



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		1.626.220,39		15.337,49	33.050,20			1.641.557,88	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.499,15		141.665,85		2.494.846,12	6.246.352,79	2.388.969,86	6.027.309,83	247.542,11	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.490,30		9.041,50		43.130,02	151.027,62	51.065,69	151.412,09	1.105,83	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.638.658,49		52.396.620,47		24.722.368,47	51.845.871,95	20.298.784,97	41.664.326,47	56.820.203,97	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	83.968,46		30.148,13		483.822,75	1.087.951,81	480.199,57	1.138.148,96	33.771,31	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.205.588,26		1.313.478,51		479.102,70	1.015.981,92	411.834,28	840.823,25	1.380.746,93	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	84.638,31		1.023.718,84		15.885,63	979.781,04	49.963,59	74.778,47	989.640,88	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	88.931,92		180.470,46		15.459,33	110.711,33	4.004,78	7.718,24	191.925,01	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	21.187,61		775.043,52		15.282,25	783.359,83	22.258,47	36.480,14	768.067,30	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.378,41		658.489,28		9.646,08	592.214,32	24.430,28	41.887,65	643.705,08	
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		1.668.866,04		1.853,96	286.328,95	44.518,61	295.760,49	1.626.201,39	
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					9.210,48	16.594,62	7.507,28	14.891,42	1.703,20	
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		
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		15.949,82		79,32	171,37			16.029,14	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM	26.395.099,38		26.587.036,75		400.000,00	783.874,74	200.000,00	391.937,37	26.787.036,75	
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	1.039.564,32	519.782,16	1.039.564,32		
113810600002	F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	3.399,07		3.399,07		10.341,51	10.341,51	10.258,85	10.258,85	3.481,73	
113810600003	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	2,00		2,00		41.085,66	41.085,66	41.085,66	41.085,66	2,00	
113810600004	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	82,66		82,66		10.341,51	10.341,51	10.424,17	10.424,17		
113810800999	F SALÁRIO-FAMÍLIA	14.275,43		15.133,18		8.122,21	25.598,34	12.301,26	28.919,64	10.954,13	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.466,96		15.930,91		25.083,11	49.418,62	27.758,76	51.630,32	13.255,26	
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		24.819.261,27		175.562,75	673.670,34	150.947,72	1.539.804,10	24.843.876,30	
114410101005	F APLICACAO RENDA FIXA " E.I. 100% T.P.F / Operações	13.148.393,43		13.256.140,20		2.298.129,62	2.448.901,34	152.942,66	195.967,61	15.401.327,16	
114410101008	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " E.I e E.LC FI	4.519.409,66		4.565.092,44		15.387,35	61.070,13	2.022,38	2.022,38	4.578.457,41	
114410101009	F APLICACOES RENDA VARIAVEL- FI ACOES (Art.8º, I, a e b)	2.490.310,78		2.818.687,20		113.078,42	441.454,84			2.931.765,62	
114410101010	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	463.242,44		448.107,16			3.895,27	22.443,85	41.474,40	425.663,31	
114410101011	F APLICACAO RENDA FIXA "TITULOS TESOIRO NACIONAL	12.391.151,81		12.481.928,67		85.160,64	175.937,50	37.420,42	37.420,42	12.529.668,89	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.705.173,49		3.705.173,49		261.043,84	327.494,33	721.197,84	787.648,33	3.245.019,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	311.986,40		313.004,16		46.148,82	47.166,58	19.603,50	19.603,50	339.549,48	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.112,83		66.611,43			42.498,60	42.498,60	42.498,60	24.112,83	
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				122,45	122,45	1.227.874,08	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		1.496,71	1.496,71			1.214.330,04	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	36.068,60		36.068,60			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 NÃO	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		8.530.302,16				105.603,51	211.207,02	8.424.698,65	
121120699001	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	30.548.937,86		30.394.650,29				154.287,57	308.575,14	30.240.362,72	
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		851.520,75		60.000,00	133.720,00			911.520,75	
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		15.900,00	15.900,00			5.355.889,47	
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		20.880.119,95				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 - FEVEREIRO 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		903.891,00		70.000,00	140.000,00			973.891,00	
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		59.268.716,61		1.172.984,80	1.485.941,60			60.441.701,41	
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		5.280.376,19			114.774,71	229.973,28		5.395.150,90
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.148.105,42		3.243.295,44			95.236,29	190.426,31		3.338.531,73
