



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		284.555,36		9.065.261,50	86.085.351,02	9.296.046,43	86.059.354,73	53.770,43	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			4.865,01		71.791,39	2.782.728,01	75.626,22	2.781.697,83	1.030,18	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.852.415,11		39.250.869,64		1.470.554,01	34.353.780,86	3.317.742,59	37.802.514,91	37.403.681,06	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.552.565,86		30.744.960,52		22.550.518,67	238.698.894,15	24.072.497,47	236.028.478,29	29.222.981,72	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	145.156,68		47.720,04		659.262,17	10.701.002,01	616.814,86	10.755.991,34	90.167,35	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.362.801,43		4.433.864,61		582.286,24	6.473.392,72	176.498,64	2.996.541,94	4.839.652,21	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	38.673,41		38.327,20				1.085,66	1.431,87	37.241,54	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.524,98		92.380,46			1.282.747,38	32.982,08	1.256.873,98	59.398,38	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	81.645,85		477.478,50		40.943,16	1.114.183,83	45.198,88	722.606,90	473.222,78	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI							3.349,69	3.349,69		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	188.547,52		302.668,13		9.940,15	185.292,94	3.563,92	64.796,10	309.044,36	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.769,63		391.794,17		20.550,40	735.940,34	8.436,06	350.801,46	403.908,51	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.379,52		308.547,67		23.412,36	687.633,74	46.998,69	525.051,92	284.961,34	
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		1.457.751,54		24.576,98	440.899,79	11.151,42	534.331,03	1.471.177,10	
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					867,40		958,90		
113219900002	F	ASSEPMA- ANTECIPADO					70,23	140,46		70,23	70,23	
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO			3.994,23		245,20	53.085,87		48.846,44	4.239,43	
113219900010	F	TOP CARD - ANTECIPADO						1.315,85		1.315,85		
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES						1.380,52		1.380,52		
113219900016	F	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO						1.605,24		1.605,24		
113219900999	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR					1.168,47	1.168,47			1.168,47	
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		14.456,44		66,93	612,08			14.523,37	
113620600002	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2022 (JANEIRO A	7.142.403,14		7.142.403,14						7.142.403,14	
113620600003	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2023 (JANEIRO A	1.064.936,35		1.064.936,35						1.064.936,35	
113629901000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- PROCESSO JUDICIAL	2.880.326,78		2.880.326,78						2.880.326,78	
113629902000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					519.782,16	4.678.039,44	519.782,16	4.678.039,44		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	27,28		5.638,69			9.934,03		4.322,62	5.638,69	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	225,42				23.180,80	235.851,84	23.180,80	236.077,26		
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	5.601,05				19.990,24	167.660,71	19.990,24	173.261,76		
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.269,87		11.680,41		14.538,03	141.312,47	14.389,14	140.753,04	11.829,30	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	20.339,41		18.012,87		16.657,04	235.536,76	16.657,04	237.863,30	18.012,87	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			75.560,55		15.402,00	90.962,55			90.962,55	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	9.773.113,73		8.120.619,56		2.155.612,30	17.968.863,13	1.581.182,58	19.046.927,58	8.695.049,28	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F / Operações	28.506.228,71		32.235.687,17		218.172,84	15.045.306,57	115.672,58	11.213.347,85	32.338.187,43	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.LC FI	1.499.038,46		1.890.364,09		13.890,00	406.490,83		1.275,20	1.904.254,09	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.633.731,69		1.574.102,43		164.314,25	334.016,01	180.552,88	409.883,90	1.557.863,80	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
114410101010	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nivel I" (Art.	216.371,27		284.679,37		15.981,77	90.712,65		6.422,78	300.661,14	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.371.420,33		5.691.183,30		623.323,42	4.322.624,52	10.055,46	389.593,59	6.304.451,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	105.857,67		1.144.317,35		153.599,02	1.192.234,89	800,00	976,19	1.297.116,37	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.737,63		355.330,57		13.199,07	350.792,01			368.529,64	
115610400000	P AUTOPEÇAS	46.242,00		114.578,35			68.336,35			114.578,35	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	941.704,69		3.117.438,30		244.524,67	2.420.258,28			3.361.962,97	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.927,68		508.434,16		67.886,90	385.393,38			576.321,06	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			6.450,00			6.450,00			6.450,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67		82.988,00	661.367,06	82.988,00	661.367,06	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		2.580.221,15		18.240,00	79.871,58	6.000,00	91.006,00	2.592.461,15	
