



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
111110200000	F CONTA ÚNICA	1.608.507,68		1.608.507,68		17.712,71	17.712,71			1.626.220,39	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.499,15		28.499,15		3.751.506,67	3.751.506,67	3.638.339,97	3.638.339,97	141.665,85	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.490,30		1.490,30		107.897,60	107.897,60	100.346,40	100.346,40	9.041,50	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.638.658,49		46.638.658,49		27.123.503,48	27.123.503,48	21.365.541,50	21.365.541,50	52.396.620,47	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	83.968,46		83.968,46		604.129,06	604.129,06	657.949,39	657.949,39	30.148,13	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.205.588,26		1.205.588,26		536.879,22	536.879,22	428.988,97	428.988,97	1.313.478,51	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	84.638,31		84.638,31		963.895,41	963.895,41	24.814,88	24.814,88	1.023.718,84	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	88.931,92		88.931,92		95.252,00	95.252,00	3.713,46	3.713,46	180.470,46	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	21.187,61		21.187,61		768.077,58	768.077,58	14.221,67	14.221,67	775.043,52	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.378,41		93.378,41		582.568,24	582.568,24	17.457,37	17.457,37	658.489,28	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.635.632,93		1.635.632,93		284.474,99	284.474,99	251.241,88	251.241,88	1.668.866,04	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		62.026,41		62.026,41						62.026,41
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		51.222,98		51.222,98						51.222,98
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		153.681,96		153.681,96						153.681,96
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	205.836,40		205.836,40						205.836,40	
113219900009	F UNIMED - ANTECIPADO					7.384,14	7.384,14	7.384,14	7.384,14		
113219900011	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO	280,46		280,46						280,46	
113219900014	F EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	3.198,15		3.198,15						3.198,15	
113219900015	F CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES					381,54	381,54	381,54	381,54		
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	15.857,77		15.857,77		92,05	92,05			15.949,82	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM	26.395.099,38		26.395.099,38		383.874,74	383.874,74	191.937,37	191.937,37	26.587.036,75	
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	519.782,16	519.782,16	519.782,16		
113810600002	F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	3.399,07		3.399,07						3.399,07	
113810600003	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	2,00		2,00						2,00	
113810600004	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	82,66		82,66						82,66	
113810800999	F SALÁRIO-FAMÍLIA	14.275,43		14.275,43		17.476,13	17.476,13	16.618,38	16.618,38	15.133,18	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.466,96		15.466,96		24.335,51	24.335,51	23.871,56	23.871,56	15.930,91	
113811200001	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	227.990,20		227.990,20						227.990,20	
114410101004	F APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA ( Art. 7º.III, a)	25.710.010,06		25.710.010,06		498.107,59	498.107,59	1.388.856,38	1.388.856,38	24.819.261,27	
114410101005	F APLICACAO RENDA FIXA " E.L. 100% T.P.F / Operações	13.148.393,43		13.148.393,43		150.771,72	150.771,72	43.024,95	43.024,95	13.256.140,20	
114410101008	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " E.I e E.LC FI	4.519.409,66		4.519.409,66		45.682,78	45.682,78			4.565.092,44	
114410101009	F APLICACOES RENDA VARIÁVEL- FI ACOES ( Art.8º, I, a e b)	2.490.310,78		2.490.310,78		328.376,42	328.376,42			2.818.687,20	
114410101010	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	463.242,44		463.242,44		3.895,27	3.895,27	19.030,55	19.030,55	448.107,16	
114410101011	F APLICACAO RENDA FIXA "TITULOS TESOUREO NACIONAL	12.391.151,81		12.391.151,81		90.776,86	90.776,86			12.481.928,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.705.173,49		3.705.173,49		66.450,49	66.450,49	66.450,49	66.450,49	3.705.173,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	311.986,40		311.986,40		1.017,76	1.017,76			313.004,16	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.112,83		24.112,83		42.498,60	42.498,60			66.611,43	
115610400000	P AUTOPEÇAS	164.038,37		164.038,37						164.038,37	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.227.996,53		1.227.996,53						1.227.996,53	



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.212.833,33		1.212.833,33						1.212.833,33	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	36.068,60		36.068,60		117.990,00	117.990,00	117.990,00	117.990,00	36.068,60	
121110401000	P CRÉDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	501.463,64		501.463,64						501.463,64	
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.864.739,72		4.864.739,72						4.864.739,72	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	6.963.370,52		6.963.370,52						6.963.370,52	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO	2.939.833,16		2.939.833,16						2.939.833,16	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.127.582,67		8.127.582,67						8.127.582,67
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.372.946,45		2.372.946,45						2.372.946,45
121120602000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	8.635.905,67		8.635.905,67				105.603,51	105.603,51	8.530.302,16	
