



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			58.010,71		5.890.453,84	68.424.129,05	5.671.009,93	68.146.674,43	277.454,62	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			363,60		75.065,10	1.477.471,13	74.159,19	1.476.201,62	1.269,51	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.183.228,25		30.653.826,69		10.631.092,19	73.208.978,08	12.065.117,22	78.172.404,67	29.219.801,66	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.247.056,09		26.365.420,08		25.286.680,08	146.556.814,56	25.278.514,44	141.430.284,93	26.373.585,72	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	66.427,51		259.955,32		2.065.221,60	6.609.467,05	2.325.176,92	6.675.894,56		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.035.702,51		3.378.791,08		756.050,43	4.045.109,87	362.693,04	2.308.663,91	3.772.148,47	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	36.377,65		36.377,65						36.377,65	
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.210,01		12.210,01						12.210,01	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	82.645,85		472.957,83		45.283,18	987.155,30	89.557,37	641.117,51	428.683,64	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	85.000,00		132.163,26		7.254,82	127.485,55	7.089,04	80.156,51	132.329,04	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	20.769,63		110.364,67		32.793,15	381.918,64	22.763,80	282.294,25	120.394,02	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.000,00		24.744,62		534.437,99	893.891,48	82.034,63	502.743,50	477.147,98	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	13.728,69		13.728,69						13.728,69	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	1.993.030,25		1.715.447,88		19.368,83	445.907,59	18.843,66	722.964,79	1.715.973,05	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		48.443,25		48.443,25						48.443,25
112910402000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		38.000,00		38.000,00						38.000,00
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		149.706,12		149.706,12						149.706,12
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		20.000,00		165.000,00	165.000,00			185.000,00	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO						2.465,48		2.465,48		
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO					3.511,00	15.696,38		12.185,38	3.511,00	
113219900010	F	TOP CARD - ANTECIPADO						1.246,42		1.246,42		
113219900011	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO			280,46			280,46			280,46	
113219900014	F	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			3.504,34			7.523,44		4.019,10	3.504,34	
113219900015	F	CONSIGNAÇÃO ANTECIPADA BANESTES						4.737,26		4.737,26		
113410106000	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	105.781,17		105.781,17						105.781,17	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	14.648,21		24.742,14		157,35	10.251,28			24.899,49	
113610101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	6.258,29					6.258,29		12.516,58		
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM	19.613,94					19.613,94		39.227,88		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	27.719,79					27.719,79		55.439,58		
113620600002	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2022 (JANEIRO A	7.142.403,14		7.142.403,14						7.142.403,14	
113620600003	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2023 (JANEIRO A	1.064.936,35		1.064.936,35						1.064.936,35	
113620600004	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2024 (JANEIRO A	8.889.999,10		8.889.999,10						8.889.999,10	
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	3.638.475,12	519.782,16	3.638.475,12		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	5.638,69		5.638,69			10.324,39		10.324,39	5.638,69	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA					29.035,36	186.834,84	29.033,36	186.832,84	2,00	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO					19.854,02	111.319,63	19.854,02	111.319,63		
113810600007	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL						254,60		254,60		
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,10		15.805,09		12.969,66	74.830,29	13.069,32	71.055,96	15.705,43	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.787,49		17.305,49		21.006,72	88.782,08	21.006,72	87.264,08	17.305,49	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	104.452,59		147.049,46		9.938,18	52.535,05			156.987,64	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	15.965.305,18		20.240.814,64		3.713.271,08	26.911.509,83	3.344.752,40	22.267.481,69	20.609.333,32	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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	28.678.311,39		25.652.975,00		2.899.068,33	10.188.398,45	2.825.251,85	13.139.918,36	25.726.791,48	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI	1.907.331,16		3.242.906,45		1.063.174,07	2.405.475,86	1.030.048,41	1.036.774,91	3.276.032,11	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.447.594,66		2.216.658,10		370.815,88	1.212.304,30	469.383,82	541.808,80	2.118.090,16	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	336.983,70		301.389,75		99.464,30	118.543,37	82.241,56	136.914,58	318.612,49	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.044.147,67		5.746.060,90		672.770,59	3.562.702,70	3.362.135,80	4.550.154,68	3.056.695,69	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	453.630,37		1.047.231,93		96.773,47	976.541,76	409.819,64	695.986,37	734.185,76	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143.495,08		247.090,53			228.267,70	228.267,70	352.939,95	18.822,83	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	82.185,75		126.306,98			80.066,98	79.026,98	114.972,73	47.280,00	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.307.533,31		6.049.321,87		600,00	4.904.525,54	4.904.525,54	9.066.662,52	1.145.396,33	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	832.242,75		1.331.073,51		7.700,00	697.195,78	368.212,14	558.877,16	970.561,37	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67			56.870,67	26.913,67	83.784,34		
