



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.774,14		53.770,43		7.116.555,25	93.201.906,27	6.819.001,21	92.878.355,94	351.324,47	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			1.030,18		38.000,00	2.820.728,01	33.386,71	2.815.084,54	5.643,47	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.852.415,11		37.417.778,39		344.440,50	37.343.722,53	946.241,98	41.380.160,73	36.815.976,91	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.552.565,86		29.208.999,45		20.462.965,63	262.065.507,76	22.455.940,66	261.402.049,20	27.216.024,42	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	145.156,68		90.167,35		486.444,80	11.187.446,81	541.439,95	11.297.431,29	35.172,20	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.362.801,43		4.839.652,21		496.096,62	6.969.489,34	98.124,91	3.094.666,85	5.237.623,92	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	38.673,41		37.241,54				863,89	2.295,76	36.377,65	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.524,98		59.398,38			1.282.747,38	23.266,08	1.280.140,06	36.132,30	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	81.645,85		473.222,78			1.114.183,83	16.969,77	739.576,67	456.253,01	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						3.349,69		3.349,69		
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	188.547,52		309.044,36			185.292,94	2.529,48	67.325,58	306.514,88	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.769,63		403.908,51			735.940,34	7.848,03	358.649,49	396.060,48	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.379,52		284.961,34			687.633,74	12.647,95	537.699,87	272.313,39	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.564.608,34		1.471.177,10		1.702,58	442.602,37	3.405,16	537.736,19	1.469.474,52	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		37.000,00		37.000,00						37.000,00
112910402000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		27.000,00		27.000,00						27.000,00
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		45.270,93		45.270,93						45.270,93
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	91,50					867,40		958,90		
113219900002	F	ASSEPMA- ANTECIPADO			70,23			140,46		70,23	70,23	
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO			4.239,43		4.239,43	57.325,30	8.478,86	57.325,30		
113219900010	F	TOP CARD - ANTECIPADO						1.315,85		1.315,85		
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES						1.380,52		1.380,52		
113219900016	F	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO						1.605,24		1.605,24		
113219900999	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			1.168,47			1.168,47			1.168,47	
113410106000	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	105.781,17		105.781,17						105.781,17	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	13.911,29		14.523,37		57,35	669,43			14.580,72	
113620600002	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2022 (JANEIRO A	7.142.403,14		7.142.403,14						7.142.403,14	
113620600003	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2023 (JANEIRO A	1.064.936,35		1.064.936,35						1.064.936,35	
113629901000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS- PROCESSO JUDICIAL	2.880.326,78		2.880.326,78						2.880.326,78	
113629902000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					519.782,16	5.197.821,60	519.782,16	5.197.821,60		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	27,28		5.638,69			9.934,03		4.322,62	5.638,69	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	225,42				11.677,22	247.529,06	11.677,22	247.754,48		
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	5.601,05				9.812,25	177.472,96	9.812,25	183.074,01		
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.269,87		11.829,30		12.252,10	153.564,57	10.340,00	151.093,04	13.741,40	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	20.339,41		18.012,87		9.543,12	245.079,88	9.791,70	247.655,00	17.764,29	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			90.962,55		3.688,42	94.650,97			94.650,97	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	9.773.113,73		8.695.049,28		2.362.300,78	20.331.163,91	103.000,00	19.149.927,58	10.954.350,06	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F / Operações	28.506.228,71		32.338.187,43		189.604,38	15.234.910,95	2.321.045,13	13.534.392,98	30.206.746,68	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI	1.499.038,46		1.904.254,09		7.238,07	413.728,90	3.256,85	4.532,05	1.908.235,31	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.633.731,69		1.557.863,80			334.016,01	34.509,03	444.392,93	1.523.354,77	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	216.371,27		300.661,14		25.833,66	116.546,31		6.422,78	326.494,80	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.371.420,33		6.304.451,26		177.073,35	4.499.697,87	17.386,67	406.980,26	6.464.137,94	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	105.857,67		1.297.116,37		143.029,92	1.335.264,81		976,19	1.440.146,29	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.737,63		368.529,64			350.792,01			368.529,64	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	46.242,00		114.578,35		42.899,53	111.235,88			157.477,88	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	941.704,69		3.361.962,97		357.184,38	2.777.442,66			3.719.147,35	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.927,68		576.321,06		2.541,06	387.934,44			578.862,12	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO			6.450,00			6.450,00			6.450,00	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67		14.434,00	675.801,06	14.434,00	675.801,06	26.913,67	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	501.463,64		501.463,64						501.463,64	
121110403000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.623.812,44		3.623.812,44						3.623.812,44	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.591.009,75		5.591.009,75						5.591.009,75	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.603.595,57		2.592.461,15		10.000,00	89.871,58	20.000,00	111.006,00	2.582.461,15	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.595.381,58		7.595.381,58						7.595.381,58