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		10.219.958,32		105.603,51	844.828,08	211.207,02	1.900.863,18	10.114.354,81	
121120699001	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	34.251.840,54		32.863.252,41		154.287,57	1.388.588,13	308.575,14	2.931.463,83	32.708.964,84	
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	861.861,00	861.861,00	46.000,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	501.394,23		579.280,75			201.141,10		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		2.659.007,08		56.888,00	325.547,74			2.715.895,08	
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		779.724,76		13.290,60	726.454,32			793.015,36	
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		10.404.361,56			691.839,00			10.404.361,56	
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		18.722,43			11.080,00		421,96	18.722,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		3.539.440,60			3.130.205,79			3.539.440,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.335,97		252.242,03		5.600,00	15.506,06			257.842,03	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.309.415,62		2.323.871,92		882.361,00	919.694,85		22.877,55	3.206.232,92	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.727,94		803.666,73		940,00	11.635,00		1.756,21	804.606,73	
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		4.145.521,57			317.013,51		11.822,63	4.145.521,57	
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	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
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		16.138.891,43				19.286,70		16.138.891,43	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.223.500,00		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	1.500,00	54.411,79		5.956,00		505.260,85	
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		22.700.717,00	900.373,46	11.378.054,55	202.384,41	202.384,41		23.398.706,05	
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.820.205,58		2.836.144,42	610,87	1.977,95	18.527,66		2.838.122,37	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.224.639,18		1.219.043,78	11.946,15	359,77	6.710,52		1.219.403,55	
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.543.063,02		1.558.235,89	11.563,09	4.420,94	31.156,90		1.562.656,83	
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		101.274,20		104.045,14		318,98	3.089,92		104.364,12	
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.119.022,06		6.108.038,14	33.537,55		22.553,63		6.108.038,14	
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40					387,40	
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		67.701,09		69.715,65	3.593,66	669,93	6.278,15		70.385,58	
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.145.693,37		1.214.096,81		8.115,84	76.519,28		1.222.212,65	
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		688.442,58		688.442,58					688.442,58	
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		9.533,23		9.533,23					9.533,23	
123810204000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.725,55		2.725,55					2.725,55	
123810299000	P	DEPRECIACÃO 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		494.087,52	4.047.918,92	40.502.117,64	4.077.605,05	41.024.669,20		523.773,65
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				207.531,09	60.016,33	17.271.421,70	44.275,15	17.463.211,61		191.789,91
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.917,02	44.688,48	2.917,02	44.688,48		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				53.139,15	197.750,13	2.311.632,48	195.319,84	2.362.341,34		50.708,86
211110103000	F	FÉRIAS					1.534,84	13.888,40	1.534,84	13.888,40		
211110103000	P	FÉRIAS		1.358.062,27		495.025,83	190.576,08	3.684.846,73	150.081,92	2.781.316,13		454.531,67
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						1.606,50		1.606,50		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					90.371,19	1.010.300,69	90.371,19	1.010.300,69		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.632.304,31	16.086.927,77	1.632.304,31	16.086.927,77		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				667.651,68	1.379.030,54	16.090.419,79	1.616.441,79	16.995.482,72		905.062,93
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.169,94	100.699,94	916.255,24	119.146,67	943.871,91		27.616,67
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					49.924,48	243.666,17	49.924,48	243.666,17		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				86.258,31	99.848,96	463.750,43	49.924,48	500.084,26		36.333,83
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		325,78		570.985,42	1.156.841,57	6.287.296,76	907.035,89	6.608.150,72		321.179,74
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		524.071,61		277.689,81		492.763,60		246.381,80		277.689,81
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					401.298,88	3.891.579,09	401.298,88	3.891.579,09		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		692.468,40		202.251,41	401.298,88	6.407.209,46		5.515.693,59	199.047,47	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				177.174,43	411.315,93	3.795.545,24	415.407,93	3.976.811,67		181.266,43