121120699001	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	30.548.937,86		30.548.937,86				154.287,57	154.287,57	30.394.650,29	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	239.070.099,82		239.070.099,82						239.070.099,82	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	777.800,75		777.800,75		73.720,00	73.720,00			851.520,75	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	187.671,97		187.671,97						187.671,97	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	214.628,04		214.628,04						214.628,04	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.761.290,76		2.761.290,76						2.761.290,76	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		103.315,56						103.315,56	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.432,66		140.432,66						140.432,66	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	66.561,04		66.561,04						66.561,04	
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 AGRPECUÁRIOS	12.522.047,56		12.522.047,56						12.522.047,56	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	31.055,00		31.055,00						31.055,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.642,43		7.642,43						7.642,43	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	718.306,50		718.306,50						718.306,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247.215,87		247.215,87						247.215,87	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.778.702,46		6.778.702,46						6.778.702,46	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.109.370,04		1.109.370,04						1.109.370,04	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328.863,76		328.863,76						328.863,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.339.989,47		5.339.989,47						5.339.989,47	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.129.020,86		1.129.020,86						1.129.020,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	408.396,66		408.396,66						408.396,66	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	189.503,40		189.503,40						189.503,40	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13						58.480,13	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	20.762.129,95		20.762.129,95		117.990,00	117.990,00			20.880.119,95	
123110704000	P ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS	1.096,00		1.096,00						1.096,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	680.920,06		680.920,06						680.920,06	
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	1.238.384,01		1.238.384,01						1.238.384,01	



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
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	833.891,00		833.891,00		70.000,00	70.000,00			903.891,00	
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	58.955.759,81		58.955.759,81		312.956,80	312.956,80			59.268.716,61	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50						84.193,50	
123210700000	P INSTALACOES	364.376,44		364.376,44						364.376,44	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00						1.290.010,00	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.165.177,62		5.165.177,62			115.198,57	115.198,57		5.280.376,19
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.148.105,42		3.148.105,42			95.190,02	95.190,02		3.243.295,44
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.617.801,18		2.617.801,18			55.462,75	55.462,75		2.673.263,93
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		172.462,48		172.462,48			3.351,27	3.351,27		175.813,75
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.233.188,89		11.233.188,89			198.396,90	198.396,90		11.431.585,79
123810106000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		127.557,26		127.557,26			2.848,02	2.848,02		130.405,28
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.766.549,17		1.766.549,17			10.815,58	10.815,58		1.777.364,75
123810202000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		904.781,89		904.781,89						904.781,89
123810203000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		13.712,37		13.712,37						13.712,37
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		111.497,93		111.497,93						111.497,93
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.759,69		31.759,69						31.759,69
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.254,02		4.254,02	3.865.622,04	3.865.622,04	4.005.210,28	4.005.210,28		143.842,26
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					408.490,01	408.490,01	408.490,01	408.490,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					191.366,80	191.366,80	256.805,43	256.805,43		65.438,63
211110103000	P FÉRIAS		2.174.825,74		2.174.825,74	329.942,15	329.942,15	273.621,11	273.621,11		2.118.504,70
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR					55.611,23	55.611,23	65.464,01	65.464,01		9.852,78
211110403999	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					11.650,97	11.650,97	15.461,68	15.461,68		3.810,71
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		634.048,97		634.048,97						634.048,97
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.874.697,17	1.874.697,17	1.875.298,92	1.875.298,92		601,75
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					32.227,53	32.227,53	981.387,96	981.387,96		949.160,43
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					63.019,77	63.019,77	70.261,52	70.261,52		7.241,75
211410102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					19.876,97	19.876,97	19.876,97	19.876,97		
211410102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					19.876,97	19.876,97	240.000,00	240.000,00		220.123,03
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					38.934,73	38.934,73	375.679,35	375.679,35		336.744,62
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					449.972,43	449.972,43	449.972,43	449.972,43		
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					449.972,43	449.972,43	5.400.000,00	5.400.000,00		4.950.027,57