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.781.530,23		1.781.530,23						1.781.530,23
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	11.170.389,91		10.114.354,81		105.603,51	950.431,59	211.207,02	2.112.070,20	10.008.751,30	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	34.251.840,54		32.708.964,84		154.287,57	1.542.875,70	308.575,14	3.240.038,97	32.554.677,27	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES			46.000,00			907.861,00		861.861,00	46.000,00	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	501.394,23		579.280,75			201.141,10		123.254,58	579.280,75	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	187.671,97		187.671,97						187.671,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	203.776,56		203.328,04					448,52	203.328,04	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.390.347,34		2.715.895,08		4.324,00	329.871,74			2.720.219,08	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		103.315,56						103.315,56	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.432,66		140.432,66						140.432,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	66.561,04		793.015,36		75.074,75	801.529,07			868.090,11	
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		642,84	642,84			5.642,84	
123110118000	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	34.814,20		34.814,20						34.814,20	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	9.712.522,56		10.404.361,56			691.839,00			10.404.361,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.064,39		18.722,43			11.080,00		421,96	18.722,43	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		3.539.440,60		4.035,00	3.134.240,79			3.543.475,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.335,97		257.842,03			15.506,06			257.842,03	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.309.415,62		3.206.232,92			919.694,85		22.877,55	3.206.232,92	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.727,94		804.606,73			11.635,00		1.756,21	804.606,73	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	214.440,30		315.184,76			111.821,80		11.077,34	315.184,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.840.330,69		4.145.521,57		30.128,39	347.141,90		11.822,63	4.175.649,96	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.108.028,86		1.108.028,86						1.108.028,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	342.969,66		344.968,66			1.999,00			344.968,66	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	189.503,40		189.503,40							189.503,40	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13							58.480,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	16.158.178,13		16.138.891,43					19.286,70		16.138.891,43	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.223.500,00		1.223.500,00					1.223.500,00	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR					15.000,00			15.000,00			
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	456.805,06		505.260,85		54.411,79			5.956,00		505.260,85	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00							650.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	13.426.412,50		13.426.412,50							13.426.412,50	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	927.236,01		1.027.236,01		100.000,00					1.027.236,01	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10							32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00							20.000,00	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.795.860,48		4.795.860,48							4.795.860,48	
123210114000	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	84.547,70		84.547,70							84.547,70	
123210404000	P	CASAS	4.000,00		4.000,00							4.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	214.371,00		214.371,00							214.371,00	
123210502000	P	PRACAS	240.884,00		240.884,00							240.884,00	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.102.573,88		2.102.573,88							2.102.573,88	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.223.035,91		23.398.706,05	401.076,90	11.779.131,45			202.384,41		23.799.782,95	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50							84.193,50	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00							1.290.010,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.820.205,58		2.838.122,37		610,87	1.929,74	20.457,40			2.840.052,11
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.224.639,18		1.219.403,55		11.946,15	290,44	7.000,96			1.219.693,99
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.543.063,02		1.562.656,83		11.563,09	2.700,97	33.857,87			1.565.357,80
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		101.274,20		104.364,12			298,96	3.388,88			104.663,08
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		6.119.022,06		6.108.038,14		33.537,55		22.553,63			6.108.038,14
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		67.701,09		70.385,58		3.593,66	669,91	6.948,06			71.055,49
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.145.693,37		1.222.212,65			7.187,99	83.707,27			1.229.400,64
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		688.442,58		688.442,58							688.442,58
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		9.533,23		9.533,23							9.533,23
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.725,55		2.725,55							2.725,55
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		57.155,22		57.155,22							57.155,22
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.675,73		31.675,73							31.675,73
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22							19,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.222,09		523.773,65	3.910.232,06	44.412.349,70	4.018.631,18	45.043.300,38			632.172,77
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				191.789,91	88.322,67	17.359.744,37	30.114,31	17.493.325,92			133.581,55
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.008,28	47.696,76	3.008,28	47.696,76			
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				50.708,86	353.007,44	2.664.639,92	477.385,41	2.839.726,75			175.086,83