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.642,98	118.880,94	1.146.441,01	117.606,27	1.149.809,32		3.368,31
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				82.000,00				82.000,00		82.000,00
211430500000	F	FGTS				21.310,74	22.796,48	653.483,92	23.316,67	675.314,85		21.830,93
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		283.978,68		1.784.617,24	8.505.717,92	47.955.592,65	8.307.834,26	49.258.347,55		1.586.733,58
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						102.156,50		102.156,50		
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		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		104.652,11		407.716,08	1.113.962,27	17.780.660,44	1.221.812,69	18.191.574,83		515.566,50
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,70		104.258,59	478.276,03	5.745.490,92	456.464,26	5.826.601,04		82.446,82
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					13.995,01	14.107,94	13.995,01	14.107,94		
214121100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					18.242,29	520.488,23	18.242,29	520.488,23		
214129900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						3.158,88		3.158,88		
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					65.962,37	592.685,24	66.922,45	593.645,32		960,08
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.183,11	70.460,75	14.399,41	77.677,05		7.216,30
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				16.722,36	28.798,82	155.354,10	14.399,41	157.677,05		2.322,95
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				20.468,40	22.876,65	204.933,90	60.000,00	262.525,65		57.591,75
214329900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						8.234,69		8.234,69		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				98,48	7.366,44	41.423,34	7.366,44	41.521,82		98,48
218810110000	F	PENSÃO ALIMENTICIA		5.362,77		4.830,14	17.111,95	190.929,75	16.620,66	189.905,83		4.338,85
218810111002	F	UNIMED		1.163,30		4.779,71	4.779,71	18.548,52		17.385,22		
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		7,28		1.505,29	1.899,25	19.285,21	1.869,44	20.753,41		1.475,48
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPPMA				5.402,75	6.388,40	60.464,24	6.368,08	65.846,67		5.382,43
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				1.686,51	1.686,51	15.265,70	1.631,92	16.897,62		1.631,92
218810113006	F	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		79,26	2.038,63	21.734,84	2.038,63	21.734,84		79,26
218810113008	F	DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002				962,30	1.924,60	4.535,88	1.924,60	5.498,18		962,30
218810113015	F	ASSEPMA					1.516,69	19.182,57	1.516,69	19.182,57		
218810113016	F	SISPMA					4.689,78	55.091,82	4.689,78	55.091,82		
218810113017	F	ACISA					7.157,27	110.133,04	7.157,27	110.133,04		
218810113018	F	PLANO VIDA					678,50	8.865,50	678,50	8.865,50		
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	877,33	74,69	952,02		74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		236,53	145,46	1.949,32	138,64	2.068,68		229,71
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS				40,37	95,63	915,93	95,63	956,30		40,37
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		203,49		568,97	472,60	472,60		838,08		568,97



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.207,66		37.026,66	50.710,48	651.160,75	51.265,55	652.534,82		37.581,73
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				17.131,63	43.642,87	424.426,38	42.833,43	440.748,57		16.322,19
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		123.468,13		252.737,76	345.042,26	3.548.757,85	348.316,51	3.681.301,73		256.012,01
218810115004	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO					449,17	1.796,68	449,17	1.796,68		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				708,46	4.194,45	63.754,64	4.194,45	64.463,10		708,46
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		9.133,79	9.133,79	74.577,45	11.136,86	85.713,91		11.136,86
218810115011	F CONS. CAIXA						2.773,61		2.773,61		
218810115014	F DEPOSITO JUDICIAL						2.145,01		2.145,01		
218810115015	F CONS. SICRED				11.174,50	21.789,26	99.353,86	21.837,26	110.576,36		11.222,50
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.392,96		687,24		2.080,20		1.392,96
218810199006	F OUTROS DESCONTOS				3.693,10			738,62	4.431,72		4.431,72
218810199008	F OUTROS CONSIGNATARIOS CONSOLIDAÇÃO						16.400,80		16.400,80		
218810199012	F ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS					125,50	2.078,17	125,50	2.078,17		
218810199019	F ASSEPMA						671,61		671,61		
218810199020	F TOP CARD						10.123,68		10.123,68		
218810199021	F MONGERAL PREV PRIVADA					102,56	1.128,16	102,56	1.128,16		
218810199022	F PREVSUL SEGUROS					137,39	1.078,64	137,39	1.078,64		
218810199025	F UNIMED					2.529,20	30.712,01	2.529,20	30.712,01		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.603,95		14.149,10			66,93	612,08		14.216,03
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS							564,80	564,80		564,80
218819900001	F FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.104,40		216.686,72	320.724,85	3.653.820,97	312.557,32	3.858.235,76		208.519,19
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		22.579,82		4.098,31	1.611,94	115.104,17	6.179,51	101.190,23		8.665,88
