



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		27.774,14		5.358.309,63	5.358.309,63	5.328.144,33	5.328.144,33	57.939,44	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS					1.939.207,66	1.939.207,66	1.939.207,66	1.939.207,66		
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.086.509,04		39.086.509,04		251.273,58	251.273,58	247.827,19	247.827,19	39.089.955,43	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.907.075,80		10.907.075,80		12.057.885,92	12.057.885,92	8.865.425,87	8.865.425,87	14.099.535,85	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	145.156,68		145.156,68		576.510,43	576.510,43	721.667,11	721.667,11		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.362.801,43		1.362.801,43		593.190,62	593.190,62	120.502,17	120.502,17	1.835.489,88	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	38.673,41		38.673,41						38.673,41	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.524,98		33.524,98				22.620,85	22.620,85	10.904,13	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	66.633,01		66.633,01				17.405,16	17.405,16	49.227,85	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	189.847,54		189.847,54				374,57	374,57	189.472,97	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	7.729,97		7.729,97				5.081,19	5.081,19	2.648,78	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.689,60		114.689,60				11.610,48	11.610,48	103.079,12	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.563.548,55		1.563.548,55		37.731,15	37.731,15	75.462,30	75.462,30	1.525.817,40	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		17.000,00		17.000,00						17.000,00
112910402000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		17.000,00		17.000,00						17.000,00
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		36.111,45		36.111,45						36.111,45
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		91,50		196,40	196,40			287,90	
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO					6.884,98	6.884,98	6.884,98	6.884,98		
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES					261,58	261,58			261,58	
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		13.911,29		67,09	67,09			13.978,38	
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	519.782,16	519.782,16	519.782,16		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	27,28		27,28						27,28	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	225,42		225,42						225,42	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	5.601,05		5.601,05						5.601,05	
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.432,24		5.432,24		2.537,44	2.537,44			7.969,68	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	9.207,39		9.207,39		4.724,26	4.724,26			13.931,65	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL					5.370,50	5.370,50			5.370,50	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	9.773.113,73		9.773.113,73		345.867,23	345.867,23	1.363.000,00	1.363.000,00	8.755.980,96	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F/ Operações	28.506.228,71		28.506.228,71		1.147.191,59	1.147.191,59	1.107.038,28	1.107.038,28	28.546.382,02	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " FI e F.I.C FI	1.499.038,46		1.499.038,46		13.306,35	13.306,35			1.512.344,81	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I.ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.633.731,69		1.633.731,69				71.051,99	71.051,99	1.562.679,70	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	216.371,27		216.371,27		9.387,59	9.387,59	4.959,97	4.959,97	220.798,89	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.194.563,46		3.194.563,46		26.423,81	26.423,81	9.871,94	9.871,94	3.211.115,33	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	143.676,49		143.676,49		176,19	176,19	176,19	176,19	143.676,49	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	113.549,06		113.549,06						113.549,06	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	259.206,14		259.206,14						259.206,14	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.927,68		190.927,68						190.927,68	
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		2.603.595,57		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	2.593.595,57	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.570.381,58		7.570.381,58						7.570.381,58
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.756.530,23		1.756.530,23						1.756.530,23
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	11.170.389,91		11.170.389,91				105.603,51	105.603,51	11.064.786,40	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	34.251.840,54		34.251.840,54				154.287,57	154.287,57	34.097.552,97	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	235.211.064,32		235.211.064,32						235.211.064,32	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	72.000,00		72.000,00		30.000,00	30.000,00			102.000,00	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	139.371,97		139.371,97						139.371,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	201.912,76		201.912,76						201.912,76	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	87.483,16		87.483,16						87.483,16	
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	132.584,66		132.584,66						132.584,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	47.707,04		47.707,04						47.707,04	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.277,14		4.277,14						4.277,14	