211110103000	F	FÉRIAS					1.002,16	14.890,56	1.002,16	14.890,56			
211110103000	P	FÉRIAS		1.358.062,27		454.531,67	206.488,93	3.891.335,66	885.323,42	3.666.639,55			1.133.366,16
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR						1.606,50		1.606,50			
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					100.929,36	1.111.230,05	100.929,36	1.111.230,05			
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.719.233,47	17.806.161,24	1.719.233,47	17.806.161,24			



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				905.062,93	1.609.822,96	17.700.242,75	1.611.074,38	18.606.557,10		906.314,35
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				27.616,67	115.175,13	1.031.430,37	87.675,13	1.031.547,04		116,67
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					25.194,38	268.860,55	25.194,38	268.860,55		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				36.333,83	25.194,38	488.944,81		500.084,26		11.139,45
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		325,78		321.179,74	770.548,41	7.057.845,17	771.233,66	7.379.384,38		321.864,99
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		524.071,61		277.689,81	199.654,25	692.417,85		246.381,80		78.035,56
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					205.096,32	4.096.675,41	205.096,32	4.096.675,41		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		692.468,40		300.952,53	205.096,32	6.612.305,78		6.015.693,59		95.856,21
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				181.266,43	333.772,68	4.129.317,92	284.672,65	4.261.484,32		132.166,40
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				3.368,31	121.053,58	1.267.494,59	121.273,64	1.271.082,96		3.588,37
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				82.000,00				82.000,00		82.000,00
211430500000	F	FGTS				21.830,93	23.418,05	676.901,97	23.591,23	698.906,08		22.004,11
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		283.978,68		1.586.733,58	4.051.565,27	52.007.157,92	3.846.961,66	53.105.309,21		1.382.129,97
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						102.156,50		102.156,50		
213110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08						0,08
213110103000	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						6.100,00		6.100,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		104.652,11		515.566,50	994.768,61	18.775.429,05	698.575,37	18.890.150,20		219.373,26
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,70		82.446,82	504.478,35	6.249.969,27	544.824,07	6.371.425,11		122.792,54
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER						14.107,94		14.107,94		
214121100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					40.203,72	560.691,95	40.203,72	560.691,95		
214129900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						3.158,88		3.158,88		
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER				960,08	40.903,82	633.589,06	40.903,82	634.549,14		960,08
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				7.216,30	7.216,30	77.677,05		77.677,05		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				2.322,95		155.354,10		157.677,05		2.322,95
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				57.591,75		204.933,90		262.525,65		57.591,75
214329900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						8.234,69		8.234,69		
218810103000	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							60,84	60,84		60,84
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				98,48	5.971,99	47.395,33	5.971,99	47.493,81		98,48
218810110000	F	PENSÃO ALIMENTICIA		5.362,77		4.338,85	16.337,84	207.267,59	16.593,90	206.499,73		4.594,91
218810111002	F	UNIMED		1.163,30			5.005,06	23.553,58	5.005,06	22.390,28		
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		7,28		1.475,48	1.859,56	21.144,77	1.849,59	22.603,00		1.465,51
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA				5.382,43	6.371,85	66.836,09	6.391,37	72.238,04		5.401,95
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				1.631,92	1.631,92	16.897,62	1.550,90	18.448,52		1.550,90
218810113006	F	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		79,26	2.038,63	23.773,47	2.038,63	23.773,47		79,26
218810113008	F	DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002				962,30	962,30	5.498,18	962,30	6.460,48		962,30
218810113015	F	ASSEPMA						19.182,57	1.442,90	20.625,47		1.442,90
218810113016	F	SISPMA						55.091,82	4.709,75	59.801,57		4.709,75
218810113017	F	ACISA						110.133,04	6.694,05	116.827,09		6.694,05
218810113018	F	PLANO VIDA						8.865,50	678,50	9.544,00		678,50
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	952,02	74,69	1.026,71		74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		229,71	138,64	2.087,96	159,15	2.227,83		250,22
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS				40,37	95,63	1.011,56	95,63	1.051,93		40,37



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		203,49		568,97		472,60	93,12	931,20		662,09
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.207,66		37.581,73	55.803,49	706.964,24	56.606,49	709.141,31		38.384,73
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				16.322,19	30.959,62	455.386,00	46.402,70	487.151,27		31.765,27
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		123.468,13		256.012,01	355.025,92	3.903.783,77	352.330,07	4.033.631,80		253.316,16
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						1.796,68	449,17	2.245,85		449,17
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				708,46	708,46	64.463,10	3.566,13	68.029,23		3.566,13
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		11.136,86	11.014,11	85.591,56	11.779,53	97.493,44		11.902,28
218810115011	F	CONS. CAIXA						2.773,61		2.773,61		
218810115014	F	DEPOSITO JUDICIAL						2.145,01		2.145,01		
218810115015	F	CONS. SICRED				11.222,50	22.421,71	121.775,57	24.569,62	135.145,98		13.370,41
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.392,96	661,47	1.348,71		2.080,20		731,49
218810199006	F	OUTROS DESCONTOS				4.431,72			738,62	5.170,34		5.170,34
218810199008	F	OUTROS CONSIGNATARIOS CONSOLIDAÇÃO						16.400,80		16.400,80		