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.617.801,18		2.673.263,93			57.244,85	112.707,60		2.730.508,78
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		172.462,48		175.813,75			3.371,80	6.723,07		179.185,55
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.233.188,89		11.431.585,79			198.396,86	396.793,76		11.629.982,65
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		130.405,28			2.563,57	5.411,59		132.968,85
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.766.549,17		1.777.364,75			11.750,47	22.566,05		1.789.115,22
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		143.842,26	1.832.865,01	5.698.487,05	4.228.595,87	8.233.806,15		2.539.573,12
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					396.874,00	805.364,01	396.874,00	805.364,01		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.313,16	3.313,16	3.313,16	3.313,16		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				65.438,63	215.289,42	406.656,22	255.647,26	512.452,69		105.796,47
211110103000	F FÉRIAS					2.313,92	2.313,92	2.313,92	2.313,92		
211110103000	P FÉRIAS		2.174.825,74		2.118.504,70	269.271,51	599.213,66	178.146,63	451.767,74		2.027.379,82
211110199000	F DEMAIS PESSOALA PAGAR					9.852,78	53.528,27	109.139,50	78.449,51		34.774,02
211110403999	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					3.810,71	31.053,68	42.704,65	118.104,46		90.861,49
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				601,75	228.397,15	2.103.094,32	1.879.745,99	3.755.044,91		1.651.950,59
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				949.160,43	1.918.620,07	1.950.847,60	1.943.503,88	2.924.891,84		974.044,24
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				7.241,75	62.591,77	125.611,54	154.636,54	224.898,06		99.286,52
211410102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					20.038,67	39.915,64	20.038,67	39.915,64		
211410102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				220.123,03	40.077,34	59.954,31	20.038,67	260.038,67		200.084,36
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				336.744,62	695.094,58	734.029,31	703.942,92	1.079.622,27		345.592,96
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					452.922,97	902.895,40	452.922,97	902.895,40		
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				4.950.027,57	905.845,94	1.355.818,37	452.922,97	5.852.922,97		4.497.104,60
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.813,54		264.746,27	727.440,12	831.184,23	781.410,36	1.123.087,20		318.716,51



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					211.560,70	505.300,88	211.560,70	505.300,88		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		82.000,00		82.000,00						82.000,00
211430500000	F FGTS				26.329,52	28.159,57	30.995,44	27.350,89	56.516,28		25.520,84
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		59.024,61		113.118,34	1.173.520,49	1.791.442,35	1.194.417,02	1.866.432,61		134.014,87
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					16.341,01	16.341,01	16.341,01	16.341,01		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		63.577,68		63.577,68	906.011,61	1.419.691,01	1.253.660,81	1.767.340,21		411.226,88
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		126.126,96		504.603,15	1.753.837,13	2.521.879,10	1.713.706,80	2.860.224,96		464.472,82
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					56.788,30	141.593,16	56.788,30	141.593,16		
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER				1.775,20	1.828,21	6.870,45	805,99	7.623,43		752,98
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					57.504,60	73.721,24	57.504,60	73.721,24		
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.799,79	15.558,18	7.799,79	15.558,18		
214131200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				87.241,61	15.599,58	31.116,36	7.799,79	110.558,18		79.441,82
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		13.861,33			7.803,99	36.792,06	18.191,89	33.318,63		10.387,90
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		48,23		48,23	2.174,37	4.134,21	2.174,37	4.134,21		48,23
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.640,26		8.599,19	705,50	12.855,31	15.763,40	31.872,14		23.657,09
218810111002	F UNIMED		1.938,11				2.173,02		234,91		
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		90,10		1.752,93	1.662,83	1.662,83	1.645,67	3.308,50		1.735,77
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		375,01		6.114,42	5.739,41	5.739,41	5.720,81	11.460,22		6.095,82
218810113006	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		1.209,80	2.178,72	2.178,72	2.178,72	3.309,26		1.209,80
218810113008	F DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51			10.864,73	10.864,73		11.026,24
218810113015	F ASSEPMA				1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	2.941,10		1.470,55
218810113016	F SISPMA				4.705,25	4.705,25	4.705,25	4.747,32	9.452,57		4.747,32
218810113017	F ACISA				4.824,34	4.824,34	4.824,34	4.863,48	9.687,82		4.863,48
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	74,69	74,69	149,38		74,69
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,55		216,74	115,83	115,83	222,44	328,63		323,35
