



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTIÇÃO						311.476,44		311.476,44		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.696.563,78		673.277,85		10.283.241,21	82.080.808,24	10.906.131,96	83.726.984,92	50.387,10	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	834,16		24.469,47		60.984,38	540.125,05	82.630,56	538.135,92	2.823,29	
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.567.009,08		34.488.098,76		858.846,98	29.204.008,32	1.142.547,67	6.566.619,33	34.204.398,07	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.871.374,14		34.864.517,30		31.687.645,32	241.258.155,37	33.554.088,11	247.131.455,00	32.998.074,51	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	40.714,42		77.729,14		776.740,12	12.276.215,71	813.844,04	12.276.304,91	40.625,22	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.855.103,77		4.387.553,39		484.340,18	7.498.881,69	902.665,84	5.384.757,73	3.969.227,73	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			38.673,41			65.000,00		26.326,59	38.673,41	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			67.736,13			1.242.317,25	18.141,68	1.192.722,80	49.594,45	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.709.423,46		121.184,31		2.875,70	1.074.612,89	32.070,60	3.692.046,94	91.989,41	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	740.016,59		195.686,83		1.943,91	207.695,32	6.406,75	756.487,92	191.223,99	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	3.163.711,21		30.066,57		17.220,42	3.027.641,73	32.718,54	6.176.784,49	14.568,45	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.469.031,82		161.719,37		15.693,07	2.674.131,59	43.829,16	5.009.580,13	133.583,28	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	3.547.519,91		1.570.788,79		1.246,88	575.126,10	2.493,76	2.553.104,10	1.569.541,91	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		4.006.195,61		17.000,00		3.989.195,61				17.000,00
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		3.578.185,97		17.000,00		3.561.185,97				17.000,00
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		1.736.111,45		36.111,45		1.700.000,00				36.111,45
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			651,48			651,48			651,48	
113219900001	F CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	1.773,33					4.847,19		6.620,52		
113219900006	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO					1.729,66	1.729,66	1.729,66	1.729,66		
113219900009	F UNIMED - ANTECIPADO			2.105,71		5.603,26	70.135,09	5.941,08	68.367,20	1.767,89	
113219900010	F TOP CARD - ANTECIPADO					3.815,09	6.341,27	2.384,94	4.911,12	1.430,15	
113219900011	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO					191,55	191,55			191,55	
113219900016	F PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADO						360,42		360,42		
113219900999	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR						250,64		250,64		
113410106000	P MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	2.113.428,71		105.781,17			2.007.647,54		4.015.295,08	105.781,17	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	12.960,30		13.786,23		63,13	889,06			13.849,36	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	174.968,02					174.968,02		349.936,04		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM	168.337,15					168.337,15		336.674,30		
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	421.125,21					421.125,21		842.250,42		
113620600001	P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NOVEMBRO 2021	595.166,69					766.926,07		1.362.092,76		
113620600002	P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2022 (JANEIRO A	7.236.278,46		7.142.400,14		3,00	93.881,32		187.756,64	7.142.403,14	
113620600003	P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2023 (JANEIRO A					3.235.874,31	3.235.874,31	1.777.220,67	1.777.220,67	1.458.653,64	
113629901000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- PROCESSO JUDICIAL	2.880.326,78		2.880.326,78						2.880.326,78	
113629902000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					519.782,16	7.262.763,10	519.782,16	7.262.763,10		
113810600002	F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO			5.628,24			8.732,15		3.103,91	5.628,24	
113810600003	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	169,41		225,42		46.513,50	376.001,45	46.513,50	375.945,44	225,42	
113810600004	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO			0,09		18.704,64	146.333,96	18.704,64	146.333,87	0,09	
113810800999	F SALÁRIO-FAMÍLIA	4.570,84		10.557,26		12.885,24	159.149,44	11.781,68	152.059,46	11.660,82	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	9.391,60		20.828,46		14.138,06	159.765,24	14.138,06	148.328,38	20.828,46	
114410101004	F APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º, III, a)	5.711.109,27		6.993.089,59		1.306.842,96	17.924.192,52	1.377.000,00	16.712.369,24	6.922.932,55	
114410101005	F APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.R.F / Operações	17.160.342,48		24.963.813,95		2.200.180,72	11.019.715,07	62.250,00	1.078.312,88	27.101.744,67	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F I e F I C F I	1.127.863,06		1.464.720,67		20.331,56	357.189,17			1.485.052,23	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIAVEL- F I ACOES (Art.8º, I , a e b)	1.392.395,29		1.384.110,47		155.646,45	663.354,22		515.992,59	1.539.756,92	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	183.715,47		197.904,71		12.097,28	37.327,35		11.040,83	210.001,99	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.307.321,90		5.930.788,07		422.426,70	3.954.962,05	87.109,82	996.179,00	6.266.104,95	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.232,99		909.403,38		140.819,06	1.036.503,22	3.249,28	15.763,05	1.046.973,16	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.353,40		372.210,45			354.857,05			372.210,45	
115610400000	P	AUTOPEÇAS			296.522,14		75.363,13	371.885,27			371.885,27	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	432.416,98		1.956.980,98		96.512,69	1.635.135,51		14.058,82	2.053.493,67	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.386,21		350.221,23		2.275,00	177.511,02		1.401,00	352.496,23	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	856,70		3.236,70			2.380,00			3.236,70	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					1.126.713,16	2.227.574,57	1.126.713,16	2.227.574,57		