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS					127,05	2.205,22	127,05	2.205,22		
218810199019	F	ASSEPMA					70,23	741,84	70,23	741,84		
218810199020	F	TOP CARD					1.308,12	11.431,80	1.308,12	11.431,80		
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA						1.128,16	102,56	1.230,72		102,56
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS						1.078,64	116,88	1.195,52		116,88
218810199025	F	UNIMED						30.712,01	2.677,56	33.389,57		2.677,56
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.603,95		14.216,03			57,35	669,43		14.273,38
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				564,80				564,80		564,80
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.104,40		208.519,19	364.651,80	4.018.472,77	364.853,06	4.223.088,82		208.720,45
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		22.579,82		8.665,88	5.373,54	120.477,71	805,97	101.996,20		4.098,31
218830102002	F	INSS SERVIDORES		15.261,43		234.740,01	283.017,67	2.894.208,73	275.944,53	3.106.614,17		227.666,87
218830102004	F	INSS 13 SALARIO						191,60		191,60		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		57.698,73		169.260,79	132.492,22	1.849.601,96	173.782,71	2.002.454,51		210.551,28
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		98.943,71		268.807,17	8.128,80	180.415,32	14.655,40	356.805,38		275.333,77
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881,32		747,20	730,81	58.371,24	1.969,01	58.475,32		1.985,40
218850108999	F	ISS		11.127,37		28.918,34	63.124,85	1.380.975,69	68.841,59	1.404.483,40		34.635,08
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						1.129,91		1.129,91		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					81.103,39	1.162.127,87	102.473,56	1.183.498,04		21.370,17
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.349,75		39.479,38	21.102,96	1.956.333,25	3.763,97	1.936.123,89		22.140,39
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		1.573,94	29.581,27	328.420,84	30.343,11	330.391,62		2.335,78
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						86.927,50		86.927,50		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					313.600,00	2.037.898,99	313.600,00	2.037.898,99		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				5.000,00	2.500,00	251.322,78		253.822,78		2.500,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		173.040,69				379.972,93		206.932,24		
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.288.926,53		51.788.926,53		7.000.000,00		3.500.000,00		51.788.926,53
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.298.229,25		936.229,25		724.000,00		362.000,00		936.229,25
223110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		534.948,96		454.948,96		80.000,00				454.948,96
224139900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		204.826.814,86		204.826.814,86							204.826.814,86
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	119.059,48		119.059,48							119.059,48	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	506.515,76		506.515,76							506.515,76	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		168.542.083,07		168.542.083,07							168.542.083,07
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	20.379.204,71		20.379.204,71							20.379.204,71	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.968.584,82		12.968.584,82							12.968.584,82	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	10.112.524,98		10.112.524,98							10.112.524,98	
227220502000	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA		235.211.064,32		235.211.064,32							235.211.064,32
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61							2.993,61
236210101000	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41		4.257.982,41							4.257.982,41
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	312.698.171,00					1.064.414,09		313.762.585,09			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.027.169,20		869.375.980,71			323.494.936,72		1.146.125,21	869.375.980,71		
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.712.610,37							8.712.610,37			
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						44.150.785,79		44.150.785,79			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				938.030,14		44.232.496,91		45.170.527,05		938.030,14	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		83.152.798,15				83.753.974,20		601.176,05			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		391.058.661,39		474.211.459,54		601.176,05		83.753.974,20		474.211.459,54	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.438.341,33				41.438.341,33					
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		190.261.399,92		231.699.741,25				41.438.341,33		231.699.741,25	
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	575.473,20							575.473,20			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.128.108,32		2.552.635,12		575.473,20				2.552.635,12	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.816.436,28		1.866.544,72		8.060,46	58.168,90			1.874.605,18		
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			11.071.902,68		463.789,04	11.545.720,71		10.028,99	11.535.691,72		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.024.696,40		568.037,12	1.592.733,52			1.592.733,52		
311110122000	P	13. SALÁRIO			1.335.315,75		281.853,94	1.617.169,69			1.617.169,69		
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			37.391,70			37.391,70			37.391,70		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			24.895.410,63		3.215.091,23	28.150.390,65	390,48	40.279,27	28.110.111,38		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			491.321,03		248.173,14	739.494,17			739.494,17		
311210122000	P	13. SALARIO			306.946,72		60.354,14	367.300,86			367.300,86		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			590.000,00		59.000,00	649.000,00			649.000,00		
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			16.057,65			17.443,65		1.386,00	16.057,65		
312120100000	P	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			12.422.525,63		1.288.053,27	14.173.708,52		463.129,62	13.710.578,90		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.242.956,35		156.718,75	2.646.291,18		246.616,08	2.399.675,10		
