



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTIÇÃO						311.476,44		311.476,44		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.696.563,78		340.184,91		6.382.472,91	71.797.567,03	6.049.379,97	72.820.852,96	673.277,85	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	834,16		13.254,55		56.883,28	479.140,67	45.668,36	455.505,36	24.469,47	
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.567.009,08		30.493.573,82		4.705.763,62	28.345.161,34	711.238,68	5.424.071,66	34.488.098,76	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.871.374,14		37.891.354,94		19.319.995,13	209.570.510,05	22.346.832,77	213.577.366,89	34.864.517,30	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	40.714,42				659.646,98	11.499.475,59	581.917,84	11.462.460,87	77.729,14	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.855.103,77		4.044.070,90		522.838,40	7.014.541,51	179.355,91	4.482.091,89	4.387.553,39	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			38.673,41			65.000,00		26.326,59	38.673,41	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			7.682,75		100.000,00	1.242.317,25	39.946,62	1.174.581,12	67.736,13	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.709.423,46		108.790,77		58.094,41	1.071.737,19	45.700,87	3.659.976,34	121.184,31	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	740.016,59		183.255,23		25.090,55	205.751,41	12.658,95	750.081,17	195.686,83	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	3.163.711,21		159.542,01		325.276,07	3.010.421,31	454.751,51	6.144.065,95	30.066,57	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.469.031,82		157.892,77		51.983,69	2.658.438,52	48.157,09	4.965.750,97	161.719,37	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	3.547.519,91		1.542.639,82		34.197,33	573.879,22	6.048,36	2.550.610,34	1.570.788,79	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		4.006.195,61		17.000,00		3.989.195,61				17.000,00
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		3.578.185,97		17.000,00		3.561.185,97				17.000,00
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		1.736.111,45		36.111,45		1.700.000,00				36.111,45
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			651,48			651,48			651,48	
113219900001	F CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	1.773,33					4.847,19		6.620,52		
113219900009	F UNIMED - ANTECIPADO			5.831,39		13.131,42	64.531,83	16.857,10	62.426,12	2.105,71	
113219900010	F TOP CARD - ANTECIPADO			1.263,09		1.263,09	2.526,18	2.526,18	2.526,18		
113219900016	F PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADO						360,42		360,42		
113219900999	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			125,32		125,32	250,64	250,64	250,64		
113410106000	P MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	2.113.428,71		105.781,17			2.007.647,54		4.015.295,08	105.781,17	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	12.960,30		13.717,97		68,26	825,93			13.786,23	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	174.968,02					174.968,02		349.936,04		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM	168.337,15					168.337,15		336.674,30		
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	421.125,21					421.125,21		842.250,42		
113620600001	P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NOVEMBRO 2021	595.166,69					766.926,07		1.362.092,76		
113620600002	P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2022 (JANEIRO A	7.236.278,46		7.142.400,14			93.878,32		187.756,64	7.142.400,14	
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	6.742.980,94	519.782,16	6.742.980,94		
113810600002	F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO			5.628,24			8.732,15		3.103,91	5.628,24	
113810600003	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	169,41		225,43		41.735,15	329.487,95	41.735,16	329.431,94	225,42	
113810600004	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO					16.761,95	127.629,32	16.761,86	127.629,23	0,09	
113810800999	F SALÁRIO-FAMÍLIA	4.570,84		10.384,50		14.310,26	146.264,20	14.137,50	140.277,78	10.557,26	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	9.391,60		20.828,46		12.247,26	145.627,18	12.247,26	134.190,32	20.828,46	
114410101004	F APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	5.711.109,27		6.701.270,74		1.697.818,85	16.617.349,56	1.406.000,00	15.335.369,24	6.993.089,59	
114410101005	F APLICACAO RENDA FIXA " FI. 100% T.P.F / Operações	17.160.342,48		24.749.578,80		337.291,00	8.819.534,35	123.055,85	1.016.062,88	24.963.813,95	
114410101008	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " FI e ELC FI	1.127.863,06		1.453.617,39		11.103,28	336.857,61			1.464.720,67	
114410101009	F APLICACOES RENDA VARIÁVEL- FIACOES (Art.8º, I, a e b)	1.392.395,29		1.445.699,65			507.707,77	61.589,18	515.992,59	1.384.110,47	
114410101010	F APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	183.715,47		201.075,35			25.230,07	3.170,64	11.040,83	197.904,71	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.307.321,90		5.605.437,79		357.809,97	3.532.535,35	32.459,69	909.069,18	5.930.788,07	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.232,99		700.736,90		208.666,48	895.684,16		12.513,77	909.403,38	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.353,40		316.884,55		55.325,90	354.857,05			372.210,45	
115610400000	P	AUTOPEÇAS			296.522,14			296.522,14			296.522,14	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	432.416,98		1.773.790,95		190.461,35	1.538.622,82	7.271,32	14.058,82	1.956.980,98	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.386,21		305.121,23		45.100,00	175.236,02		1.401,00	350.221,23	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	856,70		3.236,70			2.380,00			3.236,70	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					28.326,19	1.100.861,41	28.326,19	1.100.861,41		
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			5.741.009,75			5.741.009,75	150.000,00	150.000,00	5.591.009,75	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	741.917,93		2.633.595,57		10.000,00	2.090.301,36	20.000,00	208.623,72	2.623.595,57	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		20.000,00		7.570.381,58				7.550.381,58		7.570.381,58
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		56.530,23		1.756.530,23				1.700.000,00		1.756.530,23