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			5.741.009,75		150.000,00	5.591.009,75	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	741.917,93		2.623.595,57		10.000,00	2.100.301,36	20.000,00	228.623,72	2.613.595,57	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		20.000,00		7.570.381,58				7.550.381,58		7.570.381,58
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		56.530,23		1.756.530,23				1.700.000,00		1.756.530,23
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	15.056.260,69		13.955.214,05		105.603,51	1.312.253,66	211.207,02	2.518.903,81	13.849.610,54	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	36.103.290,63		34.433.586,99		154.287,57	1.823.991,21	308.575,14	3.647.982,42	34.279.299,42	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES						4.400,00		4.400,00		
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	216.870,21		374.957,97			160.983,33		2.895,57	374.957,97	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	181.670,54		181.671,97		6.000,00	6.001,43			187.671,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	203.776,56		203.776,56			81.120,00		81.120,00	203.776,56	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.201.023,33		2.283.311,34		111.959,00	548.236,47		353.989,46	2.395.270,34	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		103.315,56			3.120,00		3.120,00	103.315,56	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	132.049,66		132.584,66		7.848,00	8.383,00			140.432,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.761,04		71.761,04			18.589,18		18.589,18	71.761,04	
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	8.742.439,56		9.873.982,56			1.131.543,00			9.873.982,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.509,59		8.064,39			4.119,94		3.565,14	8.064,39	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	407.563,52		407.636,81		1.598,00	362.931,08		361.259,79	409.234,81	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	237.199,97		246.707,97			54.742,51		45.234,51	246.707,97	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.247.568,49		2.354.104,37			106.535,88			2.354.104,37	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	777.191,54		789.382,32		8.119,00	55.569,49		35.259,71	797.501,32	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	160.227,97		209.628,30		4.812,00	87.712,59		33.500,26	214.440,30	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.369.429,43		3.433.277,65		272.808,29	1.336.656,51	680,00	680,00	3.705.405,94	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.115.799,43		1.116.212,86			43.549,61		43.136,18	1.116.212,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	135.155,30		178.439,76		164.529,90	207.814,36			342.969,66	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	182.343,04		188.583,53		919,87	33.739,37		26.579,01	189.503,40	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	41.482,13		41.482,13			700,00		700,00	41.482,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	13.785.541,52		14.594.434,89		714.710,00	1.523.603,37			15.309.144,89	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	141.631,72		456.805,06			335.330,28		20.156,94	456.805,06	
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	547.305,51		1.152.305,85			605.000,34			1.152.305,85	
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	4.983.230,63		10.575.091,70		747.366,33	6.435.477,05		96.249,65	11.322.458,03	
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,		1.855.237,70		2.702.560,66		8.630,27	88.838,77	944.792,00		2.791.399,43
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		850.565,56		1.187.125,19			35.369,37	371.929,00		1.222.494,56
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.162.512,74		1.472.376,86		13.672,03	39.968,10	363.504,25		1.512.344,96
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		76.904,61		95.351,69		1.465,74	3.041,17	22.953,99		98.392,86
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.843.465,11		6.619.265,37		9,04	179.482,07	1.955.291,37		6.798.747,44
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.566,63		62.293,17			2.916,25	17.642,79		65.209,42
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		829.220,32		1.097.713,62			27.548,29	296.041,59		1.125.261,91
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		565.095,30		667.884,70			10.278,94	113.068,34		678.163,64
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		7.149,55		9.135,95			198,64	2.185,04		9.334,59
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		690,86		1.369,09			678,23	1.356,46		2.047,32
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		36.200,70		53.662,80			1.746,21	19.208,31		55.409,01
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		31.675,73				23.777,08		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		33.364,13		12.098,35	3.631.723,32	36.392.901,80	3.686.723,45	36.426.636,15		67.098,48
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				2.885.665,26	3.305.245,28	31.963.236,29	1.537.759,17	33.081.415,44		1.118.179,15
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.919,64	28.767,12	1.919,64	28.767,12		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				628.315,91	380.025,58	2.874.436,40	474.680,37	3.597.407,10		722.970,70
211110103000	F	FÉRIAS						14.903,46		14.903,46		
211110103000	P	FÉRIAS		395.973,43		811.223,11	196.918,49	2.800.199,77	198.393,32	3.216.924,28		812.697,94
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50	3.213,00		1.606,50
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				2.374,65	328.274,92	1.665.188,18	335.019,47	1.674.307,38		9.119,20
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.516.088,07	15.525.718,91	1.516.088,07	15.525.718,91		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		421.125,21		574.045,43	1.742.098,83	16.641.383,45	1.603.486,89	16.655.691,73		435.433,49
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.558,26		10.500,00	91.481,16	1.171.180,39	100.597,32	1.186.238,29		19.616,16



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
211410102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					23.225,51	244.605,70	23.225,51	244.605,70		