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	501.463,64		501.463,64						501.463,64	
121110403000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.053.233,45		4.553.233,45					500.000,00	4.553.233,45	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	7.025.560,45		7.025.560,45				500.000,00	500.000,00	6.525.560,45	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.883.644,45		2.881.459,96		497,01	2.681,50	994,02	5.363,00	2.880.962,95	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.812.924,78		7.812.924,78						7.812.924,78
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.147.877,51		2.147.877,51						2.147.877,51
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	9.903.147,79		9.269.526,73		105.603,51	633.621,06	211.207,02	1.372.845,63	9.163.923,22	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	32.400.389,70		31.474.664,28			308.575,14	154.287,57	1.388.588,13	31.320.376,71	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	256.261.163,90		256.261.163,90						256.261.163,90	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES	46.000,00		46.000,00						46.000,00	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	653.000,75		777.800,75			124.800,00			777.800,75	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	187.671,97		187.671,97						187.671,97	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	214.628,04		214.628,04						214.628,04	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	2.745.617,76		2.761.290,76			24.711,70		9.038,70	2.761.290,76	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	103.315,56		103.315,56						103.315,56	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	140.432,66		140.432,66						140.432,66	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	66.561,04		66.561,04						66.561,04	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.267,12		112.267,12						112.267,12	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30,00		30,00						30,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.756,90		8.756,90						8.756,90	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00		5.000,00			27.800,00		27.800,00	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	12.252.313,56		12.291.463,56			39.150,00			12.291.463,56	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.255,00		31.055,00			27.800,00			31.055,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.642,43		7.642,43						7.642,43	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		409.234,81		15.590,00	15.590,00			424.824,81	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.335,97		247.215,87			4.879,90			247.215,87	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.328.186,67		6.771.796,42		3.155,00	446.764,75			6.774.951,42	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.083.058,79		1.101.958,04			18.899,25			1.101.958,04	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	310.666,76		321.603,76			12.577,00		1.640,00	321.603,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.935.585,57		4.936.773,57			2.662,69		1.474,69	4.936.773,57	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.108.028,86		1.107.940,86					88,00		1.107.940,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	408.396,66		408.396,66							408.396,66	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	189.503,40		189.503,40							189.503,40	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13							58.480,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	17.838.019,43		19.465.386,43			1.627.367,00				19.465.386,43	
123110704000	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS			1.096,00			1.096,00				1.096,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	450.849,06		450.849,06		5.780,00	13.854,61		8.074,61		456.629,06	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00							650.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	13.426.412,50		13.426.412,50							13.426.412,50	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	927.236,01		938.384,01			250.668,00		239.520,00		938.384,01	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10							32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00							20.000,00	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.795.860,48		4.795.860,48							4.795.860,48	
123210114000	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	84.547,70		84.547,70							84.547,70	
123210404000	P	CASAS	4.000,00		4.000,00							4.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	314.371,00		553.891,00			239.520,00				553.891,00	
123210502000	P	PRACAS	240.884,00		240.884,00							240.884,00	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.102.573,88		2.102.573,88							2.102.573,88	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	28.218.688,12		36.971.376,72		5.161.013,62	14.193.603,16		279.900,94		42.132.390,34	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50							84.193,50	
123210700000	P	INSTALACOES					190.000,00	190.000,00				190.000,00	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00							1.290.010,00	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.827.452,36		4.492.339,12			111.130,66	776.017,42			4.603.469,78
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.997.239,29		2.611.520,13			108.109,60	722.390,44			2.719.629,73
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.978.852,92		2.295.043,49			54.119,60	370.310,17			2.349.163,09
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		134.312,20		154.251,64			3.348,29	23.287,73			157.599,93