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS				95,63	95,63	95,63	95,63	191,26		95,63
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		26.919,72		45.261,28	42.085,05	69.143,74	43.503,81	88.904,06		46.680,04
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.482,24		45.935,30	44.453,06	44.453,06	39.723,53	84.176,59		41.205,77
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		159.440,74		326.510,99	328.768,41	487.019,56	335.449,89	660.771,29		333.192,47
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				3.512,84	3.512,84	3.512,84	3.512,84	7.025,68		3.512,84
218810115007	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15,00		668,67	668,67	706,09	1.792,40	2.483,49		1.792,40
218810115008	F CONS. BANCO DO BRASIL							4.894,42	4.894,42		4.894,42
218810115011	F CONS. CAIXA		498,00		498,00						498,00
218810115015	F CONS. SICRED		2.150,36		22.275,35	23.919,98	26.313,47	24.452,61	46.971,09		22.807,98
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,49		731,49	492,33	492,33	1.556,73	1.556,73		1.795,89
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	2.842,78	5.677,65		2.842,78
218810199019	F ASSEPMA						14,39	14,39	28,78		14,39
218810199020	F TOP CARD		3.843,45		2.319,79	1.418,73	4.358,87	1.425,61	2.842,09		2.326,67
218810199022	F PREVSUL SEGUROS				144,26	144,26	144,26	27,38	171,64		27,38
218810199025	F UNIMED				1.703,20	1.703,20	1.703,20	1.703,20	3.406,40		1.703,20
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		25.179,53		25.271,58			79,32	171,37		25.350,90



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		5.578,38		5.578,38						5.578,38
218819900001	F FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218819900003	F OUTRAS RESTITUIÇÕES		605,84		605,84						605,84
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.763,42		1.763,42						1.763,42
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		103.555,60		315.509,77	332.741,49	345.940,40	336.336,03	561.489,11		319.104,31
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		2.032,68		13.314,86			5.472,84	16.755,02		18.787,70
218830102002	F INSS SERVIDORES		14.999,16		141.222,45	288.514,61	328.961,86	317.624,71	484.295,25		170.332,55
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		128.642,68		183.625,37	66.859,93	86.192,15	95.534,34	169.849,25		212.299,78
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		426.690,61		430.051,31	8.990,38	11.067,66	19.970,25	25.408,23		441.031,18
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.368,19		2.764,37	590,63	4.472,05	1.890,89	6.168,49		4.064,63
218850108999	F ISS		7.032,37		8.840,48	44.181,88	59.829,72	67.737,16	85.193,11		32.395,76
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					4.185,40	4.185,40	7.769,90	7.769,90		3.584,50
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					3.150,28	3.150,28	3.150,28	3.150,28		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				194.134,58	37.133,07	76.835,85	16.856,17	250.693,53		173.857,68
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				252,27	33.797,48	64.909,27	35.389,30	66.753,36		1.844,09
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR					140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				73.720,00			60.000,00	133.720,00		133.720,00
218920201000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -					200.000,00	391.937,37	200.000,00	391.937,37		
218920201000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -				191.937,37				191.937,37		191.937,37
218920202000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS -							200.000,00	200.000,00		200.000,00
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		42.990.644,35		10.800.000,00		5.400.000,00		42.990.644,35
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		622.948,00		382.948,00		480.000,00		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		265.160,68		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 EXERCÍCIO	136.129.439,06					1.830.466,26		137.959.905,32		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.591.708,37		1.125.550.394,90			138.067.122,02	23.928,77	2.132.364,26	1.125.526.466,13	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.340,00					23.876,70		107.216,70		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		28.711.668,80				61.595.266,39		32.883.597,59		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.745.599,06			19.711.977,21	23.928,77	33.161.618,89		61.595.266,39		19.688.048,44
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		78.553.424,49				80.491.938,40		1.938.513,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		549.913.418,53		628.466.843,02		1.938.513,91		80.491.938,40		628.466.843,02



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		50.186.208,95				50.186.208,95				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		283.368.479,44		333.554.688,39				50.186.208,95		333.554.688,39
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	306.256,25							306.256,25		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.301.772,36		1.995.516,11		306.256,25				1.995.516,11