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	15.056.260,69		14.215.105,13		259.891,08	1.206.650,15	519.782,16	2.307.696,79	13.955.214,05	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	36.103.290,63		34.433.586,99			1.669.703,64		3.339.407,28	34.433.586,99	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES						4.400,00		4.400,00		
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	216.870,21		377.853,54			160.983,33	2.895,57	2.895,57	374.957,97	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	181.670,54		181.671,97			1,43			181.671,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	203.776,56		284.896,56			81.120,00	81.120,00	81.120,00	203.776,56	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.201.023,33		2.610.562,30		26.738,50	436.277,47	353.989,46	353.989,46	2.283.311,34	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		106.435,56			3.120,00	3.120,00	3.120,00	103.315,56	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	132.049,66		132.584,66			535,00			132.584,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.761,04		90.350,22			18.589,18	18.589,18	18.589,18	71.761,04	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.267,12		112.267,12						112.267,12	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30,00		30,00						30,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.756,90		8.756,90						8.756,90	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
123110118000	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	34.814,20		34.814,20						34.814,20	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	8.742.439,56		9.873.982,56			1.131.543,00			9.873.982,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		3.255,00						3.255,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.509,59		11.629,53			4.119,94	3.565,14	3.565,14	8.064,39	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	407.563,52		758.840,94		10.055,66	361.333,08	361.259,79	361.259,79	407.636,81	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	237.199,97		291.942,48			54.742,51	45.234,51	45.234,51	246.707,97	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.247.568,49		2.296.365,14		57.739,23	106.535,88			2.354.104,37	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	777.191,54		818.377,89		6.264,14	47.450,49	35.259,71	35.259,71	789.382,32	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	160.227,97		241.589,19		1.199,60	82.900,59	33.160,49	33.500,26	209.628,30	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.369.429,43		2.566.530,97		866.746,68	1.063.848,22			3.433.277,65	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.115.799,43		1.159.217,04			43.549,61	43.004,18	43.136,18	1.116.212,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	135.155,30		135.155,30		43.284,46	43.284,46			178.439,76	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	182.343,04		212.765,54		2.397,00	32.819,50	26.579,01	26.579,01	188.583,53	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	41.482,13		42.182,13			700,00	700,00	700,00	41.482,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	13.785.541,52		14.594.434,89			808.893,37			14.594.434,89	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	141.631,72		395.604,91		61.200,15	335.330,28		20.156,94	456.805,06	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00						650.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	13.426.412,50		13.426.412,50						13.426.412,50	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	547.305,51		1.152.305,85			605.000,34			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	
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	4.983.230,63		10.392.199,42		182.892,28	5.688.110,72		96.249,65	10.575.091,70	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS			70.161,25		14.032,25	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,		1.855.237,70		1.866.195,34	8.630,27	8.630,27	844.995,59	855.953,23		2.702.560,66
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		850.565,56		861.535,09			325.590,10	336.559,63		1.187.125,19
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.162.512,74		1.175.050,50	13.672,03	13.672,03	310.998,39	323.536,15		1.472.376,86
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		76.904,61		78.283,91	1.465,74	1.465,74	18.533,52	19.912,82		95.351,69
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.843.465,11		4.883.380,11	9,04	9,04	1.735.894,30	1.775.809,30		6.619.265,37
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.566,63		53.396,91			8.896,26	14.726,54		62.293,17
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		829.220,32		890.999,92			206.713,70	268.493,30		1.097.713,62
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		565.095,30		565.095,30			102.789,40	102.789,40		667.884,70
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		7.149,55		7.149,55			1.986,40	1.986,40		9.135,95
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		690,86		690,86			678,23	678,23		1.369,09
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		36.200,70		36.200,70			17.462,10	17.462,10		53.662,80
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		7.898,65			23.777,08	23.777,08		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		33.364,13		48.133,53	4.235.801,81	32.761.178,48	4.199.766,63	32.739.912,70		12.098,35
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.127.995,60	3.527.240,52	28.657.991,01	5.284.910,18	31.543.656,27		2.885.665,26
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				867,42	867,42	26.847,48	867,42	26.847,48		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				648.547,13	388.548,58	2.494.410,82	368.317,36	3.122.726,73		628.315,91
211110103000	F	FÉRIAS				445,37	445,37	14.903,46	445,37	14.903,46		
211110103000	P	FÉRIAS		395.973,43		834.344,66	135.640,94	2.603.281,28	112.519,39	3.018.530,96		811.223,11
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR							1.606,50	1.606,50		1.606,50
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				11.029,24	161.285,98	1.336.913,26	152.631,39	1.339.287,91		2.374,65
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.440.642,41	14.009.630,84	1.440.642,41	14.009.630,84		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALA PAGAR		421.125,21		765.868,70	1.534.849,64	14.899.284,62	1.343.026,37	15.052.204,84		574.045,43