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.813,54		26.813,54	103.744,11	103.744,11	341.676,84	341.676,84		264.746,27
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					293.740,18	293.740,18	293.740,18	293.740,18		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		82.000,00		82.000,00						82.000,00



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
21143050000	F FGTS					2.835,87	2.835,87	29.165,39	29.165,39		26.329,52
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		59.024,61		59.024,61	617.921,86	617.921,86	672.015,59	672.015,59		113.118,34
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		63.577,68		63.577,68	513.679,40	513.679,40	513.679,40	513.679,40		63.577,68
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		126.126,96		126.126,96	768.041,97	768.041,97	1.146.518,16	1.146.518,16		504.603,15
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					84.804,86	84.804,86	84.804,86	84.804,86		
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					5.042,24	5.042,24	6.817,44	6.817,44		1.775,20
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					16.216,64	16.216,64	16.216,64	16.216,64		
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.758,39	7.758,39	7.758,39	7.758,39		
214131200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					15.516,78	15.516,78	102.758,39	102.758,39		87.241,61
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		13.861,33		13.861,33	28.988,07	28.988,07	15.126,74	15.126,74		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		48,23		48,23	1.959,84	1.959,84	1.959,84	1.959,84		48,23
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.640,26		4.640,26	12.149,81	12.149,81	16.108,74	16.108,74		8.599,19
218810111002	F UNIMED		1.938,11		1.938,11	2.173,02	2.173,02	234,91	234,91		
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		90,10		90,10			1.662,83	1.662,83		1.752,93
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		375,01		375,01			5.739,41	5.739,41		6.114,42
218810113006	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		79,26			1.130,54	1.130,54		1.209,80
218810113008	F DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113015	F ASSEPMA							1.470,55	1.470,55		1.470,55
218810113016	F SISPMA							4.705,25	4.705,25		4.705,25
218810113017	F ACISA							4.824,34	4.824,34		4.824,34
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL							74,69	74,69		74,69
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,55		110,55			106,19	106,19		216,74
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS							95,63	95,63		95,63
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		26.919,72		26.919,72	27.058,69	27.058,69	45.400,25	45.400,25		45.261,28
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.482,24		1.482,24			44.453,06	44.453,06		45.935,30
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		159.440,74		159.440,74	158.251,15	158.251,15	325.321,40	325.321,40		326.510,99
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB							3.512,84	3.512,84		3.512,84
218810115007	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15,00		15,00	37,42	37,42	691,09	691,09		668,67
218810115011	F CONS. CAIXA		498,00		498,00						498,00
218810115015	F CONS. SICRED		2.150,36		2.150,36	2.393,49	2.393,49	22.518,48	22.518,48		22.275,35
218810115999	F RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,49		731,49						731,49
218810199002	F DESCONTO CONSIGNADO ART 115-LEI 1963/9		210,36		210,36						210,36
218810199006	F OUTROS DESCONTOS		5.514,73		5.514,73						5.514,73
218810199007	F IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO							2.834,87	2.834,87		2.834,87
218810199019	F ASSEPMA					14,39	14,39	14,39	14,39		
218810199020	F TOP CARD		3.843,45		3.843,45	2.940,14	2.940,14	1.416,48	1.416,48		2.319,79
218810199022	F PREVSUL SEGUROS							144,26	144,26		144,26
218810199025	F UNIMED							1.703,20	1.703,20		1.703,20
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		25.179,53		25.179,53			92,05	92,05		25.271,58
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		5.578,38		5.578,38						5.578,38
218819900001	F FALTAS DE FUNCIONÁRIOS		173,60		173,60						173,60
218819900003	F OUTRAS RESTITUIÇÕES		605,84		605,84						605,84
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.763,42		1.763,42						1.763,42



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		103.555,60		103.555,60	13.198,91	13.198,91	225.153,08	225.153,08		315.509,77
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		2.032,68		2.032,68			11.282,18	11.282,18		13.314,86
218830102002	F INSS SERVIDORES		14.999,16		14.999,16	40.447,25	40.447,25	166.670,54	166.670,54		141.222,45
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		128.642,68		128.642,68	19.332,22	19.332,22	74.314,91	74.314,91		183.625,37
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		426.690,61		426.690,61	2.077,28	2.077,28	5.437,98	5.437,98		430.051,31
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.368,19		2.368,19	3.881,42	3.881,42	4.277,60	4.277,60		2.764,37
218850108999	F ISS		7.032,37		7.032,37	15.647,84	15.647,84	17.455,95	17.455,95		8.840,48
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					39.702,78	39.702,78	233.837,36	233.837,36		194.134,58
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					31.111,79	31.111,79	31.364,06	31.364,06		252,27
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR							73.720,00	73.720,00		73.720,00
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -					191.937,37	191.937,37	191.937,37	191.937,37		
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -							191.937,37	191.937,37		191.937,37
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		508.692,83		508.692,83						508.692,83