218830102002	F INSS SERVIDORES		15.261,43		237.067,87	319.641,71	2.611.191,06	317.313,85	2.830.669,64		234.740,01
218830102004	F INSS 13 SALARIO					191,60	191,60	191,60	191,60		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		57.698,73		168.347,64	170.455,94	1.717.109,74	171.369,09	1.828.671,80		169.260,79
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		98.943,71		230.303,09	15.371,04	172.286,52	53.875,12	342.149,98		268.807,17
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881,32		1.146,08	2.792,69	57.640,43	2.393,81	56.506,31		747,20
218850108999	F ISS		11.127,37		32.273,03	203.638,14	1.317.850,84	200.283,45	1.335.641,81		28.918,34
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						1.129,91		1.129,91		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				1.201,20	78.621,93	1.081.024,48	77.420,73	1.081.024,48		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.349,75		82.451,86	229.166,89	1.935.230,29	186.194,41	1.932.359,92		39.479,38
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		365,00		2.554,84	33.974,09	298.839,57	32.993,19	300.048,51		1.573,94
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						86.927,50		86.927,50		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR					18.575,99	1.724.298,99	18.575,99	1.724.298,99		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				7.500,00	2.500,00	248.822,78		253.822,78		5.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		173.040,69				379.972,93		206.932,24		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.288.926,53		52.288.926,53		6.000.000,00		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



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	119.059,48		119.059,48						119.059,48	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	506.515,76		506.515,76						506.515,76	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		168.542.083,07		168.542.083,07						168.542.083,07
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	20.379.204,71		20.379.204,71						20.379.204,71	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.968.584,82		12.968.584,82						12.968.584,82	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	10.112.524,98		10.112.524,98						10.112.524,98	
227220502000	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA		235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236210101000	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41		4.257.982,41						4.257.982,41
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	312.698.171,00					1.064.414,09		313.762.585,09		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.027.169,20		869.375.980,71			323.494.936,72		1.146.125,21	869.375.980,71	
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				938.030,14		44.232.496,91		45.170.527,05		938.030,14
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		1.862.210,26		4.334,46	50.108,44			1.866.544,72	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.575.749,63		496.153,05	11.081.931,67		10.028,99	11.071.902,68	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			959.638,51		65.057,89	1.024.696,40			1.024.696,40	
311110122000	P	13. SALÁRIO			1.233.910,54		101.405,21	1.335.315,75			1.335.315,75	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			35.536,70		1.855,00	37.391,70			37.391,70	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			21.660.357,58		3.235.053,05	24.935.299,42		39.888,79	24.895.410,63	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			460.286,64		31.034,39	491.321,03			491.321,03	
311210122000	P	13. SALARIO			257.664,28		49.282,44	306.946,72			306.946,72	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			531.000,00		59.000,00	590.000,00			590.000,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			16.057,65			17.443,65		1.386,00	16.057,65	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			11.137.346,97		1.285.178,66	12.885.655,25		463.129,62	12.422.525,63	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.005.874,80		237.081,55	2.489.572,43		246.616,08	2.242.956,35	
312310100000	P	FGTS			651.998,18		23.316,67	675.314,85			675.314,85	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			168.272,39		9.516,67	177.789,06			177.789,06	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.916.552,59		1.356.228,12	13.272.780,71			13.272.780,71	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			1.986.232,47		228.078,90	2.214.311,37			2.214.311,37	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			371.903,34		10.055,46	381.958,80			381.958,80	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			262.678,20		32.809,21	295.991,29		503,88	295.487,41	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			3.621,30		183,98	3.805,28			3.805,28	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			99.836,79		12.207,92	112.044,71			112.044,71	
332212100000	P	LOCACOES			284.262,98		37.619,23	348.953,73		27.071,52	321.882,21	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			17.038,08			17.038,08			17.038,08	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			319.284,15		164.134,73	496.918,88		13.500,00	483.418,88	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			26.786,00		4.975,34	31.761,34			31.761,34	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			840.141,75		116.016,83	956.158,58			956.158,58	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			2.751,29			2.751,29			2.751,29	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.142.692,35		242.541,81	3.387.553,18	10,00	2.329,02	3.385.224,16	