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.558,26		15.058,26	147.039,40	1.079.699,23	142.481,14	1.085.640,97		10.500,00
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					23.028,59	221.380,19	23.028,59	221.380,19		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		10.755,56		62.403,96	46.057,18	399.386,91	23.028,59	428.006,72		39.375,37
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		169.249,83		283.092,43	622.739,16	6.040.682,01	637.507,85	6.169.293,30		297.861,12



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				524.071,61					524.071,61		524.071,61
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				43.919,22	438.461,05	5.342.423,79	402.943,08	5.350.825,04			8.401,25
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS		442.005,58		2.912.690,91	707.848,93	7.343.825,77	375.941,79	9.482.603,96			2.580.783,77
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					14.728,74	122.361,84	14.728,74	122.361,84			
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		202.271,10		252.274,97	564.504,04	4.788.646,65	628.260,35	4.902.406,83			316.031,28
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					177.083,76	2.083.051,28	177.083,76	2.083.051,28			
211430500000	F	FGTS		31.416,49		22.276,41	22.102,21	269.217,10	22.276,87	260.251,68			22.451,07
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						14.162,25		14.162,25			
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.000.000,00		1.302,00	1.302,00	1.049.862,41		49.862,41			
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		214.519,55		853.825,10	4.645.733,98	37.115.810,59	4.638.297,50	37.747.679,66			846.388,62
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					300,00	600,00	300,00	600,00			
213110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,08		0,08							0,08
213110103000	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				19.360,08	19.360,08	756.016,44		756.016,44			
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		228.314,01		304.257,05	293.559,12	7.823.227,15	222.423,71	7.828.034,78			233.121,64
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		17.335,61		18.932,53	561.645,17	4.381.770,17	545.540,54	4.367.262,46			2.827,90
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER		0,07		0,07	0,07						
214121100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER					28.938,58	179.311,17	28.938,58	179.311,17			
214121200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		76,85		76,85	153,70	153,70	76,85	76,85			
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER				73.534,49	137.654,07	966.793,41	84.181,34	986.855,17			20.061,76
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		11.621,16		11.621,16	30.049,29	89.616,53	18.428,13	77.995,37			
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				20.432,76	13.613,94	132.748,42	6.806,97	146.374,21			13.625,79
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				14.140,73	28.290,56	161.664,02	43.415,82	190.930,01			29.265,99
214350700000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						824,62		824,62			
214359900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES MUNICIPAIS A						391.827,80		391.827,80			
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				318,23	1.619,54	15.898,90	2.407,15	17.004,74			1.105,84
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		4.907,37		5.028,38	23.242,97	230.753,35	22.455,36	230.086,75			4.240,77
218810111002	F	UNIMED					10,96	6.518,26	10,96	6.518,26			
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%				1.551,27	1.544,12	19.041,39	1.966,14	21.014,68			1.973,29
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		31,33		5.223,75	5.200,72	58.570,60	6.026,99	64.589,29			6.050,02
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL				2.476,60	2.476,60	24.949,01	2.423,34	27.372,35			2.423,34
218810113006	F	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		85,26		85,26		22.973,17	1.166,76	24.139,93			1.252,02
218810113007	F	ACISACARD						281,41		281,41			
218810113008	F	DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51							161,51
218810113010	F	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002				399,10	798,20	3.192,80	399,10	3.192,80			
218810113014	F	SINDICATO						14.566,53		14.566,53			
218810113015	F	ASSEPMA				1.268,57	5.147,70	26.616,97	3.879,13	26.616,97			
218810113016	F	SISPMA				3.573,55	14.673,98	75.778,64	11.100,43	75.778,64			
218810113017	F	ACISA				9.771,01	38.802,96	214.951,91	29.031,95	214.951,91			
218810113018	F	PLANO VIDA				683,50	2.734,00	14.182,50	2.050,50	14.182,50			
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	671,69	74,69	746,38			74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL				263,89	153,54	1.569,09	158,63	1.838,07			268,98
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS		405,06		119,28	119,28	2.125,92	174,54	1.895,40			174,54
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		81,48				803,84		722,36			



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		7.555,52		47.788,28	75.521,74	878.781,27	90.872,85	934.365,14		63.139,39
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				21.517,23	48.402,82	376.359,12	49.245,60	398.719,13		22.360,01
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		2.038,55		228.016,03	337.042,16	3.404.842,44	384.529,65	3.678.307,41		275.503,52
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						2.652,65		2.652,65		
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				7.190,70	22.777,70	156.605,93	17.503,71	158.522,64		1.916,71
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.746,17		9.807,02	9.807,02	55.860,49	14.765,84	68.880,16		14.765,84
218810115009	F	CONS. BANCO DO BANESTE						5.567,72		5.567,72		
218810115011	F	CONS. CAIXA		3.099,58				9.039,58	1.926,00	7.866,00		1.926,00
218810115014	F	DEPOSITO JUDICIAL					845,52	5.235,62	845,52	5.235,62		
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.452,96		6.931,95		135.513,01		4.992,00		6.931,95
218810199005	F	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO						572,30		572,30		
218810199006	F	OUTROS DESCONTOS				71,37				71,37		71,37
218810199007	F	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO						14.279,84		14.279,84		
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS						3.147,22	144,34	3.291,56		144,34
218810199019	F	ASSEPMA					12,13	293,67	12,13	293,67		