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.010.886,97		2.015.221,43		4.334,46	8.668,92				2.019.555,89
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			647.377,05		620.445,38	1.267.822,43				1.267.822,43
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			139.484,73		69.728,37	209.213,10				209.213,10
311110122000	P 13. SALÁRIO			191.105,61		172.550,76	363.656,37				363.656,37
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.809,24		64.349,27	125.158,51				125.158,51
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.922.463,15		3.226.763,06	6.149.226,21				6.149.226,21
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			34.885,04		39.940,75	74.825,79				74.825,79
311210122000	P 13. SALARIO			29.529,96		37.896,93	67.426,89				67.426,89
311210131000	P SUBSIDIOS			80.700,00		80.700,00	161.400,00				161.400,00
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.336.768,10		1.354.339,97	2.691.108,07	7.201,78	7.201,78	2.683.906,29	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			20.299,21			20.299,21			20.299,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			314.863,30		650.469,53	965.332,83	273.962,08	273.962,08	691.370,75	
312310100000	P FGTS			29.165,39		27.350,89	56.516,28			56.516,28	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.069,36		11.448,64	23.518,00			23.518,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			30.462,16		31.082,88	61.545,04			61.545,04	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -					7.769,90	7.769,90			7.769,90	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			9.852,78		19.358,32	29.211,10			29.211,10	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.520.905,42		1.521.163,02	3.042.068,44			3.042.068,44	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES			273.583,03		275.574,71	549.157,74			549.157,74	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					15.225,84	15.225,84			15.225,84	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			66.450,49		663.132,08	729.582,57			729.582,57	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					42.498,60	42.498,60			42.498,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					46.000,66	46.000,66			46.000,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			31.364,06		34.789,30	66.153,36			66.153,36	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS					600,00	600,00			600,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			9.512,60		11.486,51	20.999,11			20.999,11	
332212100000	P LOCACOES			43.530,00		26.104,99	69.634,99			69.634,99	
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		17.920,00	54.450,00			54.450,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			170,68			170,68			170,68	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			76.300,58		211.303,40	287.603,98			287.603,98	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			55.335,77		77.870,56	158.453,76		25.247,43	133.206,33	
332311000000	P LOCAÇÕES			5.864,86		19.082,22	24.947,08			24.947,08	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			15.461,68		135.598,55	151.060,23			151.060,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			12,13			12,13			12,13	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			828.265,92		894.348,31	1.722.614,23			1.722.614,23	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			476,95		1.432,42	1.909,37			1.909,37	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			290,00		146.992,57	147.282,57	290,00	290,00	146.992,57	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			609.734,32		1.194.256,00	1.803.990,32	4.491,15	4.491,15	1.799.499,17	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			470.447,53		471.588,08	942.035,61			942.035,61	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			10.815,58		11.750,47	22.566,05			22.566,05	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			15.135,28		69.834,37	84.969,65			84.969,65	
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	1.113.650,26			1.113.650,26	
351120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			1.552.333,15		1.697.682,42	3.250.015,57			3.250.015,57	
351120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			132.000,00		323.808,00	455.808,00			455.808,00	
351120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			5.000,00		39.900,00	44.900,00			44.900,00	
351120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			85.480,00		166.046,00	251.526,00			251.526,00	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO			101.297,76		76.297,76	177.595,52			177.595,52	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			383.874,74		400.000,00	783.874,74			783.874,74	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.384.328,68		1.534.179,50	2.918.508,18			2.918.508,18	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS					140.000,00	140.000,00			140.000,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			15.126,74		18.191,89	33.318,63			33.318,63	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			19.474,45		40.833,07	60.307,52			60.307,52	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					43.938,45	43.938,45			43.938,45	