211410102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		10.755,56		39.375,37	46.451,02	445.837,93	23.225,51	451.232,23		16.149,86
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		169.249,83		297.861,12	764.190,59	6.804.872,60	662.005,05	6.831.298,35		195.675,58
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				524.071,61				524.071,61		524.071,61
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				8.401,25	386.467,35	5.728.891,14	378.066,10	5.728.891,14		
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		442.005,58		2.580.783,77	730.928,45	8.074.754,22	369.664,85	9.852.268,81		2.219.520,17
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					14.728,74	137.090,58	14.728,74	137.090,58		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		202.271,10		316.031,28	683.312,28	5.471.958,93	664.578,22	5.566.985,05		297.297,22
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					136.294,92	2.219.346,20	136.294,92	2.219.346,20		
211430500000	F FGTS		31.416,49		22.451,07	22.355,80	291.572,90	22.853,74	283.105,42		22.949,01
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						14.162,25		14.162,25		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.000.000,00				1.049.862,41		49.862,41		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		214.519,55		846.388,62	4.638.727,45	41.754.538,04	4.632.230,07	42.379.909,73		839.891,24
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					4.291,54	4.891,54	4.291,54	4.891,54		
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08						0,08
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						756.016,44		756.016,44		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		228.314,01		233.121,64	1.922.193,86	9.745.421,01	2.053.791,57	9.881.826,35		364.719,35
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		17.335,61		2.827,90	541.537,86	4.923.308,03	541.537,66	4.908.800,12		2.827,70
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER		0,07				0,07				
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					45.324,55	224.635,72	45.324,55	224.635,72		
214121200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		76,85				153,70		76,85		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER				20.061,76	48.704,58	1.015.497,99	33.356,40	1.020.211,57		4.713,58
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		11.621,16			6.842,66	96.459,19	6.842,66	84.838,03		
214131200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				13.625,79	13.685,32	146.433,74	6.842,66	153.216,87		6.783,13
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				29.265,99	36.119,83	197.783,85	21.501,86	212.431,87		14.648,02
214350700000	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						824,62		824,62		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						391.827,80		391.827,80		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				1.105,84	1.893,45	17.792,35	849,21	17.853,95		61,60
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.907,37		4.240,77	22.539,90	253.293,25	23.432,16	253.518,91		5.133,03
218810111002	F UNIMED					1.163,30	7.681,56	2.581,98	9.100,24		1.418,68
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%				1.973,29	3.339,03	22.380,42	2.160,63	23.175,31		794,89
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPA		31,33		6.050,02	11.285,87	69.856,47	6.821,25	71.410,54		1.585,40
218810113003	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				2.423,34	3.996,97	28.945,98	2.272,65	29.645,00		699,02
218810113006	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		85,26		1.252,02	4.540,56	27.513,73	3.373,80	27.513,73		85,26
218810113007	F ACISACARD						281,41		281,41		
218810113008	F DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002						3.192,80		3.192,80		
218810113014	F SINDICATO						14.566,53		14.566,53		
218810113015	F ASSEPMA					2.634,68	29.251,65	2.634,68	29.251,65		
218810113016	F SISPA					7.497,70	83.276,34	7.497,70	83.276,34		
218810113017	F ACISA					17.069,50	232.021,41	17.069,50	232.021,41		
218810113018	F PLANO VIDA					1.367,00	15.549,50	1.367,00	15.549,50		
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	746,38	74,69	821,07		74,69



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL				268,98	480,49	2.049,58	418,52	2.256,59		207,01
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS		405,06		174,54	229,80	2.355,72	95,63	1.991,03		40,37
218810114005	F BANESTES SEGUROS		81,48			208,84	1.012,68	301,96	1.024,32		93,12
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		7.555,52		63.139,39	116.697,07	995.478,34	99.974,53	1.034.339,67		46.416,85
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				22.360,01	77.961,02	454.320,14	59.078,48	457.797,61		3.477,47
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		2.038,55		275.503,52	553.691,95	3.958.534,39	448.495,17	4.126.802,58		170.306,74
218810115004	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						2.652,65		2.652,65		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				1.916,71	13.720,38	170.326,31	12.552,66	171.075,30		748,99
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		1.746,17		14.765,84	14.765,84	70.626,33	8.077,44	76.957,60		8.077,44
218810115009	F CONS. BANCO DO BANESTE						5.567,72		5.567,72		
218810115011	F CONS. CAIXA		3.099,58		1.926,00		9.039,58		7.866,00		1.926,00
218810115014	F DEPOSITO JUDICIAL					845,52	6.081,14	845,52	6.081,14		
218810115015	F CONS. SICRED							276,87	276,87		276,87
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.452,96		6.931,95		135.513,01		4.992,00		6.931,95
218810199005	F ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO						572,30		572,30		
218810199006	F OUTROS DESCONTOS				71,37				71,37		71,37
218810199007	F IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO						14.279,84		14.279,84		
218810199012	F ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS				144,34	473,34	3.620,56	329,00	3.620,56		
218810199019	F ASSEPMA					12,62	306,29	25,24	318,91		12,62
218810199020	F TOP CARD				15,75	15,75	10.589,15	1.445,90	12.035,05		1.445,90
218810199021	F MONGERAL PREV PRIVADA					205,12	2.357,44	205,12	2.357,44		
218810199022	F PREVSUL SEGUROS					27,38	2.985,02	27,38	2.985,02		
218810199023	F CONVENIOS COMERCIAIS						3.300,00		3.300,00		
