



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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   |              | 50.387,10     |           | 20.538.039,35 | 102.618.847,59 | 20.560.652,31 | 104.287.637,23 | 27.774,14     |           |
| 111110604000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS       | 834,16         |              | 2.823,29      |           | 72.903,39     | 613.028,44     | 75.726,68     | 613.862,60     |               |           |
| 111111900001 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    | 11.567.009,08  |              | 34.204.398,07 |           | 9.722.957,75  | 38.926.966,07  | 4.841.803,56  | 11.408.422,89  | 39.085.552,26 |           |
| 111111900999 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    | 38.871.374,14  |              | 32.998.074,51 |           | 40.711.023,88 | 281.969.179,25 | 48.497.482,86 | 295.628.937,86 | 25.211.615,53 |           |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO                                 | 40.714,42      |              | 40.625,22     |           | 1.468.116,36  | 13.744.332,07  | 1.363.584,90  | 13.639.889,81  | 145.156,68    |           |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO         | 1.855.103,77   |              | 3.969.227,73  |           | 496.924,58    | 7.995.806,27   | 3.103.350,88  | 8.488.108,61   | 1.362.801,43  |           |
| 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                  |                |              | 49.594,45     |           |               | 1.242.317,25   | 16.069,47     | 1.208.792,27   | 33.524,98     |           |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                      | 2.709.423,46   |              | 91.989,41     |           |               | 1.074.612,89   | 25.356,40     | 3.717.403,34   | 66.633,01     |           |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS                                       | 740.016,59     |              | 191.223,99    |           |               | 207.695,32     | 1.376,45      | 757.864,37     | 189.847,54    |           |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE         | 3.163.711,21   |              | 14.568,45     |           |               | 3.027.641,73   | 6.838,48      | 6.183.622,97   | 7.729,97      |           |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 2.469.031,82   |              | 133.583,28    |           |               | 2.674.131,59   | 18.893,68     | 5.028.473,81   | 114.689,60    |           |
| 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   |              | 1.569.541,91  |           | 5.993,36      | 581.119,46     | 11.986,72     | 2.565.090,82   | 1.563.548,55  |           |
| 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        |           |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS               |                |              |               |           | 20.000,00     | 20.000,00      |               |                | 20.000,00     |           |
| 113219900001 | F CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO                              | 1.773,33       |              |               |           | 91,50         | 4.938,69       |               | 6.620,52       | 91,50         |           |
| 113219900006 | F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO                     |                |              |               |           |               | 1.729,66       |               | 1.729,66       |               |           |
| 113219900009 | F UNIMED - ANTECIPADO                                       |                |              | 1.767,89      |           | 8.067,39      | 78.202,48      | 9.835,28      | 78.202,48      |               |           |
| 113219900010 | F TOP CARD - ANTECIPADO                                     |                |              | 1.430,15      |           | 1.430,15      | 7.771,42       | 2.860,30      | 7.771,42       |               |           |
| 113219900011 | F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO                   |                |              | 191,55        |           | 191,55        | 383,10         | 383,10        | 383,10         |               |           |
| 113219900016 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADO                             |                |              |               |           |               | 360,42         |               | 360,42         |               |           |
| 113219900999 | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                   |                |              |               |           |               | 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      |              | 13.849,36     |           | 61,93         | 950,99         |               |                | 13.911,29     |           |
| 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   |              | 7.142.403,14  |           |               | 93.881,32      |               | 187.756,64     | 7.142.403,14  |           |
| 113620600003 | P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2023 ( JANEIRO A       |                |              | 1.458.653,64  |           | 4.026.224,39  | 7.262.098,70   | 4.419.941,68  | 6.197.162,35   | 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    | 7.782.545,26   | 519.782,16    | 7.782.545,26   |               |           |
| 113810600002 | F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO                                   |                |              | 5.628,24      |           |               | 8.732,15       | 5.600,96      | 8.704,87       | 27,28         |           |
| 113810600003 | F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA                                  | 169,41         |              | 225,42        |           | 58.623,31     | 434.624,76     | 58.623,31     | 434.568,75     | 225,42        |           |
| 113810600004 | F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO                                |                |              | 0,09          |           | 23.267,74     | 169.601,70     | 17.666,78     | 164.000,65     | 5.601,05      |           |
| 113810800999 | F SALÁRIO-FAMÍLIA                                           | 4.570,84       |              | 11.660,82     |           | 10.406,73     | 169.556,17     | 10.062,49     | 162.121,95     | 12.005,06     |           |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO               | 9.391,60       |              | 20.828,46     |           | 7.069,03      | 166.834,27     | 5.328,61      | 153.656,99     | 22.568,88     |           |
| 114410101004 | F APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA ( Art. 7º.III, a) | 5.711.109,27   |              | 6.922.932,55  |           | 4.733.943,18  | 22.658.135,70  | 1.883.762,00  | 18.596.131,24  | 9.773.113,73  |           |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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      |
| 114410101005 | F | APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F / Operações        | 17.160.342,48  |           | 27.101.744,67 |              | 1.495.374,52 | 12.515.089,59 | 90.890,48    | 1.169.203,36 | 28.506.228,71 |              |
| 114410101008 | F | APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI   | 1.127.863,06   |           | 1.485.052,23  |              | 13.986,23    | 371.175,40    |              |              | 1.499.038,46  |              |
| 114410101009 | F | APLICACOES RENDA VARIAVEL- F.I ACOES ( Art.8º, I , a e b) | 1.392.395,29   |           | 1.539.756,92  |              | 93.974,77    | 757.328,99    |              | 515.992,59   | 1.633.731,69  |              |
| 114410101010 | F | APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art. | 183.715,47     |           | 210.001,99    |              | 6.369,28     | 43.696,63     |              | 11.040,83    | 216.371,27    |              |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.307.321,90   |           | 6.266.104,95  |              | 1.234.672,21 | 5.189.634,26  | 3.190.799,38 | 4.186.978,38 | 4.309.977,78  |              |
| 115610200000 | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 26.232,99      |           | 1.046.973,16  |              | 157.777,48   | 1.194.280,70  | 854.724,86   | 870.487,91   | 350.025,78    |              |
| 115610300000 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                   | 17.353,40      |           | 372.210,45    |              |              | 354.857,05    | 127.551,22   | 127.551,22   | 244.659,23    |              |
| 115610400000 | P | AUTOPEÇAS                                                 |                |           | 371.885,27    |              | 78.078,72    | 449.963,99    | 12.330,90    | 12.330,90    | 437.633,09    |              |
| 115610500000 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                     | 432.416,98     |           | 2.053.493,67  |              | 312.848,79   | 1.947.984,30  | 59.064,26    | 73.123,08    | 2.307.278,20  |              |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 176.386,21     |           | 352.496,23    |              | 358.697,44   | 536.208,46    | 148.624,72   | 150.025,72   | 562.568,95    |              |
| 115619900000 | P | OUTROS - ALMOXARIFADO                                     | 856,70         |           | 3.236,70      |              |              | 2.380,00      | 3.236,70     | 3.236,70     |               |              |
| 115810000000 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                            |                |           |               |              | 2.557.535,31 | 4.785.109,88  | 2.557.535,31 | 4.785.109,88 |               |              |
| 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  |              |              | 5.741.009,75  |              | 150.000,00   | 5.591.009,75  |              |
| 121110504000 | P | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO              | 741.917,93     |           | 2.613.595,57  |              | 10.000,00    | 2.110.301,36  | 20.000,00    | 248.623,72   | 2.603.595,57  |              |
| 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  |           | 13.849.610,54 |              | 1.483.022,04 | 2.795.275,70  | 4.162.242,67 | 6.681.146,48 | 11.170.389,91 |              |
| 121120699000 | P | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO            | 36.103.290,63  |           | 34.279.299,42 |              | 27.458,88    | 1.851.450,09  | 54.917,76    | 3.702.900,18 | 34.251.840,54 |              |
| 121419800000 | P | OUTROS ESTOQUES                                           |                |           |               |              |              | 4.400,00      |              | 4.400,00     |               |              |
| 122110107000 | P | PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS                      | 216.870,21     |           | 374.957,97    |              |              | 160.983,33    |              | 2.895,57     | 374.957,97    |              |
| 123110101000 | P | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         | 181.670,54     |           | 187.671,97    |              |              | 6.001,43      |              |              | 187.671,97    |              |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | 203.776,56     |           | 203.776,56    |              |              | 81.120,00     |              | 81.120,00    | 203.776,56    |              |
| 123110103000 | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,             | 2.201.023,33   |           | 2.395.270,34  |              | 707.999,07   | 1.256.235,54  | 521.481,96   | 875.471,42   | 2.581.787,45  |              |
| 123110104000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES        | 103.315,56     |           | 103.315,56    |              | 30.780,49    | 33.900,49     |              | 3.120,00     | 134.096,05    |              |
