	EXECUTADOS				16.249.826,06		4.353,93	2.654.729,87	18.908.909,86			18.904.555,93
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57	73.754,58	324.395,68	73.754,58	324.395,68			2.895,57
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		175.936,26		110.354,58	160.809,16	529.713,62	73.754,58	377.077,36			23.300,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				217.222,78			13.300,00	230.522,78			230.522,78
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.724.262,13		4.108.350,78	359.776,48	3.114.003,09	813.811,11	3.952.126,37			4.562.385,41
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				1.057.867,27		9.286,48	212.571,63	1.279.725,38			1.270.438,90
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		27.587.917,84		27.587.917,84							27.587.917,84
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.409.305,67		73.654.144,31	38.851.236,68	501.822.267,66	45.994.188,60	478.210.058,22			80.797.096,23
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.772.654,06		3.144.970,45	2.051.537,97	31.010.953,86	1.874.736,67	29.206.468,95			2.968.169,15
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		612.334,58		41.466.321,40	18.904.143,67	106.669.433,91	15.010.598,70	143.629.875,76			37.572.776,43
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				36.600,00	439.860,17	3.141.623,53	426.560,17	3.164.923,53			23.300,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		434.230,11		4.118.101,11	19.458.237,27	103.744.598,50	18.135.744,46	106.105.976,69			2.795.608,30
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.360,93		1.174.811,46	1.388.443,83	8.467.834,94	1.417.305,03	9.293.146,67			1.203.672,66
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.777,55		14.136,14			64,58	423,17			14.200,72
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				94.868.298,78	231.564,81	585.480,64	22.207.925,23	117.430.139,84			116.844.659,20
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.702.844,97		16.400,80	1.253.029,81	6.972.275,58			6.955.874,78
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				243.765,89		9.384,40	47.040,12	300.190,41			290.806,01
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				46.841.979,10	20.669.646,67	182.799.754,29	11.042.748,96	220.014.835,68			37.215.081,39
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				127.433.338,60	1.461.152,98	4.440.511,45	15.148.520,14	145.561.217,21			141.120.705,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				18.136.744,19	4.324.432,78	23.074.518,59		36.886.830,00			13.812.311,41
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				18.750.085,81			4.324.432,78	23.074.518,59			23.074.518,59
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.679.691,90		31.179.826,06	159.773,50	1.119.790,25	111.952,93	2.572.103,84			31.132.005,49
832310200000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		95.456,27		95.456,27							95.456,27
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		113.731.723,04		113.618.457,32	20.625,67	314.821,00	19.128,58	200.058,19			113.616.960,23
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				584.240,22			96.067,12	680.307,34			680.307,34
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				222.800,86			20.625,67	243.426,53			243.426,53
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				375.776,53			63.706,38	439.482,91			439.482,91
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				71.394,47				71.394,47			71.394,47
852100000000	C	A COMPROVAR		325.457,97		542.680,75			13.300,00	230.522,78			555.980,75
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.336,12		34.336,12			285,00	285,00			34.621,12
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.713.465,65		1.713.465,65							1.713.465,65
892910100000	C	FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95		600.123,95							600.123,95
Total Geral :			1.794.065.053,97	1.794.065.053,97	2.869.669.730,35	2.869.669.730,35	445.537.494,63	4.095.784.338,79	445.537.494,63	4.095.784.338,79	2.966.656.033,28	2.966.656.033,28	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990