332311000000	P	LOCAÇÕES			750.363,51		42.881,20	794.687,62		1.442,91	793.244,71	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			184.173,13		13.048,83	197.221,96			197.221,96	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			7.326.124,90		1.212.756,86	8.538.881,76			8.538.881,76	
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			919.929,50		90.371,19	1.010.300,69			1.010.300,69	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			8.157.451,30		1.628.785,37	9.786.236,67			9.786.236,67	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			17.704,94		1.373,40	19.078,34			19.078,34	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			64.457,94			120.041,07		55.583,13	64.457,94	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.721.143,66		79.924,55	1.806.283,17		5.214,96	1.801.068,21	
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS						8.874,81			8.874,81	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.128.061,28		4.314.752,39	20.506.979,90		2.064.166,23	18.442.813,67	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			47.031,66		7.747,57	69.030,08		14.250,85	54.779,23	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			68.403,44		8.115,84	76.519,28			76.519,28	
341110200000	P	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			970.585,75			970.585,75			970.585,75	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			673.020,61		73.051,50	746.072,11			746.072,11	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			4.349.451,61		472.291,29	4.821.742,90			4.821.742,90	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			13.808.311,08		1.421.008,12	15.229.319,20			15.229.319,20	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			8.342.891,39		1.104.680,00	9.447.571,39			9.447.571,39	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			952.203,47		188.832,00	1.141.035,47			1.141.035,47	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.482.992,84		141.473,08	1.624.465,92			1.624.465,92	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			1.050.100,49		151.309,90	1.201.410,39			1.201.410,39	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			10.368.036,75		1.031.616,40	11.403.121,97		3.468,82	11.399.653,15	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			311.114,00		18.575,99	329.689,99			329.689,99	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.394.609,00			1.394.609,00			1.394.609,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			202.525,65		60.000,00	262.525,65			262.525,65	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			19.286,70			19.286,70			19.286,70	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			26.646,44			26.646,44			26.646,44	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			773.077,61		53.704,10	826.781,71			826.781,71	
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			703.692,69		69.009,51	772.702,20			772.702,20	
372130200000	P	PIS/PASEP			325.389,05		30.150,24	355.539,29			355.539,29	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			577.652,85		69.230,00	646.882,85			646.882,85	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			78.800,00		40.400,00	119.200,00			119.200,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			2.750.899,17		263.615,14	3.014.514,31			3.014.514,31	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			2.895,57			2.895,57			2.895,57	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.407.540,68				13.629,47	1.421.170,15		1.421.170,15
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				1.338.217,80				174.896,54	1.513.114,34		1.513.114,34
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				311.672,58				15.543,84	327.216,42		327.216,42
411210400000	P	ITBI				530.432,21				48.489,45	578.921,66		578.921,66
411310200000	P	ISS				4.840.841,04				555.068,37	5.395.909,41		5.395.909,41
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				234.671,48				23.792,06	258.463,54		258.463,54
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.280.000,00					1.280.000,00		1.280.000,00
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.180.816,42				20.043,83	1.200.860,25		1.200.860,25
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.690.580,43				216.236,68	1.906.817,11		1.906.817,11
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.656.624,86				346.093,36	3.002.718,22		3.002.718,22
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				7.488.792,61				951.479,64	8.440.272,25		8.440.272,25
421910000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				1.067.146,02				93.738,24	1.160.884,26		1.160.884,26
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.047.649,80				278.470,86	3.326.120,66		3.326.120,66
433114500000	P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				4.381.353,92				636.032,00	5.017.385,92		5.017.385,92
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				557.843,92				12.545,85	570.389,77		570.389,77