| 123110105000 | P | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO              | 132.049,66     |           | 140.432,66    |              |              | 8.383,00      |              |              | 140.432,66    |              |
| 123110106000 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                       | 71.761,04      |           | 71.761,04     |              | 6.106,00     | 24.695,18     |              | 18.589,18    | 77.867,04     |              |
| 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       |           | 8.064,39      |              |              | 4.119,94      | 3.565,14     | 7.130,28     | 4.499,25      |              |
| 123110199000 | P | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E                | 407.563,52     |           | 409.234,81    |              |              | 362.931,08    |              | 361.259,79   | 409.234,81    |              |
| 123110201000 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 237.199,97     |           | 246.707,97    |              |              | 54.742,51     | 36.861,01    | 82.095,52    | 209.846,96    |              |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 2.247.568,49   |           | 2.354.104,37  |              |              | 106.535,88    | 5.700,90     | 5.700,90     | 2.348.403,47  |              |
| 123110301000 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         | 777.191,54     |           | 797.501,32    |              |              | 55.569,49     |              | 35.259,71    | 797.501,32    |              |
| 123110302000 | P | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                       | 160.227,97     |           | 214.440,30    |              | 18.026,00    | 105.738,59    | 47.591,49    | 81.091,75    | 184.874,81    |              |
| 123110303000 | P | MOBILIARIO EM GERAL                                       | 2.369.429,43   |           | 3.705.405,94  |              | 127.733,15   | 1.464.389,66  | 280.286,94   | 280.966,94   | 3.552.852,15  |              |
| 123110304000 | P | UTENSILIOS EM GERAL                                       | 1.115.799,43   |           | 1.116.212,86  |              |              | 43.549,61     |              | 43.136,18    | 1.116.212,86  |              |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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      |
| 123110404000 | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                       | 135.155,30     |              | 342.969,66    |              |              | 207.814,36    | 1.999,00     | 1.999,00      | 340.970,66    |              |
| 123110405000 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                    | 182.343,04     |              | 189.503,40    |              |              | 33.739,37     | 26.579,01    | 53.158,02     | 162.924,39    |              |
| 123110499000 | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE            | 41.482,13      |              | 41.482,13     |              | 16.998,00    | 17.698,00     |              | 700,00        | 58.480,13     |              |
| 123110501000 | P | VEICULOS EM GERAL                                        | 13.785.541,52  |              | 15.309.144,89 |              | 2.175.700,00 | 3.699.303,37  | 70.000,00    | 70.000,00     | 17.414.844,89 |              |
| 123119901000 | P | BENS MÓVEIS A ALIENAR                                    |                |              |               |              |              |               | 772.230,00   | 772.230,00    |               | 772.230,00   |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MOVEIS                                       | 141.631,72     |              | 456.805,06    |              |              | 335.330,28    | 14.255,15    | 34.412,09     | 442.549,91    |              |
| 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   |              | 11.322.458,03 |              | 956.719,72   | 7.392.196,77  | 55.133,49    | 151.383,14    | 12.224.044,26 |              |
| 123210605000 | P | ESTUDOS E PROJETOS                                       |                |              | 84.193,50     |              | 28.064,50    | 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,            |                | 1.855.237,70 |               | 2.791.399,43 |              | 8.630,27      | 1.113,32     | 945.905,32    |               | 2.792.512,75 |
| 123810102000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA             |                | 850.565,56   |               | 1.222.494,56 |              |               | 1.780,21     | 373.709,21    |               | 1.224.274,77 |
| 123810103000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             |                | 1.162.512,74 |               | 1.512.344,96 |              | 13.672,03     | 1.714,06     | 365.218,31    |               | 1.514.059,02 |
| 123810104000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,            |                | 76.904,61    |               | 98.392,86    |              | 1.465,74      | 146,30       | 23.100,29     |               | 98.539,16    |
| 123810105000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                        |                | 4.843.465,11 |               | 6.798.747,44 |              | 9,04          | 1.012,00     | 1.956.303,37  |               | 6.799.759,44 |
| 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    |               | 65.209,42    |              |               | 273,85       | 17.916,64     |               | 65.483,27    |
| 123810201000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL            |                | 829.220,32   |               | 1.125.261,91 |              |               | 463,11       | 296.504,70    |               | 1.125.725,02 |
| 123810202000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                 |                | 565.095,30   |               | 678.163,64   |              |               |              | 113.068,34    |               | 678.163,64   |
| 123810203000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO       |                | 7.149,55     |               | 9.334,59     |              |               |              | 2.185,04      |               | 9.334,59     |
| 123810204000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO       |                | 690,86       |               | 2.047,32     |              |               |              | 1.356,46      |               | 2.047,32     |
| 123810299000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS             |                | 36.200,70    |               | 55.409,01    |              |               |              | 19.208,31     |               | 55.409,01    |
| 123810500000 | P | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                  |                | 7.898,65     |               | 31.675,73    |              |               |              | 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    |               | 67.098,48    | 7.494.387,52 | 43.887.289,32 | 7.186.425,12 | 43.613.061,27 | 240.863,92    |              |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                      |                |              |               | 1.118.179,15 | 2.304.662,87 | 34.267.899,16 | 428.476,04   | 33.509.891,48 | 758.007,68    |              |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                  |                |              |               |              | 35.149,75    | 63.916,87     | 35.149,75    | 63.916,87     |               |              |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                  |                |              |               | 722.970,70   | 2.406.859,01 | 5.281.295,41  | 1.741.892,20 | 5.339.299,30  |               | 58.003,89    |
| 211110103000 | F | FÉRIAS                                                   |                |              |               |              | 2.859,16     | 17.762,62     | 2.859,16     | 17.762,62     |               |              |
| 211110103000 | P | FÉRIAS                                                   |                | 395.973,43   |               | 812.697,94   | 601.151,97   | 3.401.351,74  | 1.146.515,98 | 4.363.440,26  |               | 1.358.061,95 |
| 211110199000 | F | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                   |                |              |               | 1.606,50     | 1.606,50     | 3.213,00      |              | 3.213,00      |               |              |
| 211110403999 | F | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE |                |              |               | 9.119,20     | 613.070,41   | 2.278.258,59  | 603.951,21   | 2.278.258,59  |               |              |
| 211210100000 | F | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                       |                |              |               |              | 5.286.810,38 | 20.812.529,29 | 5.286.810,38 | 20.812.529,29 |               |              |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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   |             |              |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR     |                | 421.125,21   |            | 435.433,49   | 2.017.118,04 | 18.658.501,49 | 1.581.684,55 | 18.237.376,28 |             |              |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                      |                | 4.558,26     |            | 19.616,16    | 118.880,14   | 1.290.060,53  | 99.263,98    | 1.285.502,27  |             |              |
| 211410102000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO              |                |              |            |              | 23.406,66    | 268.012,36    | 23.406,66    | 268.012,36    |             |              |
| 211410102000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO              |                | 10.755,56    |            | 16.149,86    | 23.406,66    | 469.244,59    |              | 451.232,23    | 7.256,80    |              |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   |                | 169.249,83   |            | 195.675,58   | 887.844,57   | 7.692.717,17  | 692.494,77   | 7.523.793,12  |             | 325,78       |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   |                |              |            | 524.071,61   |              |               |              | 524.071,61    |             | 524.071,61   |
| 211420201000 | F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS          |                |              |            |              | 371.820,07   | 6.100.711,21  | 371.820,07   | 6.100.711,21  |             |              |
| 211420201000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS          |                | 442.005,58   |            | 2.219.520,17 | 371.820,07   | 8.446.574,29  |              | 9.852.268,81  |             | 1.847.700,10 |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                               |                |              |            |              | 29.457,48    | 166.548,06    | 29.457,48    | 166.548,06    |             |              |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   |                | 202.271,10   |            | 297.297,22   | 933.762,06   | 6.405.720,99  | 636.464,84   | 6.203.449,89  |             |              |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   |                |              |            |              | 242.598,99   | 2.461.945,19  | 71.711,32    | 2.291.057,52  | 170.887,67  |              |
| 211430500000 | F FGTS                                                  |                | 31.416,49    |            | 22.949,01    | 68.969,94    | 360.542,84    | 46.020,93    | 329.126,35    |             |              |
| 211439800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                               |                |              |            |              |              | 14.162,25     |              | 14.162,25     |             |              |