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	9.703,00		9.703,00						9.703,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	9.712.522,56		9.712.522,56						9.712.522,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.675,39		5.675,39						5.675,39	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	271.984,93		271.984,93		38.496,00	38.496,00			310.480,93	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.607,65		145.607,65						145.607,65	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.658.492,85		1.658.492,85						1.658.492,85	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	539.195,45		539.195,45						539.195,45	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	205.829,40		205.829,40						205.829,40	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.593.121,90		2.593.121,90						2.593.121,90	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	965.589,11		965.589,11						965.589,11	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	339.702,16		339.702,16		1.999,00	1.999,00			341.701,16	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	165.667,93		165.667,93						165.667,93	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13						58.480,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	11.429.579,13		11.429.579,13						11.429.579,13	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR							15.000,00	15.000,00		15.000,00
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	381.349,76		381.349,76						381.349,76	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00						650.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	10.843.760,44		10.843.760,44						10.843.760,44	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	1.152.305,85		1.152.305,85						1.152.305,85	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10						32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
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	11.506.658,04		11.506.658,04	478.690,80	478.690,80				11.985.348,84	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	112.258,00		112.258,00						112.258,00	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00						1.290.010,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.141.173,74		2.141.173,74			1.941,81	1.941,81		2.143.115,55
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		910.556,13		910.556,13			2.070,43	2.070,43		912.626,56
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.191.389,18		1.191.389,18			2.589,89	2.589,89		1.193.979,07
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		92.789,01		92.789,01			308,95	308,95		93.097,96
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.425.742,00		4.425.742,00			1.167,38	1.167,38		4.426.909,38
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		62.141,31		62.141,31			706,99	706,99		62.848,30
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		987.864,90		987.864,90			7.651,10	7.651,10		995.516,00
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		537.612,11		537.612,11						537.612,11
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		9.334,59		9.334,59						9.334,59
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.929,74		1.929,74						1.929,74
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		56.214,37		56.214,37						56.214,37
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		1.222,09	2.415.093,36	2.415.093,36	2.450.326,42	2.450.326,42		36.455,15
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	247.184,56		247.184,56	589.358,44	589.358,44				836.543,00	
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				5.733,50	5.733,50	5.733,50	5.733,50			
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				182.052,47	182.052,47	126.309,04	126.309,04		55.743,43	
211110103000	F	FÉRIAS				960,08	960,08	960,08	960,08			
211110103000	P	FÉRIAS		1.075.217,33		1.075.217,33	639.163,34	639.163,34	26.926,30	26.926,30		462.980,29
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR				1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50			
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				94.154,61	94.154,61	303.852,05	303.852,05		209.697,44	
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				1.482.848,50	1.482.848,50	1.482.848,50	1.482.848,50			
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALA PAGAR				15.956,13	15.956,13	670.052,55	670.052,55		654.096,42	
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				11.668,96	11.668,96	11.668,96	11.668,96			
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				23.581,91	23.581,91	23.581,91	23.581,91			
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.256,80		7.256,80	23.581,91	23.581,91				30.838,71	
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		325,78		325,78	371.623,83	371.623,83	603.685,15	603.685,15		232.387,10
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		524.071,61		524.071,61	190.368,56	190.368,56				333.703,05
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				7.932,29	7.932,29	7.932,29	7.932,29			
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		1.847.700,10		1.847.700,10	7.932,29	7.932,29				1.839.767,81
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.134,86	1.134,86	1.134,86	1.134,86			
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.967,77		52.967,77	95,31	95,31				53.063,08	
211430500000	F	FGTS						1.936,17	1.936,17			1.936,17



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		279.020,96		279.020,96	632.029,28	632.029,28	884.597,04	884.597,04		531.588,72
213110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08						0,08
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		75.401,69		75.401,69	344.319,24	344.319,24	527.526,60	527.526,60		258.609,05
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,10		0,10	1.814,32	1.814,32	1.814,22	1.814,22		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					38.222,82	38.222,82	38.222,82	38.222,82		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					112.822,57	112.822,57	112.822,57	112.822,57		
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					6.907,25	6.907,25	6.907,25	6.907,25		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	92,36		92,36		6.907,25	6.907,25			6.999,61	
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					18.891,87	18.891,87	18.891,87	18.891,87		
214329900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A							4.208,74	4.208,74		4.208,74
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					252,40	252,40	252,40	252,40		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		396,00		396,00	16.877,75	16.877,75	18.994,21	18.994,21		2.512,46
218810111002	F	UNIMED		1.163,30		1.163,30	2.326,60	2.326,60	2.181,05	2.181,05		1.017,75
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		7,15		7,15			1.470,42	1.470,42		1.477,57