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.206.158,30		9.703.950,82			260.179,91	1.757.972,43			9.964.130,73
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40							387,40
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94.172,82		109.751,24			2.981,71	18.560,13			112.732,95
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.437.095,87		1.602.797,36			27.695,25	193.396,74			1.630.492,61
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		791.383,57		853.239,82			10.309,37	72.165,62			863.549,19
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		11.521,83		12.716,31			199,08	1.393,56			12.915,39
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		84.254,23		94.816,03			1.760,30	12.322,10			96.576,33
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.675,73		31.675,73							31.675,73
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22							19,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.446,07		541.468,28	4.362.948,36	30.495.790,77	4.392.103,80	31.062.968,42			570.623,72
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		77.380,45		4.325,27	419.898,73	2.850.697,75	419.222,43	2.776.966,27			3.648,97
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.357,88	33.281,03	4.357,88	33.281,03			
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				131.908,15	259.039,84	1.758.142,71	298.544,40	1.929.555,42			171.412,71
211110103000	F	FÉRIAS					617,39	11.758,07	617,39	11.758,07			
211110103000	P	FÉRIAS		1.259.312,07		607.359,65	281.491,32	2.240.712,73	108.709,94	1.415.978,93			434.578,27
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR					62.979,87	166.718,98	63.066,14	166.805,25			86,27
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					83.614,50	552.597,22	83.614,50	552.597,22			



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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		
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		634.048,97		634.048,97						634.048,97
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.801.857,02	12.383.978,37	1.801.857,02	12.383.978,37		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		27.719,79		835.492,39	1.861.708,07	11.608.707,46	2.031.585,71	12.586.357,70		1.005.370,03
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.175,50	75.032,77	601.982,70	65.857,27	601.982,70		
211410102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						183.147,70		183.147,70		
211410102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		285.828,68		102.680,98		366.295,40		183.147,70		102.680,98
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.160,25		389.485,03	984.515,04	5.060.120,16	850.914,89	5.305.844,79		255.884,88
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		78.035,56		407.630,62		889.864,24		1.219.459,30		407.630,62
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					229.335,30	2.114.745,60	331.590,54	2.217.000,84		102.255,24
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				534.297,68	663.181,08	4.022.166,71	331.590,54	4.224.873,85		202.707,14
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		31.033,59		183.700,20	489.735,87	3.165.790,73	513.802,97	3.342.524,44		207.767,30
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.388,97	168.779,12	1.199.252,50	168.629,92	1.206.492,27		7.239,77
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		82.000,00		82.000,00						82.000,00
211430500000	F FGTS				23.742,13	25.101,98	154.685,20	25.174,97	178.500,32		23.815,12
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.040,74		23.040,74		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		192.307,99		867.770,57	3.334.445,63	14.122.536,19	2.621.855,73	14.085.408,87		155.180,67
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						144.006,66		144.006,66		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		182.931,42		184.487,43	5.261.449,69	16.837.910,69	5.396.363,85	16.974.380,86		319.401,59
213110303000	F RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						8.111,89		8.111,89		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,60		1.383.926,21	2.430.603,93	16.888.321,52	2.207.534,23	18.047.841,43		1.160.856,51
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						5.000,00		5.000,00		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					49.837,06	390.760,11	49.837,06	390.760,11		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER				6.511,58	35.732,53	182.318,62	29.220,95	182.318,62		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					97.712,57	411.452,80	97.712,57	411.452,80		
214131200000	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.501,09	51.707,87	7.501,09	51.707,87		
214131200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				39.793,22	15.002,18	103.415,74	7.501,09	135.707,87		32.292,13
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				19.534,75	19.534,75	140.936,97		140.936,97		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A						17.762,69		17.762,69		
218810103000	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES						243,16		243,16		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						18,29		18,29		
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		98,48		48,23	1.745,88	8.364,94	1.745,88	8.314,69		48,23
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.241,91		5.296,97	15.479,13	115.613,54	14.822,42	116.011,89		4.640,26
218810111002	F UNIMED		3.539,58		1.729,08	1.729,08	26.115,08		22.575,50		
218810113001	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		62,98		1.104,00	1.092,86	7.390,99	1.077,68	8.416,83		1.088,82
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPA		92,72		6.150,05	6.340,67	41.400,36	6.259,90	47.376,92		6.069,28
218810113003	F CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL						3.300,11		3.300,11		
218810113006	F SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		1.195,21	2.190,72	12.267,47	2.190,72	13.383,42		1.195,21