218810199025	F UNIMED					5.368,10	50.381,61	5.368,10	50.381,61		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.652,96		13.478,89			63,13	889,06		13.542,02
218819900001	F FALTAS DE FUNCIONARIOS				173,60				173,60		173,60
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		139.401,61		191.016,66	571.274,57	4.322.500,21	447.477,79	4.250.318,48		67.219,88
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		1.323,02		3.098,84	1.556,50	14.260,57	778,25	15.258,14		2.320,59
218830102002	F INSS SERVIDORES		76.777,96		143.987,56	319.606,25	2.319.698,50	283.212,50	2.350.514,35		107.593,81
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						345,55		345,55		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		62.998,55		159.313,96	335.708,76	1.613.229,87	218.004,24	1.591.840,76		41.609,44
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		18.669,65		69.080,80	16.030,81	130.295,08	37.273,71	201.949,13		90.323,70
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				292,14	19.419,47	81.396,07	20.264,06	82.532,80		1.136,73
218850108999	F ISS		1.363,41		15.605,67	131.144,38	957.536,81	133.499,50	974.134,19		17.960,79
218850199000	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES				276,87	553,74	553,74	276,87	553,74		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		289.339,38			14.113,24	1.122.757,26	32.309,14	851.613,78		18.195,90
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11.083,02	81.929,50	11.083,02	81.929,50		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		995,00		1.478,64	26.030,91	260.084,78	25.357,21	259.894,72		804,94
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						363.573,57		363.573,57		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR					137.700,00	1.596.883,22	137.700,00	1.596.883,22		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		2.895,57		2.000,00	2.000,00	116.378,90		113.483,33		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				46.604,43		116.378,90		162.983,33		46.604,43
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		61.288.926,53		55.288.926,53		12.000.000,00		6.000.000,00		55.288.926,53



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.555.486,05		1.305.486,05		500.000,00		250.000,00		1.305.486,05
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
224130200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		615.041,32		535.041,32		80.000,00				535.041,32
224139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00
227210199000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	210.635.374,81		210.635.374,81						210.635.374,81	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		196.583.778,57		196.583.778,57						196.583.778,57
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	128.308,55		128.308,55						128.308,55	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	82.396,72		82.396,72						82.396,72	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		152.002.300,97		152.002.300,97						152.002.300,97
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	19.401.439,84		19.401.439,84						19.401.439,84	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.346.370,80		12.346.370,80						12.346.370,80	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	10.640.161,07		10.640.161,07						10.640.161,07	
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	79.377.337,21					1.312.581,43		80.689.918,64		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	467.627.537,15		547.664.591,55		233.570,45	81.643.224,57		1.372.599,72	547.898.162,00	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.294,84		2.007.839,53			2.007.987,31		22.442,62	2.007.839,53	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						84.344.739,45		84.344.739,45		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				637.422,35		84.404.757,74	233.570,45	85.275.750,54		870.992,80
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		56.361.435,46				56.882.751,02		521.315,56		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		334.697.225,93		391.058.661,39		521.315,56		56.882.751,02		391.058.661,39
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		44.565.359,61				44.565.359,61				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		145.696.040,31		190.261.399,92				44.565.359,61		190.261.399,92
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	174.901,64					92,00		174.993,64		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.303.009,96		3.128.108,32		174.993,64		92,00		3.128.108,32
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.023.867,17		1.812.144,89		4.291,54	821.922,82		29.353,56	1.816.436,43	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			18.188.173,25		501.446,94	18.689.833,99	1.059,95	1.273,75	18.688.560,24	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.525.769,26		107.409,02	1.889.471,29		256.293,01	1.633.178,28	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.732.931,62		254.359,23	1.987.290,85			1.987.290,85	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			9.433,91			9.433,91			9.433,91	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.770,31			6.770,31			6.770,31	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			1.071,00		1.071,00	2.944,06		802,06	2.142,00	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			48.560,41			49.862,41		1.302,00	48.560,41	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			13.866.328,55		1.035.386,73	14.917.843,72	1.207,91	17.336,35	14.900.507,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			529.061,34		26.824,25	663.544,89		107.659,30	555.885,59	
311210122000	P 13. SALARIO			371.792,25		60.575,17	432.367,42			432.367,42	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.403,91			3.403,91			3.403,91	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.915,22			12.915,22			12.915,22	
311210131000	P SUBSÍDIOS			590.000,00		59.000,00	649.000,00			649.000,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			535,50		535,50	1.071,00			1.071,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			11.156.025,04		1.404.422,82	12.560.847,34		399,48	12.560.447,86	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			122.361,84		14.728,74	137.090,58			137.090,58	