372110200000	P PIS/PASEP			101.021,50		114.292,90	215.314,40			215.314,40	
372130200000	P PIS/PASEP			6.817,44		805,99	7.623,43			7.623,43	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			58.730,00		112.105,02	170.835,02			170.835,02	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			233.837,36		20.006,45	253.843,81			253.843,81	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				351,92				351,92		351,92
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				46.121,80			92.614,48	138.736,28		138.736,28
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				4.477,60			8.947,36	13.424,96		13.424,96
411210400000	P ITBI				70.047,33			69.496,00	139.543,33		139.543,33
411310200000	P ISS				533.937,05			330.511,54	864.448,59		864.448,59
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				28.430,81			9.294,64	37.725,45		37.725,45
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				46.750,71			167.047,21	213.797,92		213.797,92
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.417,12			3.742,84	7.159,96		7.159,96
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				11.858,96			212.579,33	224.438,29		224.438,29
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				18.635,52			334.053,30	352.688,82		352.688,82
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				52.526,74			941.574,67	994.101,41		994.101,41
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				72.363,42			103.029,99	175.393,41		175.393,41
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				431.554,92			374.558,51	806.113,43		806.113,43
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				214.063,61			318.710,36	532.773,97		532.773,97
433119900000	P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				2.014,62			16.974,19	18.988,81		18.988,81
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			5.862,41	9.489,93		9.489,93
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			56.273,29	2.466.066,52		2.466.066,52
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				161.270,35			1.563,88	162.834,23		162.834,23
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				407.999,30			397.210,49	805.209,79		805.209,79
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				880.853,32			566.792,37	1.447.645,69		1.447.645,69



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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			
451120100999	P COTA RECEBIDA				556.825,13			556.825,13	1.113.650,26		1.113.650,26	
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				1.552.333,15			1.697.682,42	3.250.015,57		3.250.015,57	
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				132.000,00			323.808,00	455.808,00		455.808,00	
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				5.000,00			39.900,00	44.900,00		44.900,00	
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				85.480,00			166.046,00	251.526,00		251.526,00	
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				100.000,00				100.000,00		100.000,00	
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				101.297,76			76.297,76	177.595,52		177.595,52	
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM				383.874,74			400.000,00	783.874,74		783.874,74	
452130200000	P COTA-PARTE FPM				4.281.874,92			5.415.886,55	9.697.761,47		9.697.761,47	
452130300000	P COTA-PARTE ITR				346,47			950,44	1.296,91		1.296,91	
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				24.286,71			22.328,63	46.615,34		46.615,34	
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				851.632,45			1.095.281,56	1.946.914,01		1.946.914,01	
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				10.479,40			29.709,47	40.188,87		40.188,87	
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				209.338,53			192.102,12	401.440,65		401.440,65	
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				297.132,28			1.365.769,14	1.662.901,42		1.662.901,42	
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				2.444.411,16			2.117.225,12	4.561.636,28		4.561.636,28	
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				176.283,54			149.469,49	325.753,03		325.753,03	
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				22.473,85			23.584,49	46.058,34		46.058,34	
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			35.080,37	75.444,75		75.444,75	
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				23.648,82			9.248,82	32.897,64		32.897,64	
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				194.561,14			112.968,34	307.529,48		307.529,48	
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				1.695.272,52			1.747.731,56	3.443.004,08		3.443.004,08	
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.087.035,95				1.087.035,95		1.087.035,95	
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -							3.500,00	3.500,00		3.500,00	
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				33.506,78			70.865,35	104.372,13		104.372,13	
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				230.444,51			252.166,41	482.610,92		482.610,92	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			165.340.700,00				165.340.700,00		165.340.700,00		165.340.700,00