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		48.390.644,35		48.390.644,35	10.800.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00		42.990.644,35
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		622.948,00		622.948,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00		382.948,00
223110703000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A		494.252,18		494.252,18						494.252,18
224130200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		360.160,68		360.160,68	95.000,00	95.000,00				265.160,68
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		243.168.782,74		243.168.782,74						243.168.782,74
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	108.072,19		108.072,19						108.072,19	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	1.791.252,90		1.791.252,90						1.791.252,90	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		184.688.541,19		184.688.541,19						184.688.541,19
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	19.461.583,00		19.461.583,00						19.461.583,00	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.384.643,73		12.384.643,73						12.384.643,73	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	9.234.427,06		9.234.427,06						9.234.427,06	
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT		239.070.099,82		239.070.099,82						239.070.099,82
236110000000	P RESERVA DE REAVALIAÇÃO - 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	136.129.439,06		136.129.439,06		1.830.466,26	1.830.466,26	137.959.905,32	137.959.905,32		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	989.591.708,37		989.591.708,37		138.067.122,02	138.067.122,02	2.108.435,49	2.108.435,49	1.125.550.394,90	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.340,00		83.340,00		23.876,70	23.876,70	107.216,70	107.216,70		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.711.668,80		28.711.668,80	61.595.266,39	61.595.266,39	32.883.597,59	32.883.597,59		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.745.599,06		8.745.599,06		33.137.690,12	33.137.690,12	61.595.266,39	61.595.266,39		19.711.977,21
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		78.553.424,49		78.553.424,49	80.491.938,40	80.491.938,40	1.938.513,91	1.938.513,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	549.913.418,53		549.913.418,53		1.938.513,91	1.938.513,91	80.491.938,40	80.491.938,40		628.466.843,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		50.186.208,95		50.186.208,95	50.186.208,95	50.186.208,95				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		283.368.479,44		283.368.479,44			50.186.208,95	50.186.208,95		333.554.688,39
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	306.256,25		306.256,25				306.256,25	306.256,25		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.301.772,36		2.301.772,36	306.256,25	306.256,25				1.995.516,11
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.010.886,97		2.010.886,97		4.334,46	4.334,46			2.015.221,43	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					647.377,05	647.377,05			647.377,05	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					139.484,73	139.484,73			139.484,73	
311110122000	P 13. SALÁRIO					191.105,61	191.105,61			191.105,61	



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					60.809,24	60.809,24			60.809,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					2.922.463,15	2.922.463,15			2.922.463,15	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					34.885,04	34.885,04			34.885,04	
311210122000	P 13. SALARIO					29.529,96	29.529,96			29.529,96	
311210131000	P SUBSIDIOS					80.700,00	80.700,00			80.700,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					1.336.768,10	1.336.768,10			1.336.768,10	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					20.299,21	20.299,21			20.299,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					314.863,30	314.863,30			314.863,30	
312310100000	P FGTS					29.165,39	29.165,39			29.165,39	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					12.069,36	12.069,36			12.069,36	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					30.462,16	30.462,16			30.462,16	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -					9.852,78	9.852,78			9.852,78	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO					1.520.905,42	1.520.905,42			1.520.905,42	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES					273.583,03	273.583,03			273.583,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					66.450,49	66.450,49			66.450,49	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					31.364,06	31.364,06			31.364,06	
332211600000	P ESTAGIARIOS					9.512,60	9.512,60			9.512,60	
332212100000	P LOCACOES					43.530,00	43.530,00			43.530,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					25.693,80	25.693,80			25.693,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					36.530,00	36.530,00			36.530,00	
332310500000	P PUBLICIDADE					170,68	170,68			170,68	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					76.300,58	76.300,58			76.300,58	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					80.583,20	80.583,20	25.247,43	25.247,43	55.335,77	
332311000000	P LOCAÇÕES					5.864,86	5.864,86			5.864,86	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA					15.461,68	15.461,68			15.461,68	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					12,13	12,13			12,13	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					828.265,92	828.265,92			828.265,92	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					476,95	476,95			476,95	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					290,00	290,00			290,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					609.734,32	609.734,32			609.734,32	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					470.447,53	470.447,53			470.447,53	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					10.815,58	10.815,58			10.815,58	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					15.135,28	15.135,28			15.135,28	