312139900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			381.903,34			381.903,34			381.903,34	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			82.304,09			82.304,09			82.304,09	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.476.947,93		348.546,94	2.994.599,13		169.104,26	2.825.494,87	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			305.994,10			305.994,10			305.994,10	
312310100000	P FGTS			260.251,68		22.853,74	283.105,42			283.105,42	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			171.959,34		27.432,32	199.391,66			199.391,66	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.346.548,34		1.189.702,71	12.536.251,05			12.536.251,05	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			2.032.421,88		207.871,18	2.240.293,06			2.240.293,06	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			797.585,36		90.359,10	887.944,46			887.944,46	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			231.055,76		25.207,21	257.344,80		1.081,83	256.262,97	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			2.315,94		150,00	2.465,94			2.465,94	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.150,00			2.150,00			2.150,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			132.668,00		10.608,00	143.276,00			143.276,00	
332212100000	P LOCACOES			323.241,53		33.330,07	359.390,73		2.819,13	356.571,60	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			10.976,80		1.419,84	12.396,64			12.396,64	
332213700000	P HOSPEDAGENS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			218.382,82		151.792,52	370.175,34			370.175,34	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			101.291,20		12.167,30	113.898,83		440,33	113.458,50	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.951,23			4.951,23			4.951,23	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.000.764,02		70.019,97	1.170.219,58		99.435,59	1.070.783,99	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			829.643,66		94.145,31	923.889,41	23.374,23	23.474,67	900.414,74	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.155.566,83		81.422,44	1.638.885,23		401.895,96	1.236.989,27	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.994.445,59		1.146.918,14	8.141.363,73			8.141.363,73	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			10.281,00			10.281,00			10.281,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.000,00			7.000,00			7.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.337.794,29		335.019,47	1.674.307,38		1.493,62	1.672.813,76	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.796,00		1.796,00		
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			6.799.652,62		753.923,71	7.553.576,33			7.553.576,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			45.946,12		3.402,79	49.348,91	3,60	3,60	49.345,31	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			2.950,00			2.950,00			2.950,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.295.087,82		350.940,83	1.667.906,65	98.291,68	120.169,68	1.547.736,97	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.007.475,90		1.720.040,93	17.568.763,13	14.120,21	4.855.366,51	12.713.396,62	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.326.497,67		349.615,73	3.676.113,40			3.676.113,40	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			391.409,43		40.450,31	431.859,74			431.859,74	
341110200000	P ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			4.414.966,61			4.414.966,61			4.414.966,61	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			519.329,05			519.329,05			519.329,05	
351120100001	P REPASSE ROYALTIES FEDERAL FUNDO DE SAÚDE			78.000,00			78.000,00			78.000,00	
351120100002	P REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			17.196,38		17.064,84	34.261,22			34.261,22	
351120100999	P COTA CONCEDIDA			6.921.370,26		458.053,91	8.475.763,46		1.096.339,29	7.379.424,17	
351120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			15.901.732,09		1.466.167,28	17.367.899,37			17.367.899,37	
351120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			4.707.051,90		715.973,42	5.423.025,32			5.423.025,32	
351120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			1.868.374,67		72.871,82	1.941.246,49			1.941.246,49	
351120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.526.327,98		198.335,24	1.724.663,22			1.724.663,22	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO			403.074,21		68.205,12	471.279,33			471.279,33	
351220204000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS						132,00		132,00		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			774.924,70		1.777.220,67	2.552.145,37			2.552.145,37	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			10.246.317,33		1.075.939,19	11.322.256,52			11.322.256,52	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			265.600,00		17.700,00	283.300,00			283.300,00	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.184.609,00		20.000,00	1.204.609,00			1.204.609,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			186.447,32		21.501,86	207.949,18	14.140,73	14.140,73	193.808,45	
361720600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						35.771,45		35.771,45		
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			960.268,99		33.534,84	993.803,83			993.803,83	
365110300000	P DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			35.771,45			35.771,45			35.771,45	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			132,00			132,00			132,00	
371219900000	P OUTRAS TAXAS			10.987,67			10.987,67			10.987,67	
372110200000	P PIS/PASEP			636.102,38		77.613,23	782.536,52		68.820,91	713.715,61	
372130200000	P PIS/PASEP			474.699,96		1.067,72	475.767,68			475.767,68	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			381.664,75			381.664,75			381.664,75	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			785.516,61		67.865,00	856.881,61		3.500,00	853.381,61	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			124.300,00		5.300,00	129.600,00			129.600,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			884.874,51		43.392,16	931.133,37		2.866,70	928.266,67	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.299.784,99			10.962,49	1.310.747,48		1.310.747,48
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				1.079.520,90			242.552,56	1.322.073,46		1.322.073,46
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				143.764,12			24.208,90	167.973,02		167.973,02
411210400000	P ITBI				722.733,51			67.719,17	790.452,68		790.452,68