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				10.310,91				3.129,35	13.440,26		13.440,26
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				41.916,73				2.788,11	44.704,84		44.704,84
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				10.314,02				1.678,49	11.992,51		11.992,51
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.753,58				2.635,11	10.388,69		10.388,69
442411399000	P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				1.148.940,90	1.148.940,90	1.148.940,90		1.290.348,70	2.439.289,60		1.290.348,70
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.631.554,47				94.846,07	2.726.400,54		2.726.400,54
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				242.236,24				39.940,63	282.176,87		282.176,87
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.793.344,35				451.081,27	4.244.425,62		4.244.425,62
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.006.566,38				349.615,20	3.356.181,58		3.356.181,58
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				584,79					584,79		584,79
451120100999	P	COTA RECEBIDA				4.349.451,61				472.291,29	4.821.742,90		4.821.742,90
451120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				13.808.311,08				1.421.008,12	15.229.319,20		15.229.319,20
451120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				8.342.891,39				1.104.680,00	9.447.571,39		9.447.571,39
451120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				952.203,47				188.832,00	1.141.035,47		1.141.035,47
451120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.482.992,84				141.473,08	1.624.465,92		1.624.465,92
451120200006	P	REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				200.000,00					200.000,00		200.000,00
451120200999	P	REPASSE RECEBIDO				1.050.100,49				151.309,90	1.201.410,39		1.201.410,39
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				33.414.408,38				2.925.620,39	36.340.028,77		36.340.028,77
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				11.146,05				14.434,02	25.580,07		25.580,07
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				96.200,37		7.998,79		3.826,83	108.025,99		100.027,20
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				11.894.423,85				764.604,22	12.659.028,07		12.659.028,07
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				919.604,78				43.366,58	962.971,36		962.971,36
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.749.900,66				98.459,78	1.848.360,44		1.848.360,44
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC				10.417,49					10.417,49		10.417,49
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				7.355.073,95				282.744,35	7.637.818,30		7.637.818,30
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				18.043.714,26				2.058.546,24	20.102.260,50		20.102.260,50
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				2.661.147,95		17.344,11		140.762,34	2.819.254,40		2.801.910,29
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				209.594,17				22.463,50	232.057,67		232.057,67



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				32.862,25			17.640,62	50.502,87		50.502,87
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				357.702,89			36.878,32	394.581,21		394.581,21
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				569.032,92			9.384,36	578.417,28		578.417,28
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				3.911.369,51			199.952,70	4.111.322,21		4.111.322,21
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				180.857,82				180.857,82		180.857,82
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				13.857.278,78			1.682.988,88	15.540.267,66		15.540.267,66
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				4.678.975,96		20.000,00		4.698.975,96		4.678.975,96
452340100000	P	CONTRIBUIÇÕES							870.000,00	870.000,00		870.000,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				5.013.350,07			1.120.000,00	6.133.350,07		6.133.350,07
452430000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				143.922,40				143.922,40		143.922,40
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM				30.000,00				30.000,00		30.000,00
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			1.807.447,16	6.129.125,65		6.129.125,65
462210101000	P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,				5.000,00				5.000,00		5.000,00
499130000000	P	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				432.844,19			5.964,71	438.808,90		438.808,90
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				533.324,09			49.560,87	582.884,96		582.884,96
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			135.499.000,00			135.499.000,00			135.499.000,00	
521120101000	O	(-) FUNDEB				10.499.000,00				10.499.000,00		10.499.000,00
521210100000	O	REESTIMATIVA			14.591.493,99		5.907.000,55	20.498.494,54			20.498.494,54	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			125.000.000,00			125.000.000,00			125.000.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			89.645.235,04		16.050.534,44	105.695.769,48			105.695.769,48	