218810199020	F	TOP CARD				15,75		10.573,40		10.589,15		15,75
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA				102,56	410,24	2.152,32	307,68	2.152,32		
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS				140,84	563,36	2.957,64	422,52	2.957,64		
218810199023	F	CONVENIOS COMERCIAIS						3.300,00		3.300,00		
218810199025	F	UNIMED				2.330,46	9.567,68	45.013,51	7.237,22	45.013,51		
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.652,96		13.410,63			68,26	825,93		13.478,89
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS				173,60				173,60		173,60
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		139.401,61		146.988,57	296.240,18	3.751.225,64	340.268,27	3.802.840,69		191.016,66
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		1.323,02		3.098,84	778,25	12.704,07	778,25	14.479,89		3.098,84
218830102002	F	INSS SERVIDORES		76.777,96		116.888,58	234.579,70	2.000.092,25	261.678,68	2.067.301,85		143.987,56
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				122,94	345,55	345,55	222,61	345,55		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		62.998,55		114.288,11	91.886,93	1.277.521,11	136.912,78	1.373.836,52		159.313,96
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		18.669,65		53.916,17	10.550,20	114.264,27	25.714,83	164.675,42		69.080,80
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				479,40	61.589,02	61.976,60	61.401,76	62.268,74		292,14
218850108999	F	ISS		1.363,41		8.339,13	93.963,66	826.392,43	101.230,20	840.634,69		15.605,67
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES							276,87	276,87		276,87
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		289.339,38		23.712,77	53.785,92	1.108.644,02	30.073,15	819.304,64		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.187,45	70.846,48	1.187,45	70.846,48		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		995,00		1.652,15	26.363,86	234.053,87	26.190,35	234.537,51		1.478,64
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						363.573,57		363.573,57		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					22.500,00	1.459.183,22	22.500,00	1.459.183,22		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		2.895,57		8.895,57	6.895,57	114.378,90		113.483,33		2.000,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR				47.500,00	2.895,57	116.378,90	2.000,00	162.983,33		46.604,43
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		61.288.926,53		55.288.926,53		12.000.000,00		6.000.000,00		55.288.926,53
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.555.486,05		1.305.486,05		500.000,00		250.000,00		1.305.486,05
223110102000	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.065.058,65		1.065.058,65						1.065.058,65
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		615.041,32		535.041,32		80.000,00				535.041,32
224139900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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	
227210199000	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	210.635.374,81		210.635.374,81							210.635.374,81	
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		196.583.778,57		196.583.778,57							196.583.778,57
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	128.308,55		128.308,55							128.308,55	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	82.396,72		82.396,72							82.396,72	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		152.002.300,97		152.002.300,97							152.002.300,97
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	19.401.439,84		19.401.439,84							19.401.439,84	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	12.346.370,80		12.346.370,80							12.346.370,80	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	10.640.161,07		10.640.161,07							10.640.161,07	
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61							2.993,61
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	79.377.337,21					1.312.581,43		80.689.918,64			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	467.627.537,15		547.580.173,62		84.417,93	81.409.654,12		1.372.599,72	547.664.591,55		
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.294,84		2.007.839,53			2.007.987,31		22.442,62	2.007.839,53		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						84.344.739,45		84.344.739,45			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				553.004,42		84.404.757,74	84.417,93	85.042.180,09		637.422,35	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		56.361.435,46				56.882.751,02		521.315,56			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		334.697.225,93		391.058.661,39		521.315,56		56.882.751,02		391.058.661,39	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		44.565.359,61				44.565.359,61					
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		145.696.040,31		190.261.399,92				44.565.359,61		190.261.399,92	
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	174.901,64					92,00		174.993,64			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.303.009,96		3.128.108,32		174.993,64		92,00		3.128.108,32	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.023.867,17		1.841.498,45			817.631,28	29.353,56	29.353,56	1.812.144,89		
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.185.216,98		3.003.169,16	18.188.387,05	212,89	213,80	18.188.173,25		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.471.772,49		59.084,77	1.782.062,27	5.088,00	256.293,01	1.525.769,26		
311110122000	P	13. SALÁRIO			1.559.359,83		173.571,79	1.732.931,62			1.732.931,62		
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			9.433,91			9.433,91			9.433,91		
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.770,31			6.770,31			6.770,31		
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			802,06		1.071,00	1.873,06	802,06	802,06	1.071,00		
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			49.862,41			49.862,41	1.302,00	1.302,00	48.560,41		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			11.424.276,82		2.447.711,47	13.882.456,99	5.659,74	16.128,44	13.866.328,55		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			512.656,06		16.405,28	636.720,64		107.659,30	529.061,34		
311210122000	P	13. SALARIO			351.331,15		20.461,10	371.792,25			371.792,25		