| 211459800000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                               |                | 1.000.000,00 |            |              |              | 1.049.862,41  |              | 49.862,41     |             |              |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                   |                | 214.519,55   |            | 839.891,24   | 9.062.677,73 | 50.817.215,77 | 8.489.277,69 | 50.869.187,42 |             | 266.491,20   |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                       |                |              |            |              |              | 4.891,54      |              | 4.891,54      |             |              |
| 213110102000 | P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                       |                | 0,08         |            | 0,08         |              |               |              |               |             | 0,08         |
| 213110103000 | F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES              |                |              |            |              |              | 756.016,44    |              | 756.016,44    |             |              |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                           |                | 228.314,01   |            | 364.719,35   | 4.024.709,99 | 13.770.131,00 | 3.915.076,92 | 13.796.903,27 |             | 255.086,28   |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                 |                | 17.335,61    |            | 2.827,70     | 1.861.749,02 | 6.785.057,05  | 1.860.249,02 | 6.769.049,14  |             | 1.327,70     |
| 214111100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER                                  |                | 0,07         |            |              |              | 0,07          |              |               |             |              |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER                                  |                |              |            |              | 55.458,86    | 280.094,58    | 55.458,86    | 280.094,58    |             |              |
| 214121200000 | F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                        |                | 76,85        |            |              |              | 153,70        |              | 76,85         |             |              |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER                                  |                |              |            | 4.713,58     | 71.865,06    | 1.087.363,05  | 67.151,48    | 1.087.363,05  |             |              |
| 214131200000 | F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                        |                | 11.621,16    |            |              | 6.875,49     | 103.334,68    | 6.875,49     | 91.713,52     |             |              |
| 214131200000 | P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                        |                |              |            | 6.783,13     | 6.875,49     | 153.309,23    |              | 153.216,87    | 92,36       |              |
| 214249900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER  |                |              |            | 14.648,02    | 14.648,02    | 212.431,87    |              | 212.431,87    |             |              |
| 214350700000 | F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                       |                |              |            |              |              | 824,62        |              | 824,62        |             |              |
| 214359900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A          |                |              |            |              | 7.886,24     | 399.714,04    | 7.886,24     | 399.714,04    |             |              |
| 218810105000 | F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                         |                |              |            | 61,60        | 1.636,82     | 19.429,17     | 1.575,22     | 19.429,17     |             |              |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    |                | 4.907,37     |            | 5.133,03     | 21.934,32    | 275.227,57    | 22.164,06    | 275.682,97    |             | 5.362,77     |
| 218810111002 | F UNIMED                                                |                |              |            | 1.418,68     | 1.483,03     | 9.164,59      | 1.227,65     | 10.327,89     |             | 1.163,30     |
| 218810113001 | F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%                                |                |              |            | 794,89       | 2.605,54     | 24.985,96     | 1.817,93     | 24.993,24     |             | 7,28         |
| 218810113002 | F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM                             |                | 31,33        |            | 1.585,40     | 7.453,36     | 77.309,83     | 5.890,99     | 77.301,53     |             | 23,03        |
| 218810113003 | F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL                |                |              |            | 699,02       | 699,02       | 29.645,00     |              | 29.645,00     |             |              |
| 218810113006 | F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |                | 85,26        |            | 85,26        | 1.146,36     | 28.660,09     | 1.140,36     | 28.654,09     |             | 79,26        |
| 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         |                |              |            |              | 422,76       | 3.615,56      | 422,76       | 3.615,56      |             |              |
| 218810113014 | F SINDICATO                                             |                |              |            |              |              | 14.566,53     |              | 14.566,53     |             |              |
| 218810113015 | F ASSEPMA                                               |                |              |            |              | 1.342,27     | 30.593,92     | 1.342,27     | 30.593,92     |             |              |
| 218810113016 | F SISPM                                                 |                |              |            |              | 3.761,90     | 87.038,24     | 3.761,90     | 87.038,24     |             |              |
| 218810113017 | F ACISA                                                 |                |              |            |              | 9.150,38     | 241.171,79    | 9.150,38     | 241.171,79    |             |              |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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    |
| 218810113018 | F | PLANO VIDA                                           |                |            |            |            | 683,50       | 16.233,00    | 683,50     | 16.233,00    |             |            |
| 218810114001 | F | SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL                   |                |            |            | 74,69      | 149,38       | 895,76       | 74,69      | 895,76       |             |            |
| 218810114002 | F | SEGURO DE VIDA - PREVISUL                            |                |            |            | 207,01     | 241,60       | 2.291,18     | 144,94     | 2.401,53     |             | 110,35     |
| 218810114004 | F | HS CORRETORA DE SEGUROS                              |                | 405,06     |            | 40,37      | 136,00       | 2.491,72     | 95,63      | 2.086,66     |             |            |
| 218810114005 | F | BANESTES SEGUROS                                     |                | 81,48      |            | 93,12      | 115,72       | 1.128,40     | 226,09     | 1.250,41     |             | 203,49     |
| 218810115001 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                            |                | 7.555,52   |            | 46.416,85  | 101.315,19   | 1.096.793,53 | 91.106,00  | 1.125.445,67 |             | 36.207,66  |
| 218810115002 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                |                |            |            | 3.477,47   | 38.353,34    | 492.673,48   | 34.875,87  | 492.673,48   |             |            |
| 218810115003 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                       |                | 2.038,55   |            | 170.306,74 | 452.287,48   | 4.410.821,87 | 405.448,87 | 4.532.251,45 |             | 123.468,13 |
| 218810115004 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO                       |                |            |            |            |              | 2.652,65     |            | 2.652,65     |             |            |
| 218810115005 | F | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB                         |                |            |            | 748,99     | 8.171,31     | 178.497,62   | 7.422,32   | 178.497,62   |             |            |
| 218810115007 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS                                |                | 1.746,17   |            | 8.077,44   | 28.610,76    | 99.237,09    | 20.533,72  | 97.491,32    |             | 0,40       |
| 218810115009 | F | CONS. BANCO DO BANESTE                               |                |            |            |            |              | 5.567,72     |            | 5.567,72     |             |            |
| 218810115011 | F | CONS. CAIXA                                          |                | 3.099,58   |            | 1.926,00   | 1.926,00     | 10.965,58    |            | 7.866,00     |             |            |
| 218810115014 | F | DEPOSITO JUDICIAL                                    |                |            |            |            |              | 6.081,14     |            | 6.081,14     |             |            |
| 218810115015 | F | CONS. SICRED                                         |                |            |            | 276,87     | 1.302,48     | 1.302,48     | 1.025,61   | 1.302,48     |             |            |
| 218810115999 | F | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             |                | 137.452,96 |            | 6.931,95   | 13.863,90    | 149.376,91   | 6.931,95   | 11.923,95    |             |            |
| 218810199005 | F | ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO                       |                |            |            |            |              | 572,30       |            | 572,30       |             |            |
| 218810199006 | F | OUTROS DESCONTOS                                     |                |            |            | 71,37      | 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                          |                |            |            |            |              | 3.620,56     |            | 3.620,56     |             |            |
| 218810199019 | F | ASSEPMA                                              |                |            |            | 12,62      | 222,36       | 528,65       | 209,74     | 528,65       |             |            |
| 218810199020 | F | TOP CARD                                             |                |            |            | 1.445,90   | 1.445,90     | 12.035,05    |            | 12.035,05    |             |            |
| 218810199021 | F | MONGERAL PREV PRIVADA                                |                |            |            |            | 102,56       | 2.460,00     | 102,56     | 2.460,00     |             |            |
| 218810199022 | F | PREVSUL SEGUROS                                      |                |            |            |            | 130,57       | 3.115,59     | 130,57     | 3.115,59     |             |            |
| 218810199023 | F | CONVENIOS COMERCIAIS                                 |                |            |            |            |              | 3.300,00     |            | 3.300,00     |             |            |