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.926.498,23		236.941,14	2.163.439,37			2.163.439,37	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			42.687.845,63		3.760.643,09	46.448.488,72			46.448.488,72	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			21.437.793,19		6.694.425,33	28.132.218,52			28.132.218,52	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			27.446.094,45		5.832.407,16	33.278.501,61			33.278.501,61	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00	100.000,00			100.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				27.446.094,45			5.832.407,16	33.278.501,61		33.278.501,61
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				64.125.638,82	7.652.085,25	38.724.222,28	18.207.153,67	113.404.929,52		74.680.707,24
522190101000	O	ACRESCIMO			16.636.202,66		897.305,12	17.533.507,78			17.533.507,78	
522190109000	O	(-)REDUCAO				16.636.202,66			897.305,12	17.533.507,78		17.533.507,78
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				27.446.094,45			5.832.407,16	33.278.501,61		33.278.501,61
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			177.575.535,44		15.749.400,44	193.324.935,88			193.324.935,88	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.865.147,27			2.253.252,58	9.118.399,85		9.118.399,85
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			3.874.303,32		20.395.990,45	238.757.661,22	10.483.778,67	224.971.146,12	13.786.515,10	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				153.833.834,06	1.148.940,90	3.681.369,54	17.999.769,63	174.366.032,33		170.684.662,79
621310100000	O	(-) FUNDEB			10.368.036,75		1.031.616,40	11.403.121,97		3.468,82	11.399.653,15	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				18.415.250,65	22.479.112,72	244.136.945,27	19.438.033,28	259.511.116,48		15.374.171,21



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				31.948.796,01	20.622.842,57	167.581.163,49	15.952.594,85	194.859.711,78		27.278.548,29
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				7.500,00	460.906,47	4.454.465,57	465.622,77	4.466.681,87		12.216,30
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.082.446,26	18.439.176,28	155.025.475,16	18.374.946,84	159.043.691,98		4.018.216,82
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				134.671.645,90	10.073,15	593.144,64	18.235.981,87	153.490.699,26		152.897.554,62
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				31.948.796,01	20.622.842,57	167.581.163,49	15.952.594,85	194.859.711,78		27.278.548,29
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				7.500,00	460.906,47	4.454.465,57	465.622,77	4.466.681,87		12.216,30
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.082.446,26	18.439.176,28	155.025.475,16	18.374.946,84	159.043.691,98		4.018.216,82
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				134.671.645,90	10.073,15	593.144,64	18.235.981,87	153.490.699,26		152.897.554,62
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16		104.107,42	11.110,00	519.337,16		334.361,42		92.997,42
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.402,82	1.400,00	506.224,34		508.227,16		2.002,82
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				504.824,34			1.400,00	506.224,34		506.224,34
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		334.361,42				334.361,42				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							11.110,00	11.110,00		11.110,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		75.519,42		257.798,86	12.936,10	205.807,35		375.150,69		244.862,76
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				176.431,25		16.440,00	12.936,10	205.807,35		189.367,35
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		358.710,69				358.710,69				
711110105000	C	CAUÇÕES	13.603,95		14.149,10		66,93	612,08			14.216,03	
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		9.504.717,30		40.000,00	239.614,00			9.544.717,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	13.682.362,02		20.305.835,54		18.575,99	6.642.049,51			20.324.411,53	
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		53.437.749,34		453.936,13	34.404.460,95	35.598,13	725.168,37	53.856.087,34	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	93.707,92		119.235,76			43.200,00		17.672,16	119.235,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.467.425,04		73.519.187,63		704.006,39	45.753.610,11	241.788,43	1.239.629,56	73.981.405,59	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	178.831,83		256.718,35			201.141,10		123.254,58	256.718,35	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.724.262,13		12.344.120,31		6.106.582,49	15.182.528,99	6.013.188,80	6.469.277,12	12.437.514,00	
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		101.926.813,48		10.814.526,58	125.520.133,95	1.372.133,93	22.747.174,85	111.369.206,13	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	101.479.172,43		180.901.940,76		15.769.452,10	131.386.870,48	6.008.133,28	42.202.783,33	190.663.259,58	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.300,23		878.205,45		73.621,67	1.021.560,19	35.772,07	645.805,37	916.055,05	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21			4.600,12		4.600,12	4.943,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			189.125.638,82		17.184.780,70	250.392.716,63	6.729.712,28	50.812.009,39	199.580.707,24	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			38.086.830,00		1.200.000,00	39.286.830,00			39.286.830,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.648.568,14		33.280.122,61		94.846,07	2.726.400,54			33.374.968,68	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.858.303,07		113.067.861,89		34.241,27	243.800,09			113.102.103,16	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.457,97		571.780,75		2.500,00	248.822,78			574.280,75	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.336,12		34.621,12		3.000,00	3.285,00			37.621,12	