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.403,91			3.403,91			3.403,91		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.915,22			12.915,22			12.915,22		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			531.000,00		59.000,00	590.000,00			590.000,00		
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					535,50	535,50			535,50		
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			10.213.614,52		942.410,52	11.156.424,52		399,48	11.156.025,04		
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			107.633,10		14.728,74	122.361,84			122.361,84		
312139900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			381.903,34			381.903,34			381.903,34		
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			17.734,81		64.569,28	82.304,09			82.304,09		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.189.504,43		287.443,50	2.646.052,19		169.104,26	2.476.947,93		
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			282.021,50		23.972,60	305.994,10			305.994,10		
312310100000	P	FGTS			237.974,81		22.276,87	260.251,68			260.251,68		
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			154.008,20		17.951,14	171.959,34			171.959,34		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.239.253,35		1.107.294,99	11.346.548,34			11.346.548,34	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			1.825.750,62		206.671,26	2.032.421,88			2.032.421,88	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			791.939,55		5.645,81	797.585,36			797.585,36	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			205.535,71		25.855,97	232.137,59	335,92	1.081,83	231.055,76	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			1.981,56		334,38	2.315,94			2.315,94	
332210400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.150,00			2.150,00			2.150,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			122.060,00		10.608,00	132.668,00			132.668,00	
332212100000	P	LOCACOES			262.504,64		62.902,35	326.060,66	2.165,46	2.819,13	323.241,53	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			9.556,96		1.419,84	10.976,80			10.976,80	
332213700000	P	HOSPEDAGENS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			174.508,27		43.874,55	218.382,82			218.382,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			98.419,67		2.927,69	101.731,53	56,16	440,33	101.291,20	
332310500000	P	PUBLICIDADE			4.951,23			4.951,23			4.951,23	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			951.259,32		97.948,17	1.100.199,61	48.443,47	99.435,59	1.000.764,02	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			628.326,51		201.317,59	829.744,10	0,44	100,44	829.643,66	
332311000000	P	LOCAÇÕES			1.111.811,90		73.815,56	1.557.462,79	30.060,63	401.895,96	1.155.566,83	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.981.009,05		1.013.436,54	6.994.445,59			6.994.445,59	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			10.281,00			10.281,00			10.281,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.000,00			7.000,00			7.000,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.186.638,52		152.631,39	1.339.287,91	1.475,62	1.493,62	1.337.794,29	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00		
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			6.164.010,30		635.642,32	6.799.652,62			6.799.652,62	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			40.579,63		5.366,49	45.946,12			45.946,12	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			2.950,00			2.950,00			2.950,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.016.600,10		278.497,72	1.316.965,82	10,00	21.878,00	1.295.087,82	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.164.364,13		1.877.736,79	15.848.722,20	34.625,02	4.841.246,30	11.007.475,90	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			81.589,51		3.244.908,16	3.326.497,67			3.326.497,67	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			61.779,60		329.629,83	391.409,43			391.409,43	
341110200000	P	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			4.414.966,61			4.414.966,61			4.414.966,61	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			389.013,38		130.315,67	519.329,05			519.329,05	
351120100001	P	REPASSE ROYALTIES FEDERAL FUNDO DE SAÚDE					78.000,00	78.000,00			78.000,00	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			7.660,31		9.536,07	17.196,38			17.196,38	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			5.843.477,06		1.077.893,20	8.017.709,55		1.096.339,29	6.921.370,26	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			14.525.130,48		1.376.601,61	15.901.732,09			15.901.732,09	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			4.087.823,39		619.228,51	4.707.051,90			4.707.051,90	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			1.746.167,84		122.206,83	1.868.374,67			1.868.374,67	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.350.568,85		175.759,13	1.526.327,98			1.526.327,98	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			357.519,09		45.555,12	403.074,21			403.074,21	
351220204000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS						132,00		132,00		
351320201000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			774.924,70			774.924,70			774.924,70	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			9.331.569,05		914.748,28	10.246.317,33			10.246.317,33	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			265.600,00			265.600,00			265.600,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.162.109,00		22.500,00	1.184.609,00			1.184.609,00	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			143.031,50		43.415,82	186.447,32			186.447,32	
361720600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						35.771,45		35.771,45		
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			622.090,44		338.178,55	960.268,99			960.268,99	
365110300000	P DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			35.771,45			35.771,45			35.771,45	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			132,00			132,00			132,00	
371219900000	P OUTRAS TAXAS			10.987,67			10.987,67			10.987,67	
372110200000	P PIS/PASEP			637.065,48		67.857,81	704.923,29	68.820,91	68.820,91	636.102,38	
372130200000	P PIS/PASEP			429.437,85		45.262,11	474.699,96			474.699,96	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			381.664,75			381.664,75			381.664,75	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			709.286,61		79.730,00	789.016,61	3.500,00	3.500,00	785.516,61	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			79.500,00		44.800,00	124.300,00			124.300,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			856.776,05		30.965,16	887.741,21	2.866,70	2.866,70	884.874,51	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.286.084,00			13.700,99	1.299.784,99		1.299.784,99