| 218810199025 | F | UNIMED                                               |                |            |            |            | 2.445,80     | 52.827,41    | 2.445,80   | 52.827,41    |             |            |
| 218810401000 | F | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                  |                | 12.652,96  |            | 13.542,02  |              |              | 61,93      | 950,99       |             | 13.603,95  |
| 218819900001 | F | FALTAS DE FUNCIONARIOS                               |                |            |            | 173,60     |              |              |            | 173,60       |             | 173,60     |
| 218820101000 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS       |                | 139.401,61 |            | 67.219,88  | 466.983,28   | 4.789.483,49 | 403.867,95 | 4.654.186,43 |             | 4.104,55   |
| 218830102001 | F | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ                     |                | 1.323,02   |            | 2.320,59   | 4.566,45     | 18.827,02    | 24.825,68  | 40.083,82    |             | 22.579,82  |
| 218830102002 | F | INSS SERVIDORES                                      |                | 76.777,96  |            | 107.593,81 | 366.960,52   | 2.686.659,02 | 274.628,14 | 2.625.142,49 |             | 15.261,43  |
| 218830102004 | F | INSS 13 SALARIO                                      |                |            |            |            | 6.011,08     | 6.011,08     | 6.011,08   | 6.011,08     |             |            |
| 218830104000 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |                |            |            |            |              | 345,55       |            | 345,55       |             |            |
| 218830104001 | F | IRRF DE SERVIDORES                                   |                | 62.998,55  |            | 41.609,44  | 274.394,49   | 1.887.624,36 | 290.483,78 | 1.882.324,54 |             | 57.698,73  |
| 218830104002 | F | IRRF DE PF/PJ                                        |                | 18.669,65  |            | 90.323,70  | 31.491,37    | 161.786,45   | 39.828,38  | 241.777,51   |             | 98.660,71  |
| 218830104999 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |                |            |            | 1.136,73   | 4.532,98     | 85.929,05    | 5.277,57   | 87.810,37    |             | 1.881,32   |
| 218850108999 | F | ISS                                                  |                | 1.363,41   |            | 17.960,79  | 187.528,89   | 1.145.065,70 | 177.321,93 | 1.151.456,12 |             | 7.753,83   |
| 218850199000 | F | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                  |                |            |            |            |              | 553,74       |            | 553,74       |             |            |
| 218910102000 | F | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                 |                | 289.339,38 |            | 18.195,90  | 157.367,37   | 1.280.124,63 | 139.171,47 | 990.785,25   |             |            |
| 218910199000 | F | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                |            |            |            | 6.440,00     | 88.369,50    | 48.789,75  | 130.719,25   |             | 42.349,75  |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                      |                | 995,00     |            | 804,94     | 19.987,29    | 280.072,07   | 19.547,35  | 279.442,07   |             | 365,00     |
| 218910300000 | F | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                        |                |            |            |            |              | 363.573,57   |            | 363.573,57   |             |            |
| 218911200000 | F | SUBVENCOES A PAGAR                                   |                |            |            |            | 520.000,00   | 2.116.883,22 | 520.000,00 | 2.116.883,22 |             |            |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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        |
| 218911400000 | F | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     |                | 2.895,57       |                |                |              | 116.378,90    |            | 113.483,33    |                |                |
| 218911400000 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     |                |                |                | 46.604,43      |              | 116.378,90    |            | 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   |
| 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 |                | 547.898.162,00 |                |              | 81.643.224,57 |            | 1.372.599,72  | 547.898.162,00 |                |
| 237110300000 | P | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | 22.294,84      |                | 2.007.839,53   |                | 2.446.788,43 | 4.454.775,74  |            | 22.442,62     | 4.454.627,96   |                |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                    |                |                |                |                |              | 84.344.739,45 |            | 84.344.739,45 |                |                |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                |                |                | 870.992,80     |              | 84.404.757,74 |            | 85.275.750,54 |                | 870.992,80     |
| 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   |                | 1.816.436,43   |                |              | 821.922,82    |            | 29.353,56     | 1.816.436,43   |                |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 |                |                | 18.688.560,24  |                | 480.419,04   | 19.170.253,03 | 392,88     | 1.666,63      | 19.168.586,40  |                |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                |                | 1.633.178,28   |                | 811.926,71   | 2.701.398,00  |            | 256.293,01    | 2.445.104,99   |                |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO                                            |                |                | 1.987.290,85   |                | 1.093.810,23 | 3.081.101,08  |            |               | 3.081.101,08   |                |
| 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   |                |                | 2.142,00       |                |              | 2.944,06      |            | 802,06        | 2.142,00       |                |
| 311110300000 | P | SENTENCAS JUDICIAIS                                    |                |                | 48.560,41      |                |              | 49.862,41     |            | 1.302,00      | 48.560,41      |                |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                                 |                |                | 14.900.507,37  |                | 1.916.008,67 | 16.833.852,39 | 98.302,51  | 115.638,86    | 16.718.213,53  |                |
| 311210113000 | P | ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL                       |                |                |                |                | 127.419,94   | 127.419,94    | 86.704,17  |               | 40.715,77      |                |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                |                | 555.885,59     |                | 220.005,30   | 883.550,19    |            | 107.659,30    | 775.890,89     |                |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO                                            |                |                | 432.367,42     |                | 236.932,08   | 669.299,50    |            |               | 669.299,50     |                |
| 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                                              |                |                | 649.000,00     |                | 59.000,00    | 708.000,00    |            |               | 708.000,00     |                |
| 311210199000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - |                |                | 1.071,00       |                |              | 1.071,00      |            |               | 1.071,00       |                |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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       |  |
| 312120100000 | P | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                |                |         | 12.560.447,86 |         |              | 2.226.393,39 | 14.787.240,73 | 12.211,12    | 12.610,60    | 14.774.630,13 |  |
| 312129900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                 |                |         | 137.090,58    |         |              | 29.457,48    | 166.548,06    |              |              | 166.548,06    |  |
| 312139900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                 |                |         | 381.903,34    |         |              |              | 381.903,34    |              |              | 381.903,34    |  |
| 312219900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                 |                |         | 82.304,09     |         |              |              | 82.304,09     |              |              | 82.304,09     |  |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS             |                |         | 2.825.494,87  |         |              | 436.304,12   | 3.430.903,25  | 1.615,14     | 170.719,40   | 3.260.183,85  |  |
| 312239900000 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                 |                |         | 305.994,10    |         |              |              | 305.994,10    |              |              | 305.994,10    |  |
| 312310100000 | P | FGTS                                             |                |         | 283.105,42    |         |              | 46.020,93    | 329.126,35    | 1.737,21     | 1.737,21     | 327.389,14    |  |
| 313210000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO       |                |         | 199.391,66    |         |              | 27.432,32    | 226.823,98    |              |              | 226.823,98    |  |
| 321910000000 | P | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO             |                |         | 12.536.251,05 |         |              | 2.775.448,94 | 15.311.699,99 | 1.397.029,15 | 1.397.029,15 | 13.914.670,84 |  |
| 322119900000 | P | OUTRAS PENSÕES                                   |                |         | 2.240.293,06  |         |              | 264.273,40   | 2.504.566,46  | 9.205,42     | 9.205,42     | 2.495.361,04  |  |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO                              |                |         |               |         |              | 853.363,73   | 853.363,73    |              |              | 853.363,73    |  |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                |         | 887.944,46    |         |              | 182.029,94   | 1.069.974,40  |              |              | 1.069.974,40  |  |
| 331112400000 | P | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E       |                |         |               |         |              | 127.551,22   | 127.551,22    |              |              | 127.551,22    |  |
| 331113900000 | P | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             |                |         |               |         |              | 12.330,90    | 12.330,90     |              |              | 12.330,90     |  |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                |         |               |         |              | 2.967.198,04 | 2.967.198,04  |              |              | 2.967.198,04  |  |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                            |                |         | 256.262,97    |         |              | 19.179,39    | 276.524,19    | 298,67       | 1.380,50     | 275.143,69    |  |
| 332119900000 | P | OUTRAS DIÁRIAS                                   |                |         | 2.465,94      |         |              | 367,96       | 2.833,90      |              |              | 2.833,90      |  |