411310200000	P ISS				5.913.881,89			589.830,44	6.503.712,33		6.503.712,33
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				158.778,55			23.688,54	182.467,09		182.467,09
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.150.000,00				1.150.000,00		1.150.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.207.589,55			28.635,80	1.236.225,35		1.236.225,35
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.754.099,25		2.122.643,18	326.190,53	4.202.932,96		2.080.289,78
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.515.909,04		15.483,56	445.352,30	1.976.744,90		1.961.261,34
421120199000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				1.240.104,85				1.240.104,85		1.240.104,85
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				7.520.417,24			1.214.596,84	8.735.014,08		8.735.014,08
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				966.818,32			94.551,94	1.061.370,26		1.061.370,26
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.027.285,43			300.256,70	3.327.542,13		3.327.542,13
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				164.659,49				164.659,49		164.659,49
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				4.021.557,24		186,26	405.447,64	4.427.191,14		4.427.004,88
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				195.118,47			57.585,01	252.703,48		252.703,48
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				11.718,50			2.287,58	14.006,08		14.006,08
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				51.415,22			3.659,91	55.075,13		55.075,13
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				15.511,28			853,60	16.364,88		16.364,88
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6.889,35			1.632,28	8.521,63		8.521,63
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				1.052.350,63		16.453,57	109.773,77	1.178.577,97		1.162.124,40
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.709.112,86			8.767,93	2.717.880,79		2.717.880,79
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				421.461,56			3.057,51	424.519,07		424.519,07
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.759.419,90		197,79	468.901,12	5.228.518,81		5.228.321,02
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.390.643,11			731.460,62	4.122.103,73		4.122.103,73
451120100001	P REPASSE RECEBIDO PMA - ROYALTIES DO PETROLEO				78.000,00				78.000,00		78.000,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
451120100999	P COTA RECEBIDA				6.921.370,26		1.096.339,29	458.053,91	8.475.763,46		7.379.424,17
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%				15.901.732,09			1.466.167,28	17.367.899,37		17.367.899,37
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				4.707.051,90			715.973,42	5.423.025,32		5.423.025,32
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				1.868.374,67			72.871,82	1.941.246,49		1.941.246,49
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.526.327,98			198.335,24	1.724.663,22		1.724.663,22
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				17.196,38			17.064,84	34.261,22		34.261,22
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				403.074,21			68.205,12	471.279,33		471.279,33
451320201000	P COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM				85.879,69			3.235.877,31	3.321.757,00		3.321.757,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM				31.830.575,02			4.200.560,08	36.031.135,10		36.031.135,10
452130300000	P COTA-PARTE ITR				20.925,67			1.592,24	22.517,91		22.517,91
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				1.146.332,57			3.908,79	1.150.241,36		1.150.241,36
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				9.868.938,77		551.166,97	841.041,70	11.261.147,44		10.709.980,47
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				1.896.840,48			10.423,86	1.907.264,34		1.907.264,34
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.261.802,31			302.853,28	1.564.655,59		1.564.655,59
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				21.623.370,61		128.000,00	326.718,62	22.078.089,23		21.950.089,23
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				17.959.538,96			1.971.184,15	19.930.723,11		19.930.723,11
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.548.207,40			79.989,36	2.628.196,76		2.628.196,76
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				191.151,60			20.210,20	211.361,80		211.361,80
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				7.292,56				7.292,56		7.292,56
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				354.526,51			47.053,42	401.579,93		401.579,93
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				630.260,09			631.540,88	1.261.800,97		1.261.800,97
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.262.412,82			10.565,83	1.272.978,65		1.272.978,65
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				367.575,14	194.119,79	194.119,79	223.367,17	590.942,31		396.822,52
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				13.267.308,05			1.407.285,35	14.674.593,40		14.674.593,40
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				3.112.223,59				3.112.223,59		3.112.223,59
452340200000	P AUXÍLIOS				36.621,83				36.621,83		36.621,83
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.385.931,82			36.714,42	1.422.646,24		1.422.646,24
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM				60.000,00				60.000,00		60.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				1.564.176,28				1.564.176,28		1.564.176,28
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				4.914.339,93				4.914.339,93		4.914.339,93
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				379.930,50				379.930,50		379.930,50
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				267.785,06				267.785,06		267.785,06
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				439.890,69			64.889,40	504.780,09		504.780,09
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				990.927,20			97.438,46	1.088.365,66		1.088.365,66
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			122.551.000,00				122.551.000,00		122.551.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.051.000,00				10.051.000,00		10.051.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			7.454.959,13		8.036.667,54	15.491.626,67			15.491.626,67	