218810113008	F DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51						161,51
218810113010	F DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002				851,50	851,50	3.406,00	851,50	4.257,50		851,50
218810113015	F ASSEPMA					1.484,08	10.367,26	1.484,08	10.367,26		
218810113016	F SISPA					4.581,55	29.008,59	4.581,55	29.008,59		
218810113017	F ACISA					5.201,92	41.166,81	5.201,92	41.166,81		
218810113018	F PLANO VIDA						1.857,00		1.857,00		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	448,14	74,69	522,83		74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		230,23	246,40	1.051,90	246,40	1.171,78		230,23
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS				95,63	95,63	573,78	95,63	669,41		95,63
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		801,77		1.174,25	1.174,25	1.174,25		372,48		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		25.737,68		46.853,69	47.272,97	326.323,39	44.061,86	344.228,29		43.642,58
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				25.064,29	45.651,84	285.524,11	47.247,27	312.183,83		26.659,72
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		135.991,97		305.138,03	332.835,72	2.164.843,66	337.820,37	2.338.974,37		310.122,68
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						449,17		449,17		
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					3.706,89	27.272,78	3.706,89	27.272,78		
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		7.952,05	7.952,05	24.426,74	10.834,19	35.254,51		10.834,19
218810115008	F	CONS. BANCO DO BRASIL		2.732,76				2.732,76				
218810115011	F	CONS. CAIXA		498,00				2.321,69		1.823,69		
218810115015	F	CONS. SICRED		336,85		17.511,96	25.955,78	163.924,37	22.540,84	177.684,54		14.097,02
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,49		1.445,91	294,44	856,72		1.276,70		1.151,47
218810199006	F	OUTROS DESCONTOS		5.170,34		5.170,34						5.170,34
218810199007	F	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO				4.440,19	4.440,19	23.363,66	3.341,22	26.704,88		3.341,22
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS						225,01		225,01		
218810199019	F	ASSEPMA		116,79		60,95	14,39	269,70		199,47		46,56
218810199020	F	TOP CARD		8,62		2.364,65		5.761,22		8.117,25		2.364,65
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA					17,70	375,68	17,70	375,68		
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS					20,51	686,95	20,51	686,95		
218810199025	F	UNIMED					1.806,96	14.563,09	1.806,96	14.563,09		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS				60,79	60,79	121,58	60,79	182,37		60,79
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.340,87		24.434,80			157,35	10.251,28		24.592,15
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS		564,80		564,80						564,80
218819900001	F	FALTAS DE FUNCIONARIOS		173,60		173,60						173,60
218819900003	F	OUTRAS RESTITUIÇÕES				605,84				605,84		605,84
218819900999	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				1.763,42				1.763,42		1.763,42
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.992,24		234.452,02	461.491,70	2.526.768,35	457.089,80	2.734.826,23		230.050,12
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		4.098,31		19.710,06	11.848,50	56.432,26	18.742,44	78.937,95		26.604,00
218830102002	F	INSS SERVIDORES		69.905,79		221.492,84	341.923,62	1.896.622,19	341.487,07	2.047.772,69		221.056,29
218830102004	F	INSS 13 SALARIO				10,15	207,77	217,92	207,77	228,07		10,15
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		110.240,42		178.753,21	196.974,22	1.304.103,99	194.243,68	1.369.886,24		176.022,67
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		288.103,70		370.499,07	68.254,78	168.271,64	75.130,91	257.543,14		377.375,20
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		168,87		556,64	458,17	18.421,85	1.630,15	19.981,60		1.728,62
218850108999	F	ISS		6.106,63		62.247,20	332.884,00	1.054.405,76	290.618,26	1.068.280,59		19.981,46
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					22.654,73	126.259,09	22.654,73	126.259,09		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.909,75		21.456,59	130.956,49	716.787,46	126.072,49	716.450,30		16.572,59
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		18.135,36	51.495,11	254.942,52	40.582,83	261.800,60		7.223,08
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						1.500,00		1.500,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					155.100,00	1.509.229,00	205.100,00	1.559.229,00		50.000,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				45.800,00	10.800,00	163.520,00		198.520,00		35.000,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		73.720,00				198.520,00		124.800,00		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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		
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						1.500,00		1.500,00		
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		51.476.067,68		49.056.359,70		4.839.415,96		2.419.707,98		49.056.359,70
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		636.229,25		636.229,25						636.229,25
224130200000	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		450.027,41		366.027,41		84.000,00				366.027,41
224139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		228.008.736,32		228.008.736,32						228.008.736,32
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	68.075,41		68.075,41						68.075,41	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	474.948,07		474.948,07						474.948,07	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		187.314.285,22		187.314.285,22						187.314.285,22
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	21.373.231,37		21.373.231,37						21.373.231,37	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	13.601.147,23		13.601.147,23						13.601.147,23	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	9.365.714,26		9.365.714,26						9.365.714,26	