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				963.629,31			115.891,59	1.079.520,90		1.079.520,90
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				131.322,88			12.441,24	143.764,12		143.764,12
411210400000	P ITBI				657.082,92			65.650,59	722.733,51		722.733,51
411310200000	P ISS				5.385.195,35			528.686,54	5.913.881,89		5.913.881,89
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				127.196,93			31.581,62	158.778,55		158.778,55
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.050.000,00			100.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.188.878,90			18.710,65	1.207.589,55		1.207.589,55
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.602.120,73		2.122.643,18	151.978,52	3.876.742,43		1.754.099,25
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.217.203,03		15.483,56	298.706,01	1.531.392,60		1.515.909,04
421120199000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				1.240.104,85				1.240.104,85		1.240.104,85
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				6.705.764,55			814.652,69	7.520.417,24		7.520.417,24
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				850.930,59			115.887,73	966.818,32		966.818,32
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2.738.728,55			288.556,88	3.027.285,43		3.027.285,43
433112900000	P COMPENSAÇOES FINANCEIRAS				164.659,49				164.659,49		164.659,49
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				3.554.334,13		186,26	467.223,11	4.021.743,50		4.021.557,24
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				184.903,26			10.215,21	195.118,47		195.118,47
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				8.886,35			2.832,15	11.718,50		11.718,50
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				48.429,70			2.985,52	51.415,22		51.415,22
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				12.869,78			2.641,50	15.511,28		15.511,28
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				4.856,88			2.032,47	6.889,35		6.889,35
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				944.816,60		16.453,57	107.534,03	1.068.804,20		1.052.350,63
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.547.724,32			161.388,54	2.709.112,86		2.709.112,86
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				386.893,82			34.567,74	421.461,56		421.461,56
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.227.280,48		197,79	532.139,42	4.759.617,69		4.759.419,90
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.207.436,42			183.206,69	3.390.643,11		3.390.643,11
451120100001	P REPASSE RECEBIDO PMA - ROYALTIES DO PETROLEO							78.000,00	78.000,00		78.000,00
451120100999	P COTA RECEBIDA				5.843.477,06		1.096.339,29	1.077.893,20	8.017.709,55		6.921.370,26
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				14.525.130,48			1.376.601,61	15.901.732,09		15.901.732,09
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				4.087.823,39			619.228,51	4.707.051,90		4.707.051,90
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				1.746.167,84			122.206,83	1.868.374,67		1.868.374,67



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.350.568,85			175.759,13	1.526.327,98		1.526.327,98
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				7.660,31			9.536,07	17.196,38		17.196,38
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				357.519,09			45.555,12	403.074,21		403.074,21
451320201000	P COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM				85.879,69				85.879,69		85.879,69
452130200000	P COTA-PARTE FPM				29.287.520,21			2.543.054,81	31.830.575,02		31.830.575,02
452130300000	P COTA-PARTE ITR				9.330,75			11.594,92	20.925,67		20.925,67
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				1.136.497,91			9.834,66	1.146.332,57		1.146.332,57
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				8.883.193,53		551.166,97	985.745,24	10.420.105,74		9.868.938,77
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				1.788.547,47			108.293,01	1.896.840,48		1.896.840,48
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.073.100,52			188.701,79	1.261.802,31		1.261.802,31
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				17.287.795,89	2.000,00	128.000,00	4.337.574,72	21.751.370,61		21.623.370,61
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				16.130.009,51			1.829.529,45	17.959.538,96		17.959.538,96
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.389.677,59			158.529,81	2.548.207,40		2.548.207,40
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				166.486,21			24.665,39	191.151,60		191.151,60
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				242,44			7.050,12	7.292,56		7.292,56
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				306.369,35			48.157,16	354.526,51		354.526,51
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				568.719,21			61.540,88	630.260,09		630.260,09
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.251.934,42			10.478,40	1.262.412,82		1.262.412,82
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				338.327,76			29.247,38	367.575,14		367.575,14
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				11.881.053,92			1.386.254,13	13.267.308,05		13.267.308,05
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				3.112.223,59				3.112.223,59		3.112.223,59
452340200000	P AUXÍLIOS				36.621,83				36.621,83		36.621,83
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.385.931,82				1.385.931,82		1.385.931,82
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM				55.000,00			5.000,00	60.000,00		60.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				1.560.452,28			3.724,00	1.564.176,28		1.564.176,28
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				4.914.339,93				4.914.339,93		4.914.339,93
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				379.930,50				379.930,50		379.930,50
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -							267.785,06	267.785,06		267.785,06
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				436.290,24			3.600,45	439.890,69		439.890,69