522110100000	O CREDITO INICIAL			112.500.000,00			112.500.000,00			112.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			69.055.074,18		12.933.868,66	81.988.942,84			81.988.942,84	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			126.436,13			126.436,13			126.436,13	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			25.376.114,34		3.148.172,53	28.524.286,87			28.524.286,87	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			13.501.359,34		8.144.709,78	21.646.069,12			21.646.069,12	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			30.304.036,63		1.640.986,35	31.945.022,98			31.945.022,98	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.304.036,63			1.640.986,35	31.945.022,98		31.945.022,98
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				38.877.473,68	1.657.986,35	33.467.544,28	13.000.868,66	83.687.900,27		50.220.355,99
522190101000	O	ACRESCIMO			5.133.783,54						7.708.314,08	
522190109000	O	(-)REDUCAO				5.133.783,54	2.574.530,54	7.708.314,08				7.708.314,08
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.304.036,63			1.640.986,35	31.945.022,98		31.945.022,98
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			148.435.633,04		12.695.161,92	161.130.794,96			161.130.794,96	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.094.201,35			2.648.860,83	11.743.062,18		11.743.062,18
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.956.173,27			2.956.173,27			2.956.173,27	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	177.194,67		177.194,67						177.194,67	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.956.173,27							2.956.173,27		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.360.850,39			2.360.850,39			2.360.850,39	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	266.231,83		266.231,83						266.231,83	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.360.850,39							2.360.850,39		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			31.354.362,06		17.254.521,36	233.017.881,42	10.788.900,74	195.197.898,74	37.819.982,68	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				161.555.638,52	194.119,79	2.886.213,18	15.772.347,14	180.020.079,05		177.133.865,87
621310100000	O	(-) FUNDEB			10.246.317,33		1.075.939,19	11.322.256,52			11.322.256,52	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				12.036.041,99	16.910.678,81	200.784.132,02	18.157.260,03	214.066.755,23		13.282.623,21
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				19.673.386,99	17.814.406,54	148.066.837,81	12.931.082,44	162.856.900,70		14.790.062,89
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				10.401,25	410.134,27	4.743.629,75	399.733,02	4.743.629,75		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.202.495,27	15.243.586,85	135.180.257,66	15.283.014,94	137.422.181,02		2.241.923,36
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				117.455.148,18	115.469,23	1.098.405,39	15.016.067,58	133.454.151,92		132.355.746,53
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				19.673.386,99	17.814.406,54	148.066.837,81	12.931.082,44	162.856.900,70		14.790.062,89
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				10.401,25	410.134,27	4.743.629,75	399.733,02	4.743.629,75		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.202.495,27	15.243.586,85	135.180.257,66	15.283.014,94	137.422.181,02		2.241.923,36
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				117.455.148,18	115.469,23	1.098.405,39	15.016.067,58	133.454.151,92		132.355.746,53
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		177.194,67		1.195.209,28	69.658,06	2.013.748,98	2.962.105,53	2.962.105,53		1.125.551,22
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				116.544,47	184.602,73	1.823.469,93	69.658,06	1.825.069,73		1.599,80
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.627.500,15		4.380,00	184.602,73	1.816.482,88		1.812.102,88
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.956.173,27				2.956.173,27				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				194.114,04				194.114,04		194.114,04
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		266.231,83		51.073,21		2.578.123,48		2.362.964,86		51.073,21
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.309.278,74		2.114,47		2.311.393,21		2.309.278,74
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.360.850,39				2.360.850,39				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				266.730,27				266.730,27		266.730,27
711110105000	C	CAUÇÕES	12.652,96		13.478,89		63,13	889,06			13.542,02	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.947.766,07		7.947.766,07						7.947.766,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.645.919,20		9.305.103,30			3.659.184,10			9.305.103,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	11.179.636,46		13.124.662,02		37.700,00	1.982.725,56			13.162.362,02	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.883,36		1.782.883,36						1.782.883,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.792.067,33		28.925.615,13		6.681.772,99	36.531.378,78	161.926,60	25.877.984,59	35.445.461,52	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.507,92		100.469,92			52.362,00		14.400,00	100.469,92	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.984.333,51		49.852.731,45		154.360,11	37.941.779,01	257.126,07	3.176.147,03	49.749.965,49	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.895,57		163.878,90			163.878,90		2.895,57	163.878,90	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.849.132,79		7.773.906,07		56.277,02	3.478.631,77	32.244,93	529.826,40	7.797.938,16	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			27.587.917,84			27.587.917,84			27.587.917,84	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.950.637,39		108.846.136,44		15.670.062,91	142.316.611,77	5.697.380,61	37.448.430,42	118.818.818,74	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	64.218.347,28		151.360.470,55		13.829.680,35	124.245.194,72	6.324.177,57	29.597.568,67	158.865.973,33	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.459.916,34		1.815.747,42		104.025,45	2.200.331,27	50.311,27	1.790.786,01	1.869.461,60	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6.989,39		6.989,39			2.458,69		2.458,69	6.989,39	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			151.377.473,68		15.508.399,20	202.323.693,05	4.215.516,89	39.653.337,06	162.670.355,99	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			37.044.989,26		1.600.000,00	38.644.989,26			38.644.989,26	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.071.676,76		32.780.789,62		8.767,93	2.717.880,79			32.789.557,55	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.015.308,45		113.399.872,00			384.563,55			113.399.872,00	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.974,64		323.457,97		2.000,00	111.483,33			325.457,97	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.356,12		34.336,12			6.980,00			34.336,12	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65	