521120101000	O (-) FUNDEB								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		3.153.147,69		11.099.793,42		11.099.793,42	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.131.950,62		1.331.073,70		4.463.024,32		4.463.024,32	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO				179.304,03				179.304,03		179.304,03	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO				4.635.391,08		1.822.073,99		6.457.465,07		6.457.465,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							1.822.073,99	6.457.465,07		6.457.465,07	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.311.254,65		1.822.073,99		7.221.623,60		4.642.328,35	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.635.391,08				1.822.073,99		6.457.465,07	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			22.538.190,62		20.984.290,19		43.522.480,81		43.522.480,81		43.522.480,81
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							585.631,86	673.204,96		673.204,96	
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	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				717.168,82				717.168,82		717.168,82	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			167.779,78			167.779,78			167.779,78	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.878,36		125.878,36						125.878,36	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.779,78									167.779,78
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			139.669.068,24	18.861.614,89	58.334.134,56	3.487.092,46	182.628.680,37		124.294.545,81	
62120000000	O RECEITA REALIZADA			14.894.564,47			16.908.701,93	31.803.266,40		31.803.266,40	
62131010000	O (-) FUNDEB			1.384.328,68	1.534.179,50	2.918.508,18				2.918.508,18	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			133.860.637,13	22.806.364,18	49.979.945,88	3.738.779,55	164.772.998,38		114.793.052,50	
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.727.388,39	13.889.429,96	24.725.479,62	21.136.429,76	43.699.867,81		18.974.388,19	
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				480.761,43	958.369,22	480.761,43	958.369,22			
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.436.041,84	8.657.516,82	16.969.951,54	13.315.491,03	24.063.967,59		7.094.016,05	
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.287.187,29	11.692,93	11.692,93	8.505.377,25	16.792.564,54		16.780.871,61	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			11.727.388,39	13.889.429,96	24.725.479,62	21.136.429,76	43.699.867,81		18.974.388,19	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				480.761,43	958.369,22	480.761,43	958.369,22			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.436.041,84	8.657.516,82	16.969.951,54	13.315.491,03	24.063.967,59		7.094.016,05	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			8.287.187,29	11.692,93	11.692,93	8.505.377,25	16.792.564,54		16.780.871,61	
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		51.399,39	599.659,11	37.387,81	206.296,91	717.168,82			562.271,30	
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.693,22	27.779,11	189.994,99	37.387,81	206.296,91		16.301,92	
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			162.215,88			27.779,11	189.994,99		189.994,99	
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		717.168,82				717.168,82				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		125.878,36	177.056,25	6.912,21	123.514,10		167.779,78		170.144,04	
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			116.601,89			6.912,21	123.514,10		123.514,10	
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		167.779,78					167.779,78			
711110105000	C CAUÇÕES	25.179,53		25.271,58		79,32	171,37			25.350,90	
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		28.015.670,02	2.353.162,76	4.353.162,76	9.600,00	30.368.832,78			
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.235,76		77.235,76	43.200,00	36.000,00	36.000,00	84.435,76			
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.203.903,00		45.086.595,09	3.519.688,88	7.353.518,21	227.134,22	1.178.271,46	48.379.149,75		
712310700000	C TERMO DE PARCERIA	96.000,00		96.000,00			96.000,00	96.000,00			
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.895,57		76.615,57	60.000,00	133.720,00		136.615,57			
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.073.889,14		9.923.134,16	1.015.873,00	3.330.264,02	257.673,42	722.819,42	10.681.333,74		
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		17.799.579,44	12.849.034,57	24.716.031,52	2.255.600,88	4.645.518,15	28.393.013,13		
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	99.170.118,18		105.886.457,75	9.634.805,80	16.824.054,60	1.881.182,97	2.354.092,20	113.640.080,58		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	844.750,31		850.403,43	69.833,49	99.884,58	43.750,45	68.148,42	876.486,47		