351120100002	P REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					100.000,00	100.000,00			100.000,00	
351120100999	P COTA CONCEDIDA					556.825,13	556.825,13			556.825,13	
351120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%					1.552.333,15	1.552.333,15			1.552.333,15	
351120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%					132.000,00	132.000,00			132.000,00	
351120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
351120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					85.480,00	85.480,00			85.480,00	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO					101.297,76	101.297,76			101.297,76	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					383.874,74	383.874,74			383.874,74	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					1.384.328,68	1.384.328,68			1.384.328,68	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES					15.126,74	15.126,74			15.126,74	



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					19.474,45	19.474,45			19.474,45	
372110200000	P PIS/PASEP					101.021,50	101.021,50			101.021,50	
372130200000	P PIS/PASEP					6.817,44	6.817,44			6.817,44	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS					58.730,00	58.730,00			58.730,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					233.837,36	233.837,36			233.837,36	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							351,92	351,92		351,92
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS							46.121,80	46.121,80		46.121,80
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS							4.477,60	4.477,60		4.477,60
411210400000	P ITBI							70.047,33	70.047,33		70.047,33
411310200000	P ISS							533.937,05	533.937,05		533.937,05
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL							28.430,81	28.430,81		28.430,81
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							46.750,71	46.750,71		46.750,71
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							3.417,12	3.417,12		3.417,12
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							11.858,96	11.858,96		11.858,96
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							18.635,52	18.635,52		18.635,52
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO							52.526,74	52.526,74		52.526,74
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO							72.363,42	72.363,42		72.363,42
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA							431.554,92	431.554,92		431.554,92
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA							214.063,61	214.063,61		214.063,61
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							2.014,62	2.014,62		2.014,62
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU							84,83	84,83		84,83
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS							3.627,52	3.627,52		3.627,52
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER							50,93	50,93		50,93
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							22,95	22,95		22,95
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							2.409.793,23	2.409.793,23		2.409.793,23
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO							161.270,35	161.270,35		161.270,35
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO							407.999,30	407.999,30		407.999,30
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -							880.853,32	880.853,32		880.853,32
451120100999	P COTA RECEBIDA							556.825,13	556.825,13		556.825,13
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%							1.552.333,15	1.552.333,15		1.552.333,15
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%							132.000,00	132.000,00		132.000,00
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO							5.000,00	5.000,00		5.000,00
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							85.480,00	85.480,00		85.480,00
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO							100.000,00	100.000,00		100.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO							101.297,76	101.297,76		101.297,76
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM							383.874,74	383.874,74		383.874,74
452130200000	P COTA-PARTE FPM							4.281.874,92	4.281.874,92		4.281.874,92
452130300000	P COTA-PARTE ITR							346,47	346,47		346,47
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							24.286,71	24.286,71		24.286,71
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS							851.632,45	851.632,45		851.632,45
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							10.479,40	10.479,40		10.479,40
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							209.338,53	209.338,53		209.338,53
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							297.132,28	297.132,28		297.132,28



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
452140100000	P COTA-PARTE ICMS							2.444.411,16	2.444.411,16		2.444.411,16
452140200000	P COTA-PARTE IPVA							176.283,54	176.283,54		176.283,54
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							22.473,85	22.473,85		22.473,85
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							13.853,74	13.853,74		13.853,74
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							40.364,38	40.364,38		40.364,38
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS							23.648,82	23.648,82		23.648,82
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO							194.561,14	194.561,14		194.561,14
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO							1.695.272,52	1.695.272,52		1.695.272,52