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA							5.159,79	5.159,79		5.159,79
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL							990,59	990,59		990,59
218810113008	F	DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002					798,90	798,90	798,90	798,90		
218810113015	F	ASSEPMA					2.805,20	2.805,20	2.805,20	2.805,20		
218810113016	F	SISPMA					7.612,36	7.612,36	7.612,36	7.612,36		
218810113017	F	ACISA					18.319,44	18.319,44	18.319,44	18.319,44		
218810113018	F	PLANO VIDA					1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00		
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL							74,69	74,69		74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		110,35			135,30	135,30		245,65
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS							40,37	40,37		40,37
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		203,49		203,49	115,72	115,72	46,56	46,56		134,33
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.207,66		36.207,66	54.063,03	54.063,03	73.148,39	73.148,39		55.293,02
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					22.386,86	22.386,86	37.379,17	37.379,17		14.992,31
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		122.736,64		122.736,64	229.701,56	229.701,56	351.219,91	351.219,91		244.254,99
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					8.307,96	8.307,96	9.299,69	9.299,69		991,73
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,40		0,40	0,40	0,40	760,09	760,09		760,09
218810115011	F	CONS. CAIXA							498,00	498,00		498,00
218810115015	F	CONS. SICRED							1.949,94	1.949,94		1.949,94
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA					205,12	205,12	205,12	205,12		
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS					261,14	261,14	261,14	261,14		
218810199025	F	UNIMED					4.770,16	4.770,16	4.770,16	4.770,16		
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.603,95		13.603,95			67,09	67,09		13.671,04
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.104,40		4.104,40	4.463,69	4.463,69	153.841,19	153.841,19		153.481,90
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		22.579,82		22.579,82	20.325,15	20.325,15				2.254,67
218830102002	F	INSS SERVIDORES		6.588,14		6.588,14	414,02	414,02	81.270,46	81.270,46		87.444,58
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		6.637,23		6.637,23	66.675,09	66.675,09	89.097,25	89.097,25		29.059,39
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		98.904,31		98.904,31	393,70	393,70	10.475,53	10.475,53		108.986,14



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881,32		1.881,32	2.418,98	2.418,98	1.227,71	1.227,71		690,05
218850108999	F	ISS		11.011,32		11.011,32	23.145,67	23.145,67	33.842,73	33.842,73		21.708,38
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					18.123,44	18.123,44	18.123,44	18.123,44		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.349,75		42.349,75	31.930,33	31.930,33	28.490,33	28.490,33		38.909,75
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					20.041,52	20.041,52	20.125,50	20.125,50		83,98
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR							30.000,00	30.000,00		30.000,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		2.000,00		2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.000,00
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.288.926,53		55.288.926,53						55.288.926,53
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.305.486,05		1.305.486,05						1.305.486,05
223110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
223111099000	P	DEMAIS CONTAS A PAGAR					52.681,68	52.681,68			52.681,68	
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		535.041,32		535.041,32						535.041,32
224139900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		204.826.814,86		204.826.814,86						204.826.814,86
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	
228911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR					10.536,35	10.536,35	52.681,68	52.681,68		42.145,33
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	71.990.892,75		71.990.892,75		1.064.414,09	1.064.414,09	73.055.306,84	73.055.306,84		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	393.909.003,53		393.909.003,53		81.767.917,21	81.767.917,21	1.064.414,09	1.064.414,09	474.612.506,65	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.712.610,37		8.712.610,37				8.712.610,37	8.712.610,37		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.370.982,13		8.370.982,13	51.918.595,04	51.918.595,04	43.547.612,91	43.547.612,91		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.012.709,15		104.012.709,15		43.547.612,91	43.547.612,91	51.918.595,04	51.918.595,04	95.641.727,02	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		69.343.326,76		69.343.326,76	69.944.502,81	69.944.502,81	601.176,05	601.176,05		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.780.500,59		322.780.500,59		601.176,05	601.176,05	69.944.502,81	69.944.502,81		392.123.827,35
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		38.735.151,46		38.735.151,46	38.735.151,46	38.735.151,46				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.436.375,90		185.436.375,90				38.735.151,46	38.735.151,46		224.171.527,36
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	575.473,20		575.473,20				575.473,20	575.473,20		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.972.563,39		2.972.563,39	575.473,20	575.473,20				2.397.090,19
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.816.436,28		1.816.436,28						1.816.436,28	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					383.213,70	383.213,70			383.213,70	
311110122000	P	13. SALÁRIO					63.054,49	63.054,49			63.054,49	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					4.186,00	4.186,00			4.186,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					721.164,46	721.164,46			721.164,46	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					21.662,25	21.662,25			21.662,25	