312310100000	P	FGTS			675.314,85		23.591,23	698.906,08			698.906,08		
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			177.789,06		17.545,13	195.334,19			195.334,19		
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			13.272.780,71		1.355.406,53	14.628.187,24			14.628.187,24		
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			2.214.311,37		229.686,50	2.443.997,87			2.443.997,87		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			381.958,80		17.386,67	399.345,47			399.345,47		
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			295.487,41		30.343,11	326.334,40		503,88	325.830,52		
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			3.805,28			3.805,28			3.805,28		
332211600000	P	ESTAGIARIOS			112.044,71		11.359,24	123.403,95			123.403,95		
332212100000	P	LOCACOES			321.882,21		42.952,23	391.905,96		27.071,52	364.834,44		
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			17.038,08			17.038,08			17.038,08		



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			483.418,88			41.060,00	537.978,88		13.500,00	524.478,88	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			31.761,34			3.166,67	34.928,01			34.928,01	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			956.158,58			60.966,42	1.017.125,00			1.017.125,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			2.751,29				2.751,29			2.751,29	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.385.224,16			279.539,35	3.667.092,53		2.329,02	3.664.763,51	
332311000000	P	LOCAÇÕES			793.244,71			22.077,80	816.765,42		1.442,91	815.322,51	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			197.221,96			13.048,83	210.270,79			210.270,79	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			8.538.881,76				8.538.881,76			8.538.881,76	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.487,24				1.487,24			1.487,24	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			73.000,00				73.000,00			73.000,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.010.300,69			100.929,36	1.111.230,05			1.111.230,05	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			9.786.236,67			840.453,33	10.626.690,00			10.626.690,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			19.078,34			2.117,04	21.195,38			21.195,38	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			64.457,94				120.041,07		55.583,13	64.457,94	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.801.068,21			177.524,00	1.983.807,17		5.214,96	1.978.592,21	
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS							8.874,81		8.874,81		
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.442.813,67			2.197.773,11	22.704.753,01		2.064.166,23	20.640.586,78	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			54.779,23			5.890,02	74.920,10		14.250,85	60.669,25	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			76.519,28			7.187,99	83.707,27			83.707,27	
341110200000	P	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			970.585,75				970.585,75			970.585,75	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			746.072,11			60.144,25	806.216,36			806.216,36	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			200.000,00			12.000,00	212.000,00			212.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			4.821.742,90			472.291,29	5.294.034,19			5.294.034,19	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			15.229.319,20			1.277.871,49	16.507.190,69			16.507.190,69	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			9.447.571,39			1.143.700,00	10.591.271,39			10.591.271,39	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			1.141.035,47			14.850,00	1.155.885,47			1.155.885,47	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.624.465,92			223.909,39	1.848.375,31			1.848.375,31	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			1.201.410,39			76.173,04	1.277.583,43			1.277.583,43	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			11.399.653,15			1.187.161,31	12.590.283,28		3.468,82	12.586.814,46	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			329.689,99			213.600,00	543.289,99			543.289,99	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.394.609,00			100.000,00	1.494.609,00			1.494.609,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			262.525,65				262.525,65			262.525,65	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			19.286,70				19.286,70			19.286,70	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			26.646,44				26.646,44			26.646,44	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			826.781,71				826.781,71			826.781,71	
365110200000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			71.394,47				71.394,47			71.394,47	
371119900000	P	OUTROS IMPOSTOS			8.234,69				8.234,69			8.234,69	
371219900000	P	OUTRAS TAXAS			3.158,88				3.158,88			3.158,88	
372110200000	P	PIS/PASEP			772.702,20			72.254,01	844.956,21			844.956,21	
372130200000	P	PIS/PASEP			355.539,29			8.853,53	364.392,82			364.392,82	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			646.882,85			69.230,00	716.112,85			716.112,85	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			119.200,00			900,00	120.100,00			120.100,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			3.014.514,31			106.237,53	3.120.751,84			3.120.751,84	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
39991000000	P VARIOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			2.895,57			2.895,57			2.895,57	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.421.170,15			11.286,93	1.432.457,08		1.432.457,08
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				1.513.114,34			139.445,77	1.652.560,11		1.652.560,11
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				327.216,42			7.215,01	334.431,43		334.431,43
411210400000	P ITBI				578.921,66			52.414,33	631.335,99		631.335,99
411310200000	P ISS				5.395.909,41			398.251,68	5.794.161,09		5.794.161,09
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				258.463,54			23.081,69	281.545,23		281.545,23