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							1.087.035,95	1.087.035,95		1.087.035,95
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							33.506,78	33.506,78		33.506,78
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							230.444,51	230.444,51		230.444,51
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					165.340.700,00	165.340.700,00			165.340.700,00	
521120101000	O (-) FUNDEB							12.340.700,00	12.340.700,00		12.340.700,00
521210100000	O REESTIMATIVA					179.304,03	179.304,03			179.304,03	
522110100000	O CREDITO INICIAL					153.000.000,00	153.000.000,00			153.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					7.946.645,73	7.946.645,73			7.946.645,73	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					3.131.950,62	3.131.950,62			3.131.950,62	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					179.304,03	179.304,03			179.304,03	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					4.635.391,08	4.635.391,08			4.635.391,08	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							4.635.391,08	4.635.391,08		4.635.391,08
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					5.399.549,61	5.399.549,61	8.710.804,26	8.710.804,26		3.311.254,65
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							4.635.391,08	4.635.391,08		4.635.391,08
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					22.538.190,62	22.538.190,62			22.538.190,62	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							87.573,10	87.573,10		87.573,10
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					717.168,82	717.168,82			717.168,82	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	51.399,39		51.399,39						51.399,39	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	717.168,82		717.168,82				717.168,82	717.168,82		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					167.779,78	167.779,78			167.779,78	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	125.878,36		125.878,36						125.878,36	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	167.779,78		167.779,78				167.779,78	167.779,78		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					39.472.519,67	39.472.519,67	179.141.587,91	179.141.587,91		139.669.068,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA							14.894.564,47	14.894.564,47		14.894.564,47
621310100000	O (-) FUNDEB					1.384.328,68	1.384.328,68			1.384.328,68	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					27.173.581,70	27.173.581,70	161.034.218,83	161.034.218,83		133.860.637,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					10.836.049,66	10.836.049,66	22.563.438,05	22.563.438,05		11.727.388,39
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					477.607,79	477.607,79	477.607,79	477.607,79		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					8.312.434,72	8.312.434,72	10.748.476,56	10.748.476,56		2.436.041,84
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							8.287.187,29	8.287.187,29		8.287.187,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					10.836.049,66	10.836.049,66	22.563.438,05	22.563.438,05		11.727.388,39
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					477.607,79	477.607,79	477.607,79	477.607,79		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					8.312.434,72	8.312.434,72	10.748.476,56	10.748.476,56		2.436.041,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							8.287.187,29	8.287.187,29		8.287.187,29
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		51.399,39		51.399,39	168.909,10	168.909,10	717.168,82	717.168,82		599.659,11



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					162.215,88	162.215,88	168.909,10	168.909,10		6.693,22
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							162.215,88	162.215,88		162.215,88
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		717.168,82		717.168,82	717.168,82	717.168,82				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		125.878,36		125.878,36	116.601,89	116.601,89	167.779,78	167.779,78		177.056,25
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							116.601,89	116.601,89		116.601,89
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		167.779,78		167.779,78	167.779,78	167.779,78				
711110105000	C CAUÇÕES	25.179,53		25.179,53		92,05	92,05			25.271,58	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.729.644,07		9.729.644,07						9.729.644,07	
712110105000	C CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.728.317,30		9.728.317,30						9.728.317,30	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	23.132.603,39		23.132.603,39						23.132.603,39	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.801.123,36		1.801.123,36						1.801.123,36	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.025.270,02		26.025.270,02		2.000.000,00	2.000.000,00	9.600,00	9.600,00	28.015.670,02	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.235,76		77.235,76						77.235,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.203.903,00		42.203.903,00		3.833.829,33	3.833.829,33	951.137,24	951.137,24	45.086.595,09	