311210122000	P	13. SALARIO					2.141,67	2.141,67			2.141,67	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					59.000,00	59.000,00			59.000,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					1.795,50	1.795,50			1.795,50	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	603.172,88		603.172,88		907.514,41	907.514,41			1.510.687,29	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	83.536,28		83.536,28		1.039,55	1.039,55			84.575,83	
312310100000	P	FGTS					1.936,17	1.936,17			1.936,17	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					11.668,96	11.668,96			11.668,96	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO					1.208.049,34	1.208.049,34			1.208.049,34	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES					214.498,18	214.498,18			214.498,18	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					10.048,13	10.048,13			10.048,13	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					20.125,50	20.125,50			20.125,50	
332211600000	P	ESTAGIARIOS					8.340,80	8.340,80			8.340,80	
332212100000	P	LOCACOES					7.855,00	7.855,00			7.855,00	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					1.419,84	1.419,84			1.419,84	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					17.430,00	17.430,00			17.430,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					550,83	550,83			550,83	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					153.849,46	153.849,46			153.849,46	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					48.793,07	48.793,07			48.793,07	
332311000000	P	LOCAÇÕES					20.434,26	20.434,26			20.434,26	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA					303.852,05	303.852,05			303.852,05	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					453,09	453,09			453,09	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					118,00	118,00			118,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					608.907,71	608.907,71			608.907,71	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					8.785,45	8.785,45			8.785,45	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.651,10	7.651,10			7.651,10	
342419900000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES					175.854,73	175.854,73			175.854,73	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					133.152,95	133.152,95			133.152,95	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA					438.843,80	438.843,80			438.843,80	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%					1.085.094,93	1.085.094,93			1.085.094,93	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%					137.500,00	137.500,00			137.500,00	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO					7.000,00	7.000,00			7.000,00	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					83.417,52	83.417,52			83.417,52	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO					7.882,89	7.882,89			7.882,89	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					1.160.384,87	1.160.384,87			1.160.384,87	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES					18.891,87	18.891,87			18.891,87	
371119900000	P	OUTROS IMPOSTOS					4.208,74	4.208,74			4.208,74	
372110200000	P	PIS/PASEP					99.906,67	99.906,67			99.906,67	
372130200000	P	PIS/PASEP					51.138,72	51.138,72			51.138,72	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					46.613,77	46.613,77			46.613,77	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							1.585,72	1.585,72		1.585,72
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS							63.790,03	63.790,03		63.790,03
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS							1.546,85	1.546,85		1.546,85
411210400000	P	ITBI							82.159,98	82.159,98		82.159,98
411310200000	P	ISS							427.227,27	427.227,27		427.227,27
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL							19.359,19	19.359,19		19.359,19
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							8.527,52	8.527,52		8.527,52



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							3.436,71	3.436,71		3.436,71
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							5.400,54	5.400,54		5.400,54
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO							15.956,13	15.956,13		15.956,13
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO							49.396,49	49.396,49		49.396,49
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA							358.838,79	358.838,79		358.838,79
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA							402.679,22	402.679,22		402.679,22
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							254.619,98	254.619,98		254.619,98
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU							406,16	406,16		406,16
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS							4.038,47	4.038,47		4.038,47
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER							58,65	58,65		58,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							336,28	336,28		336,28
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES							114.264,50	114.264,50		114.264,50
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO							623,82	623,82		623,82
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO							283.935,02	283.935,02		283.935,02
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -							311.713,31	311.713,31		311.713,31
451120100999	P COTA RECEBIDA							438.843,80	438.843,80		438.843,80
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%							1.085.094,93	1.085.094,93		1.085.094,93
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%							137.500,00	137.500,00		137.500,00
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO							7.000,00	7.000,00		7.000,00
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							83.417,52	83.417,52		83.417,52
451120200999	P REPASSE RECEBIDO							7.882,89	7.882,89		7.882,89
452130200000	P COTA-PARTE FPM							3.567.054,05	3.567.054,05		3.567.054,05
452130300000	P COTA-PARTE ITR							245,68	245,68		245,68
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							2.789,59	2.789,59		2.789,59
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							122.484,12	122.484,12		122.484,12
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							249.249,14	249.249,14		249.249,14
452140100000	P COTA-PARTE ICMS							2.089.975,42	2.089.975,42		2.089.975,42