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				948.728,26			42.198,94	990.927,20		990.927,20
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			122.551.000,00			122.551.000,00			122.551.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.051.000,00				10.051.000,00		10.051.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			3.808.763,62		3.646.195,51	7.454.959,13			7.454.959,13	
522110100000	O CREDITO INICIAL			112.500.000,00			112.500.000,00			112.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			60.205.348,98		8.849.725,20	69.055.074,18			69.055.074,18	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			126.436,13			126.436,13			126.436,13	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			24.123.892,01		1.252.222,33	25.376.114,34			25.376.114,34	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			9.155.163,83		4.346.195,51	13.501.359,34			13.501.359,34	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			27.052.729,27		3.251.307,36	30.304.036,63			30.304.036,63	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				27.052.729,27			3.251.307,36	30.304.036,63		30.304.036,63
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				33.279.055,84	4.272.028,66	31.809.557,93	9.870.446,50	70.687.031,61		38.877.473,68
522190101000	O ACRESCIMO			4.776.337,06		357.446,48	5.133.783,54			5.133.783,54	
522190109000	O (-)REDUCAO				4.776.337,06			357.446,48	5.133.783,54		5.133.783,54



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				27.052.729,27			3.251.307,36	30.304.036,63		30.304.036,63
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			136.804.544,16		11.631.088,88	148.435.633,04			148.435.633,04	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.221.176,51			873.024,84	9.094.201,35		9.094.201,35
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.956.173,27			2.956.173,27			2.956.173,27	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	177.194,67		177.194,67						177.194,67	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.956.173,27							2.956.173,27		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.360.850,39			2.360.850,39			2.360.850,39	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	266.231,83		266.231,83						266.231,83	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.360.850,39							2.360.850,39		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			19.968.709,28		15.975.626,13	215.763.360,06	4.589.973,35	184.408.998,00	31.354.362,06	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				145.609.041,95	2.000,00	2.692.093,39	15.948.596,57	164.247.731,91		161.555.638,52
621310100000	O	(-) FUNDEB			9.331.569,05		914.748,28	10.246.317,33			10.246.317,33	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				17.195.688,19	15.239.842,72	183.873.453,21	10.080.196,52	195.909.495,20		12.036.041,99
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				21.509.013,94	13.983.994,76	130.252.431,27	12.148.367,81	149.925.818,26		19.673.386,99
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				2.000,00	434.778,64	4.333.495,48	443.179,89	4.343.896,73		10.401,25
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.450.505,24	13.369.065,08	119.936.670,81	13.121.055,11	122.139.166,08		2.202.495,27
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				104.621.848,47	10.085,19	982.936,16	12.843.384,90	118.438.084,34		117.455.148,18
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				21.509.013,94	13.983.994,76	130.252.431,27	12.148.367,81	149.925.818,26		19.673.386,99
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				2.000,00	434.778,64	4.333.495,48	443.179,89	4.343.896,73		10.401,25
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.450.505,24	13.369.065,08	119.936.670,81	13.121.055,11	122.139.166,08		2.202.495,27
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				104.621.848,47	10.085,19	982.936,16	12.843.384,90	118.438.084,34		117.455.148,18
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		177.194,67		1.385.863,72	190.654,44	1.944.090,92		2.962.105,53		1.195.209,28
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.654,59	76.764,56	1.638.867,20	190.654,44	1.755.411,67		116.544,47
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.551.790,38		4.380,00	75.709,77	1.631.880,15		1.627.500,15
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.956.173,27				2.956.173,27				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				193.059,25			1.054,79	194.114,04		194.114,04
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		266.231,83		317.803,48	266.730,27	2.578.123,48		2.362.964,86		51.073,21
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.309.278,74		2.114,47		2.311.393,21		2.309.278,74
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.360.850,39				2.360.850,39				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							266.730,27	266.730,27		266.730,27
711110105000	C	CAUÇÕES	12.652,96		13.410,63		68,26	825,93			13.478,89	
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		7.947.766,07						7.947.766,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.645.919,20		9.305.103,30			3.659.184,10			9.305.103,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	11.179.636,46		12.570.645,46		554.016,56	1.945.025,56			13.124.662,02	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.782.883,36		1.782.883,36						1.782.883,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.792.067,33		27.802.639,88		1.141.001,54	29.849.605,79	18.026,29	25.716.057,99	28.925.615,13	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.507,92		100.469,92			52.362,00		14.400,00	100.469,92	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.984.333,51		46.737.300,16		3.121.984,51	37.787.418,90	6.553,22	2.919.020,96	49.852.731,45	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.895,57		163.878,90		2.895,57	163.878,90	2.895,57	2.895,57	163.878,90	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.849.132,79		7.127.727,12		665.054,44	3.422.354,75	18.875,49	497.581,47	7.773.906,07	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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			27.587.917,84			27.587.917,84			27.587.917,84	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.950.637,39		100.093.538,86		10.989.831,82	126.646.548,86	2.237.234,24	31.751.049,81	108.846.136,44	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	