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.424,77		4.424,77	76,86	76,86	76,86	76,86	4.424,77		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			156.311.254,65	3.153.147,69	164.099.793,42	1.822.073,99	6.457.465,07	157.642.328,35		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			52.255.740,49	200.000,00	52.455.740,49			52.455.740,49		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.138.649,92		35.548.443,15		56.273,29	2.466.066,52			35.604.716,44	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.993.649,25		113.152.503,30		1.563,88	160.417,93			113.154.067,18	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	777.800,75		777.800,75						777.800,75	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	37.621,12		39.827,12		950,23	3.156,23			40.777,35	
79129000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65	
79200000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		25.179,53		25.271,58			79,32	171,37		25.350,90
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
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		13.681.947,57		13.681.947,57	140.000,00	140.000,00			13.541.947,57	
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		7.823.063,52		7.823.063,52			140.000,00	140.000,00	7.963.063,52	
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		27.701.065,26	3.241.962,12	3.890.371,64	3.912.102,92	6.236.307,68	28.371.206,06	
812310202000	C EXECUTADOS				314.604,76			1.683.021,96	1.997.626,72	1.997.626,72	
812310301000	C A EXECUTAR		77.235,76		70.035,76	79.200,00	93.600,00	82.800,00	90.000,00	73.635,76	
812310302000	C EXECUTADOS				7.200,00			3.600,00	10.800,00	10.800,00	
812310401000	C A EXECUTAR		42.203.903,00		44.563.325,95	1.568.819,18	4.517.631,94	4.237.387,30	9.545.623,01	47.231.894,07	
812310402000	C EXECUTADOS				523.269,14	4.491,15	4.491,15	628.477,69	1.151.746,83	1.147.255,68	
812310701000	C A EXECUTAR		96.000,00		96.000,00	192.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00		
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57	60.000,00	133.720,00	60.000,00	133.720,00	2.895,57	
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				73.720,00			60.000,00	133.720,00	133.720,00	
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.073.889,14		9.298.525,11	1.716.671,23	3.920.808,76	1.734.898,26	5.163.671,76	9.316.752,14	
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				624.609,05		25.247,43	739.972,55	1.389.829,03	1.364.581,60	
81291000000	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		94.206.519,88	30.311.890,89	276.544.822,09	25.563.175,78	263.015.687,19	89.457.804,77	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.365.755,82		3.190.893,51	1.529.424,89	2.268.041,35	1.192.340,56	1.756.094,71	2.853.809,18	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		768.568,21		12.327.047,50	13.446.056,34	23.973.407,31	20.655.668,33	42.741.498,59	19.536.659,49	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				480.761,43		958.369,22	480.761,43	958.369,22		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		293.658,14		2.619.791,31	8.705.388,98	17.372.110,08	13.366.059,68	24.358.913,95	7.280.462,01	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		893.570,41		1.582.723,02	1.008.976,74	1.436.566,71	1.148.636,92	2.265.379,50	1.722.383,20	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		33.300,77		33.392,82			79,32	171,37	33.472,14	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				10.269.027,08	11.466,49	11.466,49	10.464.372,32	20.733.399,40	20.721.932,91	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				286.255,67	226,44	226,44	954.891,76	1.241.147,43	1.240.920,99	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				25.214,60			41.345,66	66.560,26		66.560,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				133.860.637,13	22.806.364,18	49.979.945,88	3.738.779,55	164.772.998,38		114.793.052,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				22.450.617,52	585.631,86	673.204,96	20.984.290,19	43.522.480,81		42.849.275,85
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				49.722.804,45	2.860.559,31	5.393.495,35	200.000,00	52.455.740,49		47.062.245,14
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.532.936,04			2.860.559,31	5.393.495,35		5.393.495,35
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.169.773,68		34.519.359,53	100.657,12	160.864,50	56.273,29	2.466.066,52		34.474.975,70
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		113.900.302,33	44.228,53	169.849,47	1.563,88	160.417,93		113.857.637,68
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				40.732,93			59.824,05	100.556,98		100.556,98
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				125.620,94			290,08	125.911,02		125.911,02
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				19.474,45			40.833,07	60.307,52		60.307,52
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							43.938,45	43.938,45		43.938,45
852100000000	C A COMPROVAR		777.800,75		777.800,75						777.800,75
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		37.621,12		39.827,12			950,23	3.156,23		40.777,35
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 :		2.177.239.015,07	2.177.239.015,07	2.783.649.772,57	2.783.649.772,57	305.295.949,25	1.765.411.363,56	305.295.949,25	1.765.411.363,56	2.863.716.290,16	2.863.716.290,16

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAN FADINI FAIAN
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990