452140200000	P COTA-PARTE IPVA							129.541,09	129.541,09		129.541,09
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							18.130,49	18.130,49		18.130,49
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							11.293,17	11.293,17		11.293,17
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							31.867,10	31.867,10		31.867,10
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS							13.856,99	13.856,99		13.856,99
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -							3.498,71	3.498,71		3.498,71
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							41.409,53	41.409,53		41.409,53
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					75.181.966,45	75.181.966,45			75.181.966,45	
521120101000	O (-) FUNDEB							10.319.640,00	10.319.640,00		10.319.640,00
522110100000	O CREDITO INICIAL					31.547.970,00	31.547.970,00			31.547.970,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					6.197.664,17	6.197.664,17			6.197.664,17	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					4.023.936,32	4.023.936,32			4.023.936,32	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO					658.498,06	658.498,06			658.498,06	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					1.515.229,79	1.515.229,79			1.515.229,79	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							1.525.229,79	1.525.229,79		1.525.229,79
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.775.229,79	1.775.229,79	6.447.664,17	6.447.664,17		4.672.434,38



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
522190101000	O	ACRESCIMO					696.541,27	696.541,27			696.541,27	
522190109000	O	(-)REDUCAO							696.541,27	696.541,27		696.541,27
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							1.525.229,79	1.525.229,79		1.525.229,79
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					22.387.337,12	22.387.337,12			22.387.337,12	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							322.521,48	322.521,48		322.521,48
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					272.448,98	272.448,98			272.448,98	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	277.973,16		277.973,16						277.973,16	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	272.448,98		272.448,98				272.448,98	272.448,98		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					353.007,96	353.007,96			353.007,96	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45.312,41		45.312,41						45.312,41	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	353.007,96		353.007,96				353.007,96	353.007,96		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,02		0,02		19.882.492,14	19.882.492,14	75.676.903,71	75.676.903,71		55.794.411,55
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		0,02		0,02			10.228.299,75	10.228.299,75		10.228.299,77
621310100000	O	(-) FUNDEB					1.160.384,87	1.160.384,87			1.160.384,87	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					24.609.108,18	24.609.108,18	38.764.696,92	38.764.696,92		14.155.588,74
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					7.471.996,63	7.471.996,63	22.387.337,12	22.387.337,12		14.915.340,49
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					51.457,80	51.457,80	121.103,13	121.103,13		69.645,33
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					5.526.169,83	5.526.169,83	7.079.829,82	7.079.829,82		1.553.659,99
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							5.526.169,83	5.526.169,83		5.526.169,83
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					7.471.996,63	7.471.996,63	22.387.337,12	22.387.337,12		14.915.340,49
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					51.457,80	51.457,80	121.103,13	121.103,13		69.645,33
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					5.526.169,83	5.526.169,83	7.079.829,82	7.079.829,82		1.553.659,99
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							5.526.169,83	5.526.169,83		5.526.169,83
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16		277.973,16	160.255,85	160.255,85	272.448,98	272.448,98		390.166,29
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					87.297,69	87.297,69	160.255,85	160.255,85		72.958,16
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							87.297,69	87.297,69		87.297,69
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		272.448,98		272.448,98	272.448,98	272.448,98				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		45.312,41		45.312,41	54.466,00	54.466,00	353.007,96	353.007,96		343.854,37
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS							54.466,00	54.466,00		54.466,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		353.007,96		353.007,96	353.007,96	353.007,96				
711110105000	C	CAUÇÕES	13.603,95		13.603,95			67,09		67,09		13.671,04
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	10.813.293,71		10.813.293,71							10.813.293,71
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.759.934,96		7.759.934,96							7.759.934,96
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91							7.801,91
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.727.418,58		3.727.418,58							3.727.418,58
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	5.833.083,38		5.833.083,38							5.833.083,38
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.000,00		76.000,00							76.000,00
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS					30.450,58	30.450,58				30.450,58
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.856.265,71		6.856.265,71		2.126.422,50	2.126.422,50				8.982.688,21
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.255,20		64.255,20							64.255,20
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.690.759,33		8.690.759,33		1.350.814,33	1.350.814,33				10.041.573,66
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS					30.000,00	30.000,00				30.000,00
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.140.994,03		2.140.994,03		296.144,26	296.144,26	10.973,05	10.973,05		2.426.165,24



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.957.645,71		22.957.645,71							22.957.645,71	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		39.515.838,14		39.515.838,14	9.117.308,40	9.117.308,40	1.183.068,64	1.183.068,64			31.581.598,38