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		12.652,96		13.478,89			63,13	889,06		13.542,02
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		1.254.971,88		1.016.115,29		238.856,59				1.016.115,29
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.634.963,08		6.873.819,67				238.856,59		6.873.819,67
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.538.090,93		5.131.075,03	35.400,00	111.600,00	37.700,00	3.706.884,10		5.133.375,03
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.922.033,31		3.988.233,31			17.700,00	83.900,00		4.005.933,31
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.319.763,64		7.942.180,20	120.000,00	1.442.609,00	117.700,00	2.062.725,56		7.939.880,20
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.252.280,52		3.574.889,52	100.000,00	100.000,00	120.000,00	1.442.609,00		3.594.889,52
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42						957.245,42
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36		1.706.883,36						1.706.883,36
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00						21.200,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		24.792.067,33		17.531.891,54	1.667.629,42	46.203.602,98	6.802.864,68	44.078.662,45		22.667.126,80
812310202000	C	EXECUTADOS				11.393.723,59	0,20	96.249,85	1.384.611,33	12.874.584,57		12.778.334,72
812310301000	C	A EXECUTAR		62.507,92		98.069,92	1.200,00	32.400,00		66.762,00		96.869,92
812310302000	C	EXECUTADOS				2.400,00			1.200,00	3.600,00		3.600,00
812310401000	C	A EXECUTAR		14.984.333,51		33.907.870,69	3.313.459,10	30.735.462,57	821.593,28	47.167.133,93		31.416.004,87
812310402000	C	EXECUTADOS				15.944.860,76	98.291,69	743.152,09	2.487.391,55	19.077.112,71		18.333.960,62
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				2.895,57		163.878,90		166.774,47		2.895,57
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.895,57		51.500,00	2.000,00	117.274,47		163.878,90		49.500,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				109.483,33			2.000,00	111.483,33		111.483,33



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.849.132,79		5.631.385,75	1.045.267,00	5.348.919,02	521.550,04	5.607.455,02		5.107.668,79
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				2.142.520,32		13.118,00	547.749,05	2.703.387,37		2.690.269,37
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		66.713.305,65		81.783.547,76	39.506.726,50	438.327.273,51	44.210.285,46	458.101.074,58		86.487.106,72
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.691.382,64		3.538.933,61	2.690.899,44	25.767.076,76	2.443.327,55	22.367.055,84		3.291.361,72
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.133.367,94		20.868.596,27	17.475.930,33	145.336.957,04	12.522.948,17	158.119.203,21		15.915.614,11
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				10.401,25	410.134,27	4.743.629,75	399.733,02	4.743.629,75		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.627.082,22		2.370.112,95	15.444.348,06	139.750.100,31	15.368.831,48	139.417.614,46		2.294.596,37
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		458.098,99		987.172,38	2.082.503,58	14.252.887,90	1.673.542,92	14.373.000,63		578.211,72
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.652,96		13.652,49			63,13	1.062,66		13.715,62
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				143.325.886,61	114.120,00	2.180.515,10	17.112.562,29	162.504.844,00		160.324.328,90
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				8.716.326,83	11.179,61	94.570,29	1.483.688,69	10.283.406,20		10.188.835,91
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				414.713,65	451,76	451,76	53.210,10	467.923,75		467.471,99
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				12.036.041,99	16.910.678,81	200.784.132,02	18.157.260,03	214.066.755,23		13.282.623,21
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				139.341.431,69	2.648.860,83	11.743.062,18	12.695.161,92	161.130.794,96		149.387.732,78
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.621.861,77	2.996.671,63	35.516.138,41	1.600.000,00	39.741.328,55		4.225.190,14
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				31.423.127,49		1.096.339,29	2.996.671,63	35.516.138,41		34.419.799,12
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.102.800,52		29.777.006,46	86.059,88	2.153.876,55	8.767,93	2.750.790,54		29.699.714,51
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		113.888.728,42		113.757.903,49	11.246,88	526.635,36		384.563,55		113.746.656,61
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				1.107.547,68			52.525,04	1.160.072,72		1.160.072,72
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				479.617,03			11.246,88	490.863,91		490.863,91
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				927.359,24			33.534,84	960.894,08		960.894,08
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				35.771,45				35.771,45		35.771,45
852100000000	C	A COMPROVAR		213.974,64		323.457,97			2.000,00	111.483,33		325.457,97
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.356,12		34.336,12				6.980,00		34.336,12
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65
892910100000	C	FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95		600.123,95						600.123,95
Total Geral :			1.338.978.975,38	1.338.978.975,38	2.562.576.026,24	2.562.576.026,24	410.896.797,08	4.636.811.030,95	410.896.797,08	4.636.811.030,95	2.675.799.980,93	2.675.799.980,93
SILVANI MONTEIRO CORRENTE PREFEITO MUNICIPAL			ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS			MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA CONTADOR - CRC ES-016124/O-9						