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		14.149,10			66,93	612,08		14.216,03



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		
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		5.074.875,03		369.614,00	40.000,00	351.114,00		5.114.875,03
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.005.933,31		4.264.047,31				258.114,00		4.264.047,31
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.939.880,20		13.165.744,72		1.397.609,00	18.575,99	6.642.049,51		13.184.320,71
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.114.889,52		5.512.498,52				1.397.609,00		5.512.498,52
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
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		35.823.198,96	6.649.558,06	32.671.068,32	3.672.278,58	45.340.193,04		32.845.919,48
812310202000	C EXECUTADOS				17.614.550,38	202.384,41	202.384,41	3.598.001,89	21.212.552,27		21.010.167,86
812310301000	C A EXECUTAR		93.707,92		86.835,76		71.344,32		64.472,16		86.835,76
812310302000	C EXECUTADOS				32.400,00				32.400,00		32.400,00
812310401000	C A EXECUTAR		29.467.425,04		47.583.334,59	4.543.024,79	45.770.500,05	1.807.402,84	61.150.787,65		44.847.712,64
812310402000	C EXECUTADOS				25.935.853,04	800,00	60.923,36	3.198.639,91	29.194.616,31		29.133.692,95
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57		324.395,68		324.395,68		2.895,57
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		175.936,26		7.500,00	2.500,00	548.013,62		377.077,36		5.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				246.322,78			2.500,00	248.822,78		248.822,78
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.724.262,13		10.097.034,47	7.212.788,39	11.898.374,78	6.641.699,10	17.700.057,83		9.525.945,18
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				2.247.085,84		32.286,48	664.482,98	2.943.855,30		2.911.568,82
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		78.323.721,67	31.548.130,64	604.595.719,16	34.322.131,10	581.284.135,62		81.097.722,13
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.772.654,06		2.940.626,59	2.920.807,87	38.769.946,19	2.407.930,38	36.425.041,23		2.427.749,10
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		612.334,58		32.052.903,43	20.168.329,80	163.633.818,78	15.486.972,08	190.393.029,91		27.371.545,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				7.500,00	460.906,47	4.454.465,57	465.622,77	4.466.681,87		12.216,30
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		434.230,11		4.343.647,94	18.470.657,92	155.931.219,86	18.392.092,38	159.762.072,15		4.265.082,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.360,93		1.243.348,11	1.376.884,42	12.746.372,96	1.407.047,29	13.641.523,01		1.273.510,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.777,55		14.322,70			631,73	1.176,88		14.954,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				154.915.523,17		586.866,70	20.434.972,01	175.937.361,88		175.350.495,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				9.497.693,19		16.400,80	1.231.137,05	10.745.231,04		10.728.830,24
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				372.616,10		9.384,40	38.741,40	420.741,90		411.357,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				18.415.250,65	22.479.112,72	244.136.945,27	19.438.033,28	259.511.116,48		15.374.171,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				170.710.388,17	2.253.252,58	9.118.399,85	15.749.400,44	193.324.935,88		184.206.536,03
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				7.900.879,12	3.479.594,39	33.665.545,27	1.200.000,00	39.286.830,00		5.621.284,73
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				30.185.950,88			3.479.594,39	33.665.545,27		33.665.545,27
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.679.691,90		30.748.837,85	104.197,55	1.666.606,07	94.846,07	2.726.400,54		30.739.486,37
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		95.456,27		95.456,27						95.456,27



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		113.731.723,04		113.601.491,82	8.575,71	348.365,75	34.241,27	243.800,09		113.627.157,38
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				789.330,91			50.493,45	839.824,36		839.824,36
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				268.395,57			8.575,71	276.971,28		276.971,28
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				773.077,61			53.704,10	826.781,71		826.781,71
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		571.780,75			2.500,00	248.822,78		574.280,75
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.336,12		34.621,12			3.000,00	3.285,00		37.621,12
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	3.142.877.619,64	3.142.877.619,64	446.526.045,66	5.313.919.687,00	446.526.045,66	5.313.919.687,00	3.260.867.630,14	3.260.867.630,14

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990