| 332210400000 | P | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA    |                |         | 2.150,00      |         |              |              | 2.150,00      |              |              | 2.150,00      |  |
| 332211600000 | P | ESTAGIARIOS                                      |                |         | 143.276,00    |         |              | 10.608,00    | 153.884,00    |              |              | 153.884,00    |  |
| 332212100000 | P | LOCACOES                                         |                |         | 356.571,60    |         |              | 34.643,84    | 394.034,57    | 500,00       | 3.319,13     | 390.715,44    |  |
| 332213100000 | P | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS            |                |         | 12.396,64     |         |              | 1.419,84     | 13.816,48     |              |              | 13.816,48     |  |
| 332213700000 | P | HOSPEDAGENS                                      |                |         | 1.500,00      |         |              |              | 1.500,00      |              |              | 1.500,00      |  |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      |                |         | 370.175,34    |         |              | 27.004,29    | 397.179,63    | 130,25       | 130,25       | 397.049,38    |  |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO                                      |                |         | 113.458,50    |         |              | 20.058,33    | 133.957,16    |              | 440,33       | 133.516,83    |  |
| 332310500000 | P | PUBLICIDADE                                      |                |         | 4.951,23      |         |              |              | 4.951,23      |              |              | 4.951,23      |  |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                         |                |         | 1.070.783,99  |         |              | 82.903,03    | 1.253.122,61  | 0,60         | 99.436,19    | 1.153.686,42  |  |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, |                |         | 900.414,74    |         |              | 105.408,03   | 1.029.297,44  | 23.225,01    | 46.699,68    | 982.597,76    |  |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES                                         |                |         | 1.236.989,27  |         |              | 132.342,02   | 1.771.227,25  | 11.352,68    | 413.248,64   | 1.357.978,61  |  |
| 332311200000 | P | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           |                |         | 8.141.363,73  |         |              | 1.741.377,80 | 9.882.741,53  |              |              | 9.882.741,53  |  |
| 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    |                |         | 1.672.813,76  |         |              | 598.951,21   | 2.273.258,59  | 10.374,40    | 11.868,02    | 2.261.390,57  |  |
| 332313000000 | P | SELEÇÃO E TREINAMENTO                            |                |         |               |         |              | 1.796,00     | 3.592,00      |              | 1.796,00     | 1.796,00      |  |
| 332313100000 | P | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS   |                |         | 7.553.576,33  |         |              | 1.968.300,57 | 9.521.876,90  | 953.831,74   | 953.831,74   | 8.568.045,16  |  |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS                               |                |         | 49.345,31     |         |              | 3.266,48     | 52.615,39     |              | 3,60         | 52.611,79     |  |
| 332314500000 | P | SERVIÇOS FUNERARIOS                              |                |         | 2.950,00      |         |              |              | 2.950,00      |              |              | 2.950,00      |  |
| 332315100000 | P | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  |                |         | 1.547.736,97  |         |              | 47.919,09    | 1.715.825,74  | 1.233,25     | 121.402,93   | 1.594.422,81  |  |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                |         | 12.713.396,62 |         |              | 3.102.591,82 | 20.671.354,95 | 217.486,31   | 5.072.852,82 | 15.598.502,13 |  |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                |         | 3.676.113,40  |         |              | 6.039,74     | 3.682.153,14  |              |              | 3.682.153,14  |  |
| 333110102000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      |                |         | 431.859,74    |         |              | 463,11       | 432.322,85    |              |              | 432.322,85    |  |
| 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        |                |         | 519.329,05    |         |              |              | 519.329,05    |              |              | 519.329,05    |  |
| 351120100001 | P | REPASSE ROYALTIES FEDERAL FUNDO DE SAÚDE         |                |         | 78.000,00     |         |              |              | 78.000,00     |              |              | 78.000,00     |  |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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   |               |              |
| 351120100002 | P REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO |                |         | 34.261,22     |              |              | 34.261,22     |              |               | 34.261,22     |              |
| 351120100999 | P COTA CONCEDIDA                                       |                |         | 7.379.424,17  |              | 5.384.105,85 | 13.859.869,31 | 1.096.339,29 |               | 12.763.530,02 |              |
| 351120200002 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%                 |                |         | 17.367.899,37 |              | 2.604.613,48 | 19.972.512,85 |              |               | 19.972.512,85 |              |
| 351120200003 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%        |                |         | 5.423.025,32  |              | 1.747.726,66 | 7.170.751,98  |              |               | 7.170.751,98  |              |
| 351120200004 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO   |                |         | 1.941.246,49  |              | 142.031,06   | 2.083.277,55  |              |               | 2.083.277,55  |              |
| 351120200005 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                |         | 1.724.663,22  |              | 274.210,05   | 1.998.873,27  |              |               | 1.998.873,27  |              |
| 351120200999 | P REPASSE CONCEDIDO                                    |                |         | 471.279,33    |              | 308.761,78   | 780.041,11    |              |               | 780.041,11    |              |
| 351220204000 | P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS             |                |         |               |              |              | 132,00        | 132,00       |               |               |              |
| 351320201000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  |                |         | 2.552.145,37  |              | 2.209.970,84 | 4.762.116,21  |              |               | 4.762.116,21  |              |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO       |                |         | 11.322.256,52 |              | 1.157.789,01 | 12.480.045,53 |              |               | 12.480.045,53 |              |
| 352330100000 | P CONTRIBUIÇÕES                                        |                |         | 283.300,00    |              |              | 283.300,00    |              |               | 283.300,00    |              |
| 352330300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   |                |         | 1.204.609,00  |              | 500.000,00   | 1.704.609,00  |              |               | 1.704.609,00  |              |
| 352350100000 | P CONTRIBUIÇÕES                                        |                |         | 193.808,45    |              |              | 207.949,18    | 14.140,73    |               | 193.808,45    |              |
| 361720600000 | P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA    |                |         |               |              |              | 35.771,45     | 35.771,45    |               |               |              |
| 365110100000 | P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA           |                |         | 993.803,83    |              |              | 993.803,83    |              |               | 993.803,83    |              |
| 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        |              |
| 371119900000 | P OUTROS IMPOSTOS                                      |                |         |               |              | 2.207,33     | 2.207,33      |              |               | 2.207,33      |              |
| 371219900000 | P OUTRAS TAXAS                                         |                |         | 10.987,67     |              | 5.678,91     | 16.666,58     |              |               | 16.666,58     |              |
| 372110200000 | P PIS/PASEP                                            |                |         | 713.715,61    |              | 89.879,49    | 872.416,01    | 68.820,91    |               | 803.595,10    |              |
| 372130200000 | P PIS/PASEP                                            |                |         | 475.767,68    |              | 32.730,85    | 508.498,53    |              |               | 508.498,53    |              |
| 372950000000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO        |                |         | 381.664,75    |              |              | 381.664,75    |              |               | 381.664,75    |              |
| 394110100000 | P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                             |                |         | 853.381,61    |              | 71.831,66    | 928.713,27    | 10.500,00    | 14.000,00     | 914.713,27    |              |
| 394119900000 | P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO                         |                |         | 129.600,00    |              |              | 129.600,00    |              |               | 129.600,00    |              |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -        |                |         | 928.266,67    |              | 131.759,74   | 1.062.893,11  | 56.201,48    | 59.068,18     | 1.003.824,93  |              |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL    |                |         |               | 1.310.747,48 |              | 10.227,65     | 1.320.975,13 |               |               | 1.320.975,13 |
| 411210301000 | P IR - PESSOAS FISICAS                                 |                |         |               | 1.322.073,46 |              | 237.911,65    | 1.559.985,11 |               |               | 1.559.985,11 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS                               |                |         |               | 167.973,02   |              | 85.852,38     | 253.825,40   |               |               | 253.825,40   |
| 411210400000 | P ITBI                                                 |                |         |               | 790.452,68   |              | 79.048,66     | 869.501,34   |               |               | 869.501,34   |
| 411310200000 | P ISS                                                  |                |         |               | 6.503.712,33 |              | 1.272.889,24  | 7.776.601,57 |               |               | 7.776.601,57 |
| 412111400000 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL            |                |         |               | 182.467,09   |              | 15.094,45     | 197.561,54   |               |               | 197.561,54   |