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.280.000,00				1.280.000,00		1.280.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.200.860,25			8.319,13	1.209.179,38		1.209.179,38
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.906.817,11			214.327,44	2.121.144,55		2.121.144,55
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				3.002.718,22			336.799,99	3.339.518,21		3.339.518,21
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				8.440.272,25			949.316,63	9.389.588,88		9.389.588,88
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				1.160.884,26			65.038,17	1.225.922,43		1.225.922,43
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.326.120,66			323.572,14	3.649.692,80		3.649.692,80
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				5.017.385,92			547.266,57	5.564.652,49		5.564.652,49
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				570.389,77			12.059,96	582.449,73		582.449,73
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				13.440,26			2.457,49	15.897,75		15.897,75
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				44.704,84			3.997,84	48.702,68		48.702,68
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				11.992,51			918,85	12.911,36		12.911,36
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.388,69			1.927,02	12.315,71		12.315,71
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				1.290.348,70		1.148.940,90	144.859,46	2.584.149,06		1.435.208,16
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.726.400,54				2.726.400,54		2.726.400,54
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				282.176,87			4.524,73	286.701,60		286.701,60
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.244.540,68			351.894,65	4.596.435,33		4.596.435,33
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.356.181,58			272.341,24	3.628.522,82		3.628.522,82
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				584,79				584,79		584,79
451120100999	P COTA RECEBIDA				4.821.742,90			472.291,29	5.294.034,19		5.294.034,19
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				15.229.319,20			1.277.871,49	16.507.190,69		16.507.190,69
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				9.447.571,39			1.143.700,00	10.591.271,39		10.591.271,39
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				1.141.035,47			14.850,00	1.155.885,47		1.155.885,47
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.624.465,92			223.909,39	1.848.375,31		1.848.375,31
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				200.000,00			12.000,00	212.000,00		212.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				1.201.410,39			76.173,04	1.277.583,43		1.277.583,43
452130200000	P COTA-PARTE FPM				36.340.028,77			3.744.927,68	40.084.956,45		40.084.956,45
452130300000	P COTA-PARTE ITR				25.580,07			882,47	26.462,54		26.462,54
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				100.027,20		7.998,79	6.479,41	114.505,40		106.506,61
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				12.659.028,07			909.980,69	13.569.008,76		13.569.008,76
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				962.971,36			11.427,46	974.398,82		974.398,82
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.848.360,44			103.084,53	1.951.444,97		1.951.444,97
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC				10.417,49				10.417,49		10.417,49
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				7.637.818,30			268.266,53	7.906.084,83		7.906.084,83
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				20.102.260,50			2.092.597,59	22.194.858,09		22.194.858,09
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.801.910,29		17.344,11	76.610,58	2.895.864,98		2.878.520,87



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				232.057,67			24.946,44	257.004,11		257.004,11
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				50.502,87				50.502,87		50.502,87
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				394.581,21			35.708,19	430.289,40		430.289,40
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				578.417,28			9.384,36	587.801,64		587.801,64
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				4.111.322,21				4.111.322,21		4.111.322,21
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				180.857,82				180.857,82		180.857,82
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				15.540.267,66			1.505.291,79	17.045.559,45		17.045.559,45
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				4.678.975,96		20.000,00		4.698.975,96		4.678.975,96
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES				870.000,00				870.000,00		870.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				6.133.350,07				6.133.350,07		6.133.350,07
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				143.922,40				143.922,40		143.922,40
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM				30.000,00				30.000,00		30.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				659.400,00				659.400,00		659.400,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				6.129.125,65				6.129.125,65		6.129.125,65
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,				5.000,00				5.000,00		5.000,00
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				438.808,90			5.964,71	444.773,61		444.773,61
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				582.884,96			62.953,87	645.838,83		645.838,83
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			135.499.000,00			135.499.000,00			135.499.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.499.000,00				10.499.000,00		10.499.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			20.498.494,54		5.375.877,50	25.874.372,04			25.874.372,04	
522110100000	O CREDITO INICIAL			125.000.000,00			125.000.000,00			125.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			105.695.769,48		12.418.488,72	118.114.258,20			118.114.258,20	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.163.439,37			2.163.439,37			2.163.439,37	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			46.448.488,72		3.705.170,69	50.153.659,41			50.153.659,41	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			28.132.218,52		5.891.447,77	34.023.666,29			34.023.666,29	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			33.278.501,61		2.821.870,26	36.100.371,87			36.100.371,87	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				33.278.501,61			2.821.870,26	36.100.371,87		36.100.371,87