64.218.347,28		141.728.286,41		12.754.815,16	110.415.514,37	3.122.631,02	23.273.391,10	151.360.470,55	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.459.916,34		1.766.567,14		335.619,26	2.096.305,82	286.438,98	1.740.474,74	1.815.747,42	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6.989,39		6.989,39		412,51	2.458,69	412,51	2.458,69	6.989,39	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			145.779.055,84		9.207.171,68	186.815.293,85	3.608.753,84	35.437.820,17	151.377.473,68	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			36.304.989,26		740.000,00	37.044.989,26			37.044.989,26	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.071.676,76		32.619.401,08		161.388,54	2.709.112,86			32.780.789,62	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.015.308,45		113.368.698,85		31.173,15	384.563,55			113.399.872,00	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.974,64		321.457,97		2.000,00	109.483,33			323.457,97	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.356,12		34.336,12			6.980,00			34.336,12	
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		12.652,96		13.410,63			68,26	825,93		13.478,89
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		1.254.971,88		1.016.115,29		238.856,59				1.016.115,29
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.634.963,08		6.873.819,67				238.856,59		6.873.819,67
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.538.090,93		5.131.075,03		76.200,00		3.669.184,10		5.131.075,03
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.922.033,31		3.988.233,31				66.200,00		3.988.233,31
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.319.763,64		7.410.663,64	22.500,00	1.322.609,00	554.016,56	1.945.025,56		7.942.180,20
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.252.280,52		3.552.389,52			22.500,00	1.322.609,00		3.574.889,52
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		1.706.883,36						1.706.883,36
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00						21.200,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		24.792.067,33		17.307.019,87	1.276.310,23	44.535.973,56	1.501.181,90	37.275.797,77		17.531.891,54
812310202000	C	EXECUTADOS				10.495.620,01		96.249,65	898.103,58	11.489.973,24		11.393.723,59
812310301000	C	A EXECUTAR		62.507,92		99.269,92	1.200,00	31.200,00		66.762,00		98.069,92
812310302000	C	EXECUTADOS				1.200,00			1.200,00	2.400,00		2.400,00
812310401000	C	A EXECUTAR		14.984.333,51		33.016.754,58	3.386.189,44	27.422.003,47	4.277.305,55	46.345.540,65		33.907.870,69
812310402000	C	EXECUTADOS				13.720.545,58	113.640,00	644.860,40	2.337.955,18	16.589.721,16		15.944.860,76
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR					2.895,57	163.878,90	5.791,14	166.774,47		2.895,57
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.895,57		56.395,57	7.791,14	115.274,47	2.895,57	163.878,90		51.500,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				107.483,33			2.000,00	109.483,33		109.483,33
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.849.132,79		5.186.969,10	339.512,67	4.303.652,02	783.929,32	5.085.904,98		5.631.385,75
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				1.940.758,02		13.118,00	201.762,30	2.155.638,32		2.142.520,32
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		66.713.305,65		77.061.521,32	26.164.380,52	398.820.547,01	30.886.406,96	413.890.789,12		81.783.547,76
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.691.382,64		3.849.706,41	2.319.514,97	23.076.177,32	2.008.742,17	19.923.728,29		3.538.933,61



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		3.133.367,94		22.894.877,66	13.739.870,56	127.861.026,71	11.713.589,17	145.596.255,04		20.868.596,27
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.000,00	434.778,64	4.333.495,48	443.179,89	4.343.896,73		10.401,25
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.627.082,22		2.770.963,31	13.729.306,93	124.305.752,25	13.328.456,57	124.048.782,98		2.370.112,95
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		458.098,99		799.032,52	1.188.486,25	12.170.384,32	1.376.626,11	12.699.457,71		987.172,38
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.652,96		13.584,23			68,26	999,53		13.652,49
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				127.992.544,86	7.558,77	2.066.395,10	15.340.900,52	145.392.281,71		143.325.886,61
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.843.754,44	787,61	83.390,68	873.360,00	8.799.717,51		8.716.326,83
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				367.397,05			47.316,60	414.713,65		414.713,65
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				17.195.688,19	15.239.842,72	183.873.453,21	10.080.196,52	195.909.495,20		12.036.041,99
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				128.583.367,65	873.024,84	9.094.201,35	11.631.088,88	148.435.633,04		139.341.431,69
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				8.386.642,24	3.504.780,47	32.519.466,78	740.000,00	38.141.328,55		5.621.861,77
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				27.918.347,02		1.096.339,29	3.504.780,47	32.519.466,78		31.423.127,49
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		29.102.800,52		30.027.830,16	412.212,24	2.067.816,67	161.388,54	2.742.022,61		29.777.006,46
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		113.888.728,42		113.739.754,52	13.024,18	515.388,48	31.173,15	384.563,55		113.757.903,49
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				1.033.513,99			74.033,69	1.107.547,68		1.107.547,68
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				466.592,85			13.024,18	479.617,03		479.617,03
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				589.180,69			338.178,55	927.359,24		927.359,24
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				35.771,45				35.771,45		35.771,45
852100000000	C	A COMPROVAR		213.974,64		321.457,97			2.000,00	109.483,33		323.457,97
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.356,12		34.336,12				6.980,00		34.336,12
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 :			1.338.978.975,38	1.338.978.975,38	2.462.100.886,30	2.462.100.886,30	329.011.476,49	4.225.914.233,87	329.011.476,49	4.225.914.233,87	2.562.576.026,24	2.562.576.026,24

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA
SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990