| 412119900000 | P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA      |                |         |               | 1.150.000,00 |              |               | 1.150.000,00 |               |               | 1.150.000,00 |
| 412219900000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |                |         |               | 1.236.225,35 |              | 33.915,72     | 1.270.141,07 |               |               | 1.270.141,07 |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                      |                |         |               | 2.080.289,78 |              | 2.122.643,18  | 448.033,35   | 4.650.966,31  | 2.528.323,13  |              |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS       |                |         |               | 1.961.261,34 |              | 15.483,56     | 771.186,69   | 2.747.931,59  | 2.732.448,03  |              |
| 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      |                |         |               | 8.735.014,08 |              |               | 2.103.236,36 | 10.838.250,44 | 10.838.250,44 |              |
| 421910000000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO          |                |         |               | 1.061.370,26 |              |               | 143.827,17   | 1.205.197,43  | 1.205.197,43  |              |
| 423110100000 | P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                   |                |         |               | 3.327.542,13 |              |               | 328.706,54   | 3.656.248,67  | 3.656.248,67  |              |
| 433112900000 | P COMPENSACOES FINANCEIRAS                             |                |         |               | 164.659,49   |              |               | 164.659,49   |               | 164.659,49    |              |
| 433114500000 | P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                     |                |         |               | 4.427.004,88 |              | 186,26        | 596.731,52   | 5.023.922,66  | 5.023.736,40  |              |
| 433119900000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS           |                |         |               | 252.703,48   |              |               | 10.753,44    | 263.456,92    | 263.456,92    |              |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU                        |                |         |               | 14.006,08    |              |               | 2.293,09     | 16.299,17     | 16.299,17     |              |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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   |             |               |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS                          |                |         |               | 55.075,13 |              |              | 4.856,02     | 59.931,15     |             | 59.931,15     |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER  |                |         |               | 16.364,88 |              |              | 1.067,66     | 17.432,54     |             | 17.432,54     |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |                |         |               | 8.521,63  |              |              | 1.596,01     | 10.117,64     |             | 10.117,64     |
| 442411399000 | P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                   |                |         | 1.162.124,40  |           |              | 16.453,57    | 111.928,99   | 1.290.506,96  |             | 1.274.053,39  |
| 442411600000 | P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             |                |         | 2.717.880,79  |           |              |              |              | 2.717.880,79  |             | 2.717.880,79  |
| 442910000000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO        |                |         | 424.519,07    |           |              |              | 2.620,31     | 427.139,38    |             | 427.139,38    |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO     |                |         | 5.228.321,02  |           |              | 197,79       | 442.219,51   | 5.670.738,32  |             | 5.670.540,53  |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -               |                |         | 4.122.103,73  |           |              |              | 627.010,37   | 4.749.114,10  |             | 4.749.114,10  |
| 451120100001 | P REPASSE RECEBIDO PMA - ROYALTIES DO PETROLEO          |                |         | 78.000,00     |           |              |              |              | 78.000,00     |             | 78.000,00     |
| 451120100999 | P COTA RECEBIDA                                         |                |         | 7.379.424,17  |           |              | 1.096.339,29 | 5.602.805,85 | 14.078.569,31 |             | 12.982.230,02 |
| 451120200002 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%                  |                |         | 17.367.899,37 |           |              |              | 2.604.613,48 | 19.972.512,85 |             | 19.972.512,85 |
| 451120200003 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%         |                |         | 5.423.025,32  |           |              |              | 1.747.726,66 | 7.170.751,98  |             | 7.170.751,98  |
| 451120200004 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO    |                |         | 1.941.246,49  |           |              |              | 142.031,06   | 2.083.277,55  |             | 2.083.277,55  |
| 451120200005 | P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                |         | 1.724.663,22  |           |              |              | 274.210,05   | 1.998.873,27  |             | 1.998.873,27  |
| 451120200006 | P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO                |                |         | 34.261,22     |           |              |              |              | 34.261,22     |             | 34.261,22     |
| 451120200999 | P REPASSE RECEBIDO                                      |                |         | 471.279,33    |           |              |              | 84.061,78    | 555.341,11    |             | 555.341,11    |
| 451129900000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO         |                |         |               |           |              |              | 6.000,00     | 6.000,00      |             | 6.000,00      |
| 451320201000 | P COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM            |                |         | 3.321.757,00  |           |              |              | 1.816.253,55 | 5.138.010,55  |             | 5.138.010,55  |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM                                        |                |         | 36.031.135,10 |           | 901.036,86   | 901.036,86   | 3.820.925,00 | 39.852.060,10 |             | 38.951.023,24 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR                                        |                |         | 22.517,91     |           |              |              | 414,54       | 22.932,45     |             | 22.932,45     |
| 452130600000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA          |                |         | 1.150.241,36  |           |              |              | 6.609,40     | 1.156.850,76  |             | 1.156.850,76  |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                     |                |         | 10.709.980,47 |           |              | 551.166,97   | 1.407.575,53 | 12.668.722,97 |             | 12.117.556,00 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE       |                |         | 1.907.264,34  |           |              |              | 604.812,68   | 2.512.077,02  |             | 2.512.077,02  |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO       |                |         | 1.564.655,59  |           |              |              | 20.280,16    | 1.584.935,75  |             | 1.584.935,75  |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO              |                |         | 21.950.089,23 |           |              | 128.000,00   | 5.580.651,42 | 27.658.740,65 |             | 27.530.740,65 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS                                       |                |         | 19.930.723,11 |           |              |              | 2.057.170,69 | 21.987.893,80 |             | 21.987.893,80 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA                                       |                |         | 2.628.196,76  |           |              |              | 72.063,01    | 2.700.259,77  |             | 2.700.259,77  |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                             |                |         | 211.361,80    |           |              |              | 22.002,66    | 233.364,46    |             | 233.364,46    |
| 452140400000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO          |                |         | 7.292,56      |           |              |              |              | 7.292,56      |             | 7.292,56      |
| 452140500000 | P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA          |                |         | 401.579,93    |           |              |              | 43.496,76    | 445.076,69    |             | 445.076,69    |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS    |                |         | 1.261.800,97  |           |              |              | 61.540,82    | 1.323.341,79  |             | 1.323.341,79  |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS           |                |         | 1.272.978,65  |           |              |              | 495.044,87   | 1.768.023,52  |             | 1.768.023,52  |
| 452230000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO         |                |         | 396.822,52    |           |              | 194.119,79   | 29.247,38    | 620.189,69    |             | 426.069,90    |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO        |                |         | 14.674.593,40 |           |              |              | 1.831.770,37 | 16.506.363,77 |             | 16.506.363,77 |
| 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                     |                |         | 1.422.646,24  |           |              |              |              | 1.422.646,24  |             | 1.422.646,24  |
| 453219900000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM   |                |         | 60.000,00     |           |              |              |              | 60.000,00     |             | 60.000,00     |
| 459110100000 | P DOAÇÕES RECEBIDAS                                     |                |         | 1.564.176,28  |           |              |              | 1.350.000,00 | 2.914.176,28  |             | 2.914.176,28  |
| 459140000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER  |                |         | 4.914.339,93  |           |              |              | 1.193.314,42 | 6.107.654,35  |             | 6.107.654,35  |
| 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 - |                |         | 504.780,09    |           |              |              | 7.367,55     | 512.147,64    |             | 512.147,64    |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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    |                |                |
| 499910000000 | P VARIOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE      |                |              |                | 1.088.365,66   | 18.040,60     | 18.040,60      | 205.483,46    | 1.293.849,12   |                | 1.275.808,52   |