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				74.680.707,24	2.821.870,26	41.546.092,54	12.418.488,72	125.823.418,24		84.277.325,70
522190101000	O ACRESCIMO			17.533.507,78		28,00	17.533.535,78			17.533.535,78	
522190109000	O (-)REDUCAO				17.533.507,78			28,00	17.533.535,78		17.533.535,78
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				33.278.501,61			2.821.870,26	36.100.371,87		36.100.371,87
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			193.324.935,88		11.134.970,98	204.459.906,86			204.459.906,86	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.118.399,85			1.027.942,61	10.146.342,46		10.146.342,46
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			334.361,42			334.361,42			334.361,42	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	277.973,16		277.973,16						277.973,16	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	334.361,42							334.361,42		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			358.710,69			358.710,69			358.710,69	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	75.519,42		75.519,42						75.519,42	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	358.710,69							358.710,69		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			13.786.630,16		14.444.227,76	253.202.004,04	7.931.310,91	232.902.457,03	20.299.547,01	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				170.684.777,85		3.681.369,54	13.075.955,66	187.442.103,05		183.760.733,51
621310100000	O (-) FUNDEB			11.399.653,15		1.187.161,31	12.590.283,28		3.468,82	12.586.814,46	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				15.374.171,21	13.956.869,24	258.093.814,51	13.446.459,33	272.957.575,81		14.863.761,30
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				27.278.548,29	14.290.907,11	181.872.070,60	11.137.160,59	205.996.872,37		24.124.801,77
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				12.216,30	240.007,00	4.694.472,57	230.290,70	4.696.972,57		2.500,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.018.216,82	13.860.939,27	168.886.414,43	13.424.933,30	172.468.625,28		3.582.210,85
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				152.897.554,62	152.252,50	745.397,14	13.858.749,66	167.349.448,92		166.604.051,78
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				27.278.548,29	14.290.907,11	181.872.070,60	11.137.160,59	205.996.872,37		24.124.801,77
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				12.216,30	240.007,00	4.694.472,57	230.290,70	4.696.972,57		2.500,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.018.216,82	13.860.939,27	168.886.414,43	13.424.933,30	172.468.625,28		3.582.210,85
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				152.897.554,62	152.252,50	745.397,14	13.858.749,66	167.349.448,92		166.604.051,78
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16		92.997,42	35.000,00	554.337,16		334.361,42		57.997,42
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.002,82	1.400,00	507.624,34	35.000,00	543.227,16		35.602,82
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				506.224,34			1.400,00	507.624,34		507.624,34
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		334.361,42				334.361,42				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				11.110,00				11.110,00		11.110,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		75.519,42		244.862,76	19.343,20	225.150,55		375.150,69		225.519,56
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				189.367,35		16.440,00	19.343,20	225.150,55		208.710,55
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		358.710,69				358.710,69				
711110105000	C	CAUÇÕES	13.603,95		14.216,03		57,35	669,43			14.273,38	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.947.766,07		9.147.766,07			1.200.000,00			9.147.766,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.305.103,30		9.544.717,30		173.600,00	413.214,00			9.718.317,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	13.682.362,02		20.324.411,53		100.000,00	6.742.049,51			20.424.411,53	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.883,36		1.801.123,36			18.240,00			1.801.123,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.176.794,76		53.856.087,34		4.552.419,04	38.956.879,99	40.000,00	765.168,37	58.368.506,38	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	93.707,92		119.235,76			43.200,00		17.672,16	119.235,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.467.425,04		73.981.405,59		304.441,00	46.058.051,11	1.254.847,55	2.494.477,11	73.030.999,04	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	178.831,83		256.718,35			201.141,10		123.254,58	256.718,35	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.724.262,13		12.437.514,00		64.457,26	15.246.986,25	17.500,00	6.486.777,12	12.484.471,26	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.596.247,03		111.369.206,13		11.436.832,98	137.587.119,99	1.998.120,28	25.375.448,19	120.807.918,83	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	101.479.172,43		190.663.374,64		8.480.909,62	142.688.530,15	2.896.545,91	47.919.964,23	196.247.738,35	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.300,23		916.055,05		67.101,91	1.088.662,10	25.757,33	671.562,70	957.399,63	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21			4.600,12		4.600,12	4.943,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			199.580.707,24		12.418.516,72	262.811.233,35	2.821.898,26	53.633.907,65	209.177.325,70	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			39.286.830,00		820.000,00	40.106.830,00			40.106.830,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.648.568,14		33.374.968,68			2.726.400,54			33.374.968,68	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.858.303,07		113.102.103,16			243.800,09			113.102.103,16	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.457,97		574.280,75		2.500,00	251.322,78			576.780,75	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.336,12		37.621,12			3.285,00			37.621,12	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65	