712310700000	C TERMO DE PARceria	96.000,00		96.000,00						96.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.895,57		2.895,57		73.720,00	73.720,00			76.615,57	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.073.889,14		8.073.889,14		2.314.391,02	2.314.391,02	465.146,00	465.146,00	9.923.134,16	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	8.322.499,76		8.322.499,76		11.866.996,95	11.866.996,95	2.389.917,27	2.389.917,27	17.799.579,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	99.170.118,18		99.170.118,18		7.189.248,80	7.189.248,80	472.909,23	472.909,23	105.886.457,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	844.750,31		844.750,31		30.051,09	30.051,09	24.397,97	24.397,97	850.403,43	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.424,77		4.424,77						4.424,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					160.946.645,73	160.946.645,73	4.635.391,08	4.635.391,08	156.311.254,65	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					52.255.740,49	52.255.740,49			52.255.740,49	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.138.649,92		33.138.649,92		2.409.793,23	2.409.793,23			35.548.443,15	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.993.649,25		112.993.649,25		158.854,05	158.854,05			113.152.503,30	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	777.800,75		777.800,75						777.800,75	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	37.621,12		37.621,12		2.206,00	2.206,00			39.827,12	
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		25.179,53		25.179,53			92,05	92,05		25.271,58
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		967.786,67		967.786,67						967.786,67
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.704.026,29		8.704.026,29						8.704.026,29
812110113000	C CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		5.204.475,03		5.204.475,03						5.204.475,03
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.358.047,31		4.358.047,31						4.358.047,31
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		13.681.947,57		13.681.947,57						13.681.947,57
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		7.823.063,52		7.823.063,52						7.823.063,52
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42						957.245,42
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.725.123,36		1.725.123,36						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		26.025.270,02		26.025.270,02	648.409,52	648.409,52	2.324.204,76	2.324.204,76		27.701.065,26
812310202000	C EXECUTADOS							314.604,76	314.604,76		314.604,76
812310301000	C A EXECUTAR		77.235,76		77.235,76	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00		70.035,76
812310302000	C EXECUTADOS							7.200,00	7.200,00		7.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		42.203.903,00		42.203.903,00	2.948.812,76	2.948.812,76	5.308.235,71	5.308.235,71		44.563.325,95
812310402000	C EXECUTADOS							523.269,14	523.269,14		523.269,14
812310701000	C A EXECUTAR		96.000,00		96.000,00						96.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00		2.895,57
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO							73.720,00	73.720,00		73.720,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.073.889,14		8.073.889,14	2.204.137,53	2.204.137,53	3.428.773,50	3.428.773,50		9.298.525,11
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					25.247,43	25.247,43	649.856,48	649.856,48		624.609,05
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		102.986.939,67		102.986.939,67	246.232.931,20	246.232.931,20	237.452.511,41	237.452.511,41		94.206.519,88
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.365.755,82		3.365.755,82	738.616,46	738.616,46	563.754,15	563.754,15		3.190.893,51
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		768.568,21		768.568,21	10.527.350,97	10.527.350,97	22.085.830,26	22.085.830,26		12.327.047,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					477.607,79	477.607,79	477.607,79	477.607,79		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		293.658,14		293.658,14	8.666.721,10	8.666.721,10	10.992.854,27	10.992.854,27		2.619.791,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		893.570,41		893.570,41	427.589,97	427.589,97	1.116.742,58	1.116.742,58		1.582.723,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		33.300,77		33.300,77			92,05	92,05		33.392,82
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							10.269.027,08	10.269.027,08		10.269.027,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							286.255,67	286.255,67		286.255,67
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							25.214,60	25.214,60		25.214,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					27.173.581,70	27.173.581,70	161.034.218,83	161.034.218,83		133.860.637,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					87.573,10	87.573,10	22.538.190,62	22.538.190,62		22.450.617,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					2.532.936,04	2.532.936,04	52.255.740,49	52.255.740,49		49.722.804,45
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							2.532.936,04	2.532.936,04		2.532.936,04
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.169.773,68		32.169.773,68	60.207,38	60.207,38	2.409.793,23	2.409.793,23		34.519.359,53
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		113.867.069,22		113.867.069,22	125.620,94	125.620,94	158.854,05	158.854,05		113.900.302,33
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							40.732,93	40.732,93		40.732,93
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							125.620,94	125.620,94		125.620,94
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							19.474,45	19.474,45		19.474,45
852100000000	C A COMPROVAR		777.800,75		777.800,75						777.800,75
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		37.621,12		37.621,12			2.206,00	2.206,00		39.827,12
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
<b>Total Geral :</b>		2.177.239.015,07	2.177.239.015,07	2.177.239.015,07	2.177.239.015,07	1.460.115.414,31	1.460.115.414,31	1.460.115.414,31	1.460.115.414,31	2.783.649.772,57	2.783.649.772,57



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

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		

\_\_\_\_\_  
NEMROD EMERICK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
WILLIAN FADINI FAIAN  
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS  
CONTADOR-CRC ES- 021990