| 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                                          |                |              | 15.491.626,67  |                | 7.396.205,22  | 22.887.831,89  |               |                | 22.887.831,89  |                |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL                                       |                |              | 112.500.000,00 |                |               | 112.500.000,00 |               |                | 112.500.000,00 |                |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       |                |              | 81.988.942,84  |                | 18.490.514,57 | 100.479.457,41 |               |                | 100.479.457,41 |                |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                            |                |              | 126.436,13     |                |               | 126.436,13     |               |                | 126.436,13     |                |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR            |                |              | 28.524.286,87  |                | 1.697.203,88  | 30.221.490,75  |               |                | 30.221.490,75  |                |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADÇÃO                                 |                |              | 21.646.069,12  |                | 7.921.627,92  | 29.567.697,04  |               |                | 29.567.697,04  |                |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                   |                |              | 31.945.022,98  |                | 8.871.682,77  | 40.816.705,75  |               |                | 40.816.705,75  |                |
| 522130500000 | O RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               |                |              | 50.000,00      |                |               | 50.000,00      |               |                | 50.000,00      |                |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                          |                |              |                | 31.945.022,98  |               |                | 8.871.682,77  | 40.816.705,75  |                | 40.816.705,75  |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           |                |              |                | 50.220.355,99  | 8.920.697,79  | 42.388.242,07  | 18.539.529,59 | 102.227.429,86 |                | 59.839.187,79  |
| 522190101000 | O ACRESCIMO                                             |                |              | 7.708.314,08   |                | 2.370.876,52  | 10.079.190,60  |               |                | 10.079.190,60  |                |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO                                            |                |              |                | 7.708.314,08   |               |                | 2.370.876,52  | 10.079.190,60  |                | 10.079.190,60  |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                           |                |              |                | 31.945.022,98  |               |                | 8.871.682,77  | 40.816.705,75  |                | 40.816.705,75  |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                   |                |              | 161.130.794,96 |                | 23.841.889,81 | 184.972.684,77 |               |                | 184.972.684,77 |                |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              |                |              |                | 11.743.062,18  |               |                | 15.092.057,79 | 26.835.119,97  |                | 26.835.119,97  |
| 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   |              |                |                | 266.338,98    | 266.338,98     | 2.956.173,27  |                | 266.338,98     |                |
| 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   |              |                |                | 340.183,98    | 340.183,98     |               | 2.360.850,39   | 340.183,98     |                |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR                                    |                |              | 37.819.982,68  |                | 25.907.426,42 | 258.925.307,84 | 9.473.071,69  | 204.670.970,43 | 54.254.337,41  |                |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA                                     |                |              |                | 177.133.865,87 | 919.077,46    | 3.805.290,64   | 25.907.426,42 | 205.927.505,47 |                | 202.122.214,83 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB                                            |                |              | 11.322.256,52  |                | 1.157.789,01  | 12.480.045,53  |               |                | 12.480.045,53  |                |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                    |                |              |                | 13.282.623,21  | 36.763.760,90 | 237.547.892,92 | 35.953.448,88 | 250.020.204,11 |                | 12.472.311,19  |
| 622120100000 | O BLOQUEIO DE CRÉDITO                                   |                |              |                |                |               |                | 1.679.311,80  | 1.679.311,80   |                | 1.679.311,80   |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          |                |              | 14.790.062,89  |                | 42.787.629,32 | 190.854.467,13 | 28.616.965,39 | 191.473.866,09 |                | 619.398,96     |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       |                |              |                |                | 402.102,22    | 5.145.731,97   | 402.102,22    | 5.145.731,97   |                |                |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |                |              |                | 2.241.923,36   | 33.888.574,16 | 169.068.831,82 | 31.798.115,20 | 169.220.296,22 |                | 151.464,40     |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |                |              | 132.355.746,53 |                | 4.368.882,65  | 5.467.288,04   | 28.773.314,60 | 162.227.466,52 |                | 156.760.178,48 |
| 622130500000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO   |                |              |                |                |               |                | 266.338,98    | 266.338,98     |                | 266.338,98     |
| 622130700000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR       |                |              |                |                |               |                | 340.183,98    | 340.183,98     |                | 340.183,98     |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |                |              | 14.790.062,89  |                | 42.521.290,34 | 190.588.128,15 | 28.616.965,39 | 191.473.866,09 |                | 885.737,94     |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                |                |              |                |                | 402.102,22    | 5.145.731,97   | 402.102,22    | 5.145.731,97   |                |                |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                |              |                | 2.241.923,36   | 33.548.390,18 | 168.728.647,84 | 31.798.115,20 | 169.220.296,22 |                | 491.648,38     |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             |                |              | 132.355.746,53 |                | 4.368.882,65  | 5.467.288,04   | 28.773.314,60 | 162.227.466,52 |                | 156.760.178,48 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                | 177.194,67   |                | 1.125.551,22   | 848.978,06    | 2.862.727,04   | 1.400,00      | 2.963.505,53   |                | 277.973,16     |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                |              |                | 1.599,80       | 71.058,06     | 1.894.527,99   | 69.658,06     | 1.894.727,79   |                | 199,80         |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |                |              |                | 1.812.102,88   |               | 4.380,00       | 69.658,06     | 1.886.140,94   |                | 1.881.760,94   |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |                | 2.956.173,27 |                |                |               | 2.956.173,27   | 266.338,98    | 266.338,98     |                | 266.338,98     |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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      |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                           |                |              |                | 194.114,04   |               |                | 779.320,00    | 973.434,04    |                | 973.434,04   |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR                               |                | 266.231,83   |                | 51.073,21    |               | 2.578.123,48   | 24.680,40     | 2.387.645,26  |                | 75.753,61    |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS                                 |                |              |                | 2.309.278,74 | 24.680,40     | 26.794,87      |               | 2.311.393,21  |                | 2.284.598,34 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              |                | 2.360.850,39 |                |              |               | 2.360.850,39   | 340.183,98    | 340.183,98    |                | 340.183,98   |
| 632990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                           |                |              |                | 266.730,27   |               |                |               | 266.730,27    |                | 266.730,27   |
| 711110105000 | C | CAUÇÕES                                              | 12.652,96      |              | 13.542,02      |              | 61,93         | 950,99         |               |               | 13.603,95      |              |
| 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  |              | 13.162.362,02  |              | 520.000,00    | 2.502.725,56   |               |               | 13.682.362,02  |              |
| 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  |              | 35.445.461,52  |              | 48.538,22     | 36.579.917,00  | 3.700,18      | 25.881.684,77 | 35.490.299,56  |              |
| 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  |              | 49.749.965,49  |              | 2.318.562,56  | 40.260.341,57  |               | 3.176.147,03  | 52.068.528,05  |              |
| 712310900000 | C | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS           | 2.895,57       |              | 163.878,90     |              |               | 163.878,90     |               | 2.895,57      | 163.878,90     |              |
| 712319900000 | C | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 4.849.132,79   |              | 7.797.938,16   |              | 160.570,00    | 3.639.201,77   | 3.740,00      | 533.566,40    | 7.954.768,16   |              |
| 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  |              | 118.818.818,74 |              | 25.084.446,07 | 167.401.057,84 | 7.468.611,05  | 44.917.041,47 | 136.434.653,76 |              |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS                                  | 64.218.347,28  |              | 158.865.973,33 |              | 19.572.443,11 | 143.817.637,83 | 2.938.794,58  | 32.536.363,25 | 175.499.621,86 |              |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 1.459.916,34   |              | 1.869.461,60   |              | 314.829,52    | 2.515.160,79   | 226.263,51    | 2.017.049,52  | 1.958.027,61   |              |
| 721140000000 | C | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                 | 6.989,39       |              | 6.989,39       |              |               | 2.458,69       |               | 2.458,69      | 6.989,39       |              |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS             |                |              | 162.670.355,99 |              | 20.861.391,09 | 223.185.084,14 | 11.242.559,29 | 50.895.896,35 | 172.289.187,79 |              |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS       |                |              | 38.644.989,26  |              | 5.465.794,43  | 44.110.783,69  |               |               | 44.110.783,69  |              |