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.603,95		14.216,03			57,35	669,43		14.273,38
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.238.732,47		5.238.732,47						5.238.732,47
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.583.405,43		5.583.405,43						5.583.405,43
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92		303.986,92						303.986,92
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.016.115,29		1.055.137,29		1.160.978,00		1.200.000,00		1.055.137,29
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.873.819,67		8.034.797,67				1.160.978,00		8.034.797,67
812110113000	C CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		5.133.375,03		5.114.875,03		369.614,00	173.600,00	524.714,00		5.288.475,03
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.005.933,31		4.264.047,31				258.114,00		4.264.047,31
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.939.880,20		13.184.320,71	100.000,00	1.497.609,00	100.000,00	6.742.049,51		13.184.320,71
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.114.889,52		5.512.498,52			100.000,00	1.497.609,00		5.612.498,52
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42						957.245,42
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36		1.725.123,36	63.600,00	63.600,00		18.240,00		1.661.523,36
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00			63.600,00	63.600,00		84.800,00
812310101000	C A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C A EXECUTAR		20.176.794,76		32.845.919,48	1.089.014,43	33.760.082,75	4.639.118,58	49.979.311,62		36.396.023,63
812310202000	C EXECUTADOS				21.010.167,86		202.384,41	962.314,89	22.174.867,16		21.972.482,75
812310301000	C A EXECUTAR		93.707,92		86.835,76		71.344,32		64.472,16		86.835,76
812310302000	C EXECUTADOS				32.400,00				32.400,00		32.400,00
812310401000	C A EXECUTAR		29.467.425,04		44.847.712,64	4.630.805,91	50.401.305,96	1.974.441,49	63.125.229,14		42.191.348,22
812310402000	C EXECUTADOS				29.133.692,95		60.923,36	1.705.957,87	30.900.574,18		30.839.650,82
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57		324.395,68		324.395,68		2.895,57
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		175.936,26		5.000,00	2.500,00	550.513,62		377.077,36		2.500,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				248.822,78			2.500,00	251.322,78		251.322,78
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.724.262,13		9.525.945,18	1.473.643,30	13.372.018,08	758.837,05	18.458.894,88		8.811.138,93
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				2.911.568,82		32.286,48	761.763,51	3.705.618,81		3.673.332,33
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.409.305,67		81.097.837,19	25.298.363,61	635.443.116,86	27.224.937,37	614.058.222,14		83.024.410,95
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.772.654,06		2.427.749,10	1.867.942,67	40.637.888,86	1.662.990,64	38.088.031,87		2.222.797,07
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		612.334,58		27.371.545,71	14.095.616,41	177.729.435,19	10.906.869,89	201.299.899,80		24.182.799,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				12.216,30	240.007,00	4.694.472,57	230.290,70	4.696.972,57		2.500,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		434.230,11		4.265.082,40	13.881.682,47	169.812.902,33	13.459.933,30	173.222.005,45		3.843.333,23
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.360,93		1.273.510,98	1.175.479,40	13.921.852,36	1.255.440,79	14.896.963,80		1.353.472,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.777,55		14.954,43			57,35	1.234,23		15.011,78
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				175.350.495,18	152.252,50	739.119,20	15.969.968,93	191.907.330,81		191.168.211,61
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.728.830,24		16.400,80	1.032.057,24	11.777.288,28		11.760.887,48
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				411.357,50		9.384,40	33.218,84	453.960,74		444.576,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				15.374.171,21	13.956.869,24	258.093.814,51	13.446.459,33	272.957.575,81		14.863.761,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				184.206.536,03	1.027.942,61	10.146.342,46	11.134.970,98	204.459.906,86		194.313.564,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.621.284,73	3.220.795,21	36.886.340,48	820.000,00	40.106.830,00		3.220.489,52
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				33.665.545,27			3.220.795,21	36.886.340,48		36.886.340,48
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.679.691,90		30.739.486,37	39.995,23	1.706.601,30		2.726.400,54		30.699.491,14



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		95.456,27		95.456,27						95.456,27
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		113.731.723,04		113.627.157,38	11.702,58	360.068,33		243.800,09		113.615.454,80
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				839.824,36			39.995,23	879.819,59		879.819,59
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				276.971,28			11.702,58	288.673,86		288.673,86
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				826.781,71				826.781,71		826.781,71
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				71.394,47				71.394,47		71.394,47
852100000000	C A COMPROVAR		325.457,97		574.280,75			2.500,00	251.322,78		576.780,75
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.336,12		37.621,12				3.285,00		37.621,12
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65
892910100000	C FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95		600.123,95						600.123,95
Total Geral :		1.794.065.053,97	1.794.065.053,97	3.260.668.927,85	3.260.668.927,85	319.623.249,41	5.649.092.137,82	319.623.249,41	5.649.092.137,82	3.355.010.555,20	3.355.010.555,20

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL NICÁCIO VIANA
SECRETARIO EXEC. DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990