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	131.797.383,11		131.797.383,11		1.710.552,92	1.710.552,92	133.152,95	133.152,95	133.374.783,08		
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	905.808,94		905.808,94		15.557,12	15.557,12	4.239,45	4.239,45	917.126,61		
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21						4.943,21		
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					38.442.175,44	38.442.175,44	2.221.771,06	2.221.771,06	36.220.404,38		
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					34.718.000,00	34.718.000,00			34.718.000,00		
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.616.125,74		30.616.125,74						30.616.125,74		
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	112.857.243,28		112.857.243,28						112.857.243,28		
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00		70.000,00		10.536,35	10.536,35			80.536,35		
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.036,12		34.036,12						34.036,12		
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65		
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95		
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.603,95		13.603,95			67,09	67,09			13.671,04
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		4.925.901,36		4.925.901,36							4.925.901,36
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		1.016.115,29							1.016.115,29
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.743.819,67		6.743.819,67							6.743.819,67
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91							7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		409.132,15		409.132,15							409.132,15
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.005.933,31		4.005.933,31							4.005.933,31
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		37.500,00		37.500,00							37.500,00
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		110.601,56		110.601,56							110.601,56
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		4.094.889,52		4.094.889,52							4.094.889,52
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42							957.245,42
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	20.000,00		20.000,00						20.000,00		
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		41.200,00		41.200,00							41.200,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06							2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		19.188.925,91		19.188.925,91	653.747,20	653.747,20	2.038.335,71	2.038.335,71	20.573.514,42		
812310202000	C	EXECUTADOS							617.856,35	617.856,35			617.856,35
812310301000	C	A EXECUTAR		86.589,86		86.589,86	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00			85.389,86
812310302000	C	EXECUTADOS							1.200,00	1.200,00			1.200,00
812310401000	C	A EXECUTAR		27.633.174,96		27.633.174,96	100.008,01	100.008,01	2.320.033,81	2.320.033,81	29.853.200,76		
812310402000	C	EXECUTADOS							81.254,17	81.254,17			81.254,17
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.000,00		2.000,00	10.536,35	10.536,35	30.000,00	30.000,00			21.463,65
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS							10.536,35	10.536,35			10.536,35
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.826.614,81		2.826.614,81	78.992,76	78.992,76	200.625,28	200.625,28	2.948.247,33		
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							68.019,71	68.019,71			68.019,71
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -	22.957.645,71		22.957.645,71						22.957.645,71		
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.513.621,47		89.513.621,47	30.265.714,54	30.265.714,54	19.588.433,93	19.588.433,93				78.836.340,86
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.220.394,12		2.220.394,12	3.805.387,45	3.805.387,45	195.708,60	195.708,60	1.389.284,73		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		733.490,57		733.490,57	7.511.149,35	7.511.149,35	22.266.233,99	22.266.233,99		15.488.575,21
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					51.457,80	51.457,80	121.103,13	121.103,13		69.645,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		398.320,37		398.320,37	5.667.933,52	5.667.933,52	7.240.085,67	7.240.085,67		1.970.472,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		312.693,04		312.693,04	487.545,76	487.545,76	909.032,62	909.032,62		734.179,90
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.777,55		13.777,55			67,09	67,09		13.844,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							6.696.866,31	6.696.866,31		6.696.866,31
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							283.452,31	283.452,31		283.452,31
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							11.162,17	11.162,17		11.162,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					24.609.108,18	24.609.108,18	38.764.696,92	38.764.696,92		14.155.588,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					322.521,48	322.521,48	22.387.337,12	22.387.337,12		22.064.815,64
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					1.759.739,14	1.759.739,14	34.718.000,00	34.718.000,00		32.958.260,86
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							1.759.739,14	1.759.739,14		1.759.739,14
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	29.647.249,50		29.647.249,50		34.471,40	34.471,40				29.612.778,10
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	113.730.663,25		113.730.663,25		47.731,15	47.731,15				113.682.932,10
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							34.471,40	34.471,40		34.471,40
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA							47.731,15	47.731,15		47.731,15
852100000000	C A COMPROVAR	70.000,00		70.000,00				10.536,35	10.536,35		80.536,35
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.036,12		34.036,12							34.036,12
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 :		1.440.233.521,50	1.472.218.554,83	1.440.233.521,50	1.472.218.554,83	708.332.841,01	708.332.841,01	709.033.359,45	709.033.359,45	1.664.141.747,95	1.696.827.299,72

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990