| 732110000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 30.071.676,76  |              | 32.789.557,55  |              |               | 2.717.880,79   |               |               | 32.789.557,55  |              |
| 732120000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 113.015.308,45 |              | 113.399.872,00 |              |               | 384.563,55     |               |               | 113.399.872,00 |              |
| 752000000000 | C | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS           | 213.974,64     |              | 325.457,97     |              |               | 111.483,33     |               |               | 325.457,97     |              |
| 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    |                | 13.542,02    |               |                | 61,93         | 950,99        |                | 13.603,95    |
| 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 |                | 5.133.375,03 |               | 111.600,00     |               | 3.706.884,10  | 5.133.375,03   |              |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                |                | 3.922.033,31 |                | 4.005.933,31 |               |                |               | 83.900,00     | 4.005.933,31   |              |
| 812210104000 | C | CONVÊNIOS APROVADOS                                  |                | 890.941,84   |                | 890.941,84   |               |                |               |               | 890.941,84     |              |
| 812210201000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR                        |                | 7.319.763,64 |                | 7.939.880,20 | 500.000,00    | 1.942.609,00   | 520.000,00    | 2.582.725,56  | 7.959.880,20   |              |
| 812210202000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR                      |                | 2.252.280,52 |                | 3.594.889,52 |               | 100.000,00     | 500.000,00    | 1.942.609,00  | 4.094.889,52   |              |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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          |
| 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     | 20.000,00      | 20.000,00        |                |                  |                  | 1.686.883,36     |
| 812219902000  | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR              |                  | 21.200,00        |                  | 21.200,00        |                |                  | 20.000,00      | 20.000,00        |                  | 41.200,00        |
| 812310101000  | C | A EXECUTAR                                              |                  | 2,06             |                  | 2,06             |                |                  |                |                  |                  | 2,06             |
| 812310102000  | C | EXECUTADOS                                              |                  |                  |                  |                  | 817.046,38     | 817.046,38       | 817.046,38     | 817.046,38       |                  |                  |
| 812310201000  | C | A EXECUTAR                                              |                  | 24.792.067,33    |                  | 22.667.126,80    | 2.385.690,76   | 48.589.293,74    | 79.913,77      | 44.158.576,22    |                  | 20.361.349,81    |
| 812310202000  | C | EXECUTADOS                                              |                  |                  |                  | 12.778.334,72    | 10.804,98      | 107.054,83       | 2.361.420,01   | 15.236.004,58    |                  | 15.128.949,75    |
| 812310301000  | C | A EXECUTAR                                              |                  | 62.507,92        |                  | 96.869,92        | 1.200,00       | 33.600,00        |                | 66.762,00        |                  | 95.669,92        |
| 812310302000  | C | EXECUTADOS                                              |                  |                  |                  | 3.600,00         |                |                  | 1.200,00       | 4.800,00         |                  | 4.800,00         |
| 812310401000  | C | A EXECUTAR                                              |                  | 14.984.333,51    |                  | 31.416.004,87    | 3.919.292,23   | 34.654.754,80    | 2.828.878,50   | 49.996.012,43    |                  | 30.325.591,14    |
| 812310402000  | C | EXECUTADOS                                              |                  |                  |                  | 18.333.960,62    | 215.048,01     | 958.200,10       | 3.624.024,30   | 22.701.137,01    |                  | 21.742.936,91    |
| 812310901000  | C | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                        |                  |                  |                  | 2.895,57         |                | 163.878,90       |                | 166.774,47       |                  | 2.895,57         |
| 812310902000  | C | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                       |                  | 2.895,57         |                  | 49.500,00        |                | 117.274,47       |                | 163.878,90       |                  | 49.500,00        |
| 812310903000  | C | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                        |                  |                  |                  | 111.483,33       |                |                  |                | 111.483,33       |                  | 111.483,33       |
| 812319901000  | C | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR              |                  | 4.849.132,79     |                  | 5.107.668,79     | 1.923.297,98   | 7.272.217,00     | 1.105.237,15   | 6.712.692,17     |                  | 4.289.607,96     |
| 812319903000  | C | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS              |                  |                  |                  | 2.690.269,37     | 894.826,75     | 907.944,75       | 1.869.717,58   | 4.573.104,95     |                  | 3.665.160,20     |
| 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    |                  | 86.487.106,72    | 55.244.667,54  | 493.571.941,05   | 71.786.051,64  | 529.887.126,22   |                  | 103.028.490,82   |
| 821110200000  | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                  | 6.691.382,64     |                  | 3.291.361,72     | 5.862.071,44   | 31.629.148,20    | 5.180.735,27   | 27.547.791,11    |                  | 2.610.025,55     |
| 821120100000  | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              |                  | 3.133.367,94     |                  | 15.915.614,11    | 42.968.166,18  | 188.305.123,22   | 28.216.263,17  | 186.335.466,38   |                  | 1.163.711,10     |
| 821120200000  | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              |                  |                  |                  |                  | 402.102,22     | 5.145.731,97     | 402.102,22     | 5.145.731,97     |                  |                  |
| 821130100000  | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |                  | 2.627.082,22     |                  | 2.294.596,37     | 33.619.448,24  | 173.369.548,55   | 31.892.453,66  | 171.310.068,12   |                  | 567.601,79       |
| 821130200000  | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES               |                  | 458.098,99       |                  | 578.211,72       | 2.015.231,01   | 16.268.118,91    | 1.811.746,86   | 16.184.747,49    |                  | 374.727,57       |
| 821130300000  | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                  |                  | 12.652,96        |                  | 13.715,62        |                |                  | 61,93          | 1.124,59         |                  | 13.777,55        |
| 821140100000  | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     |                  |                  |                  | 160.324.328,90   | 4.361.364,39   | 6.541.879,49     | 37.657.862,93  | 200.162.706,93   |                  | 193.620.827,44   |
| 821140200000  | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                  |                  |                  |                  | 10.188.835,91    | 10.478,22      | 105.048,51       | 1.772.410,90   | 12.055.817,10    |                  | 11.950.768,59    |
| 821149900000  | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                      |                  |                  |                  | 467.471,99       |                | 451,76           | 101.890,22     | 569.813,97       |                  | 569.362,21       |
| 822110101000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS             |                  |                  |                  | 13.282.623,21    | 35.084.449,10  | 235.868.581,12   | 35.953.448,88  | 250.020.204,11   |                  | 14.151.622,99    |
| 822110102000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS             |                  |                  |                  | 149.387.732,78   | 15.092.057,79  | 26.835.119,97    | 23.841.889,81  | 184.972.684,77   |                  | 158.137.564,80   |
| 822110201000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -     |                  |                  |                  | 4.225.190,14     | 10.461.448,88  | 45.977.587,29    | 5.465.794,43   | 45.207.122,98    | 770.464,31       |                  |
| 822110202000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -     |                  |                  |                  | 34.419.799,12    |                | 1.096.339,29     | 10.461.448,88  | 45.977.587,29    |                  | 44.881.248,00    |
| 832310100000  | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A         |                  | 29.102.800,52    |                  | 29.699.714,51    | 52.465,01      | 2.206.341,56     |                | 2.750.790,54     |                  | 29.647.249,50    |
| 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   |                  | 113.746.656,61   | 15.993,36      | 542.628,72       |                | 384.563,55       |                  | 113.730.663,25   |
| 832410100000  | C | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA       |                  |                  |                  | 1.160.072,72     |                |                  | 52.465,01      | 1.212.537,73     |                  | 1.212.537,73     |
| 832420100000  | C | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA      |                  |                  |                  | 490.863,91       |                |                  | 15.993,36      | 506.857,27       |                  | 506.857,27       |
| 832510100000  | C | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |                  |                  |                  | 960.894,08       |                |                  |                | 960.894,08       |                  | 960.894,08       |
| 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       |                  | 325.457,97       |                |                  |                | 111.483,33       |                  | 325.457,97       |
| 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 | 2.675.799.980,93 | 2.675.799.980,93 | 775.169.665,60 | 5.411.980.696,55 | 775.169.665,60 | 5.411.980.696,55 | 2.852.535.608,38 | 2.852.535.608,38 |



MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.101/0001-35  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - DEZEMBRO 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 |
| <div><div>SILVANI MONTEIRO CORRENTE</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div>ROGÉRIO JOSÉ SIQUEIRA</div><div>SEC.EXECUTIVO DE FINANÇAS</div></div> <div><div>MARIA DE FATIMA ALVES BUENES MENDONÇA</div><div>CONTADOR - CRC ES-016124/O-9</div></div> |           |                |         |            |         |              |             |            |             |             |         |