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT		256.261.163,90		256.261.163,90						256.261.163,90
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236210101000	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41		4.257.982,41						4.257.982,41
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	139.048.358,42					3.649.515,78		142.697.874,20		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	870.003.510,08		1.007.409.114,18		316.130,97	143.014.005,17		5.292.270,10	1.007.725.245,15	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			100.361,70			107.216,70		6.855,00	100.361,70	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.149.001,56				55.314.250,45		46.165.248,89		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.565.559,51		9.071.806,75		47.808.003,21	316.130,97	55.630.381,42		9.387.937,72
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		75.701.958,99				76.524.870,78		822.911,79		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		474.211.459,54		549.913.418,53		822.911,79		76.524.870,78		549.913.418,53
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		51.668.738,19				51.668.738,19				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		231.699.741,25		283.368.479,44				51.668.738,19		283.368.479,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	250.862,76							250.862,76		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.552.635,12		2.301.772,36		250.862,76				2.301.772,36
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.878.939,64		1.947.353,35		13.411,51	81.825,22			1.960.764,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.168.299,31		658.176,67	4.826.545,90		69,92	4.826.475,98	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			3.700,88			3.700,88			3.700,88	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			570.415,31		30.212,47	600.627,78			600.627,78	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.019.391,96		180.952,57	1.200.344,53			1.200.344,53	
311110131000	P SUBSÍDIOS			484.200,00			564.900,00		80.700,00		484.200,00
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			19.269,26		34.338,63	54.861,88		1.253,99	53.607,89	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			19.369.647,78		3.300.024,94	22.716.829,19		47.156,47	22.669.672,72	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			270.385,91		15.334,65	285.720,56			285.720,56	
311210122000	P 13. SALARIO			253.126,73		51.001,71	304.128,44			304.128,44	
311210131000	P SUBSÍDIOS					81.038,30	81.038,30			81.038,30	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			8.169.154,56		1.657.848,96	9.827.003,54		0,02	9.827.003,52	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78			19.906,78	
312139900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			492.146,42			492.146,42			492.146,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.625.255,22		329.953,57	2.007.376,76		52.167,97	1.955.208,79	
312310100000	P FGTS			153.325,35		25.174,97	178.500,32			178.500,32	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.040,74			23.040,74			23.040,74	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			72.798,71		2.393,93	75.192,64			75.192,64	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			38.980,05		6.716,67	45.696,72			45.696,72	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.225.808,92			4.225.808,92			4.225.808,92	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.374.848,54		1.467.317,28	5.842.165,82			5.842.165,82	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			1.527.069,47		259.675,46	1.786.744,93			1.786.744,93	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					409.819,64	409.819,64			409.819,64	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			487.364,99		381.259,14	868.624,13			868.624,13	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					228.267,70	228.267,70			228.267,70	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR					4.904.525,54	4.904.525,54			4.904.525,54	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					79.026,98	79.026,98			79.026,98	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.376.002,47	3.376.002,47			3.376.002,47	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			220.319,81		40.382,83	260.702,64	95,33	95,33	260.607,31	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			897,96		200,00	1.097,96			1.097,96	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			657,83			657,83			657,83	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			58.128,46		11.748,18	69.876,64			69.876,64	
332212100000	P	LOCACOES			253.806,91		40.854,77	296.967,69		2.306,01	294.661,68	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			26.602,66			26.602,66			26.602,66	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			244.534,71		25.860,31	270.395,02			270.395,02	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			7.200,00			7.200,00			7.200,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.219,80		285,00	1.504,80			1.504,80	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			512.338,30		107.370,55	619.708,85			619.708,85	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			610.424,63		144.069,73	892.053,50		137.559,14	754.494,36	
332311000000	P	LOCAÇÕES			647.641,36		95.940,54	747.245,69		3.663,79	743.581,90	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			52.895,42			52.895,42			52.895,42	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.349.558,08		1.103.288,35	5.452.846,43			5.452.846,43	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			468.982,72		83.614,50	552.597,22			552.597,22	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			3.437,70			3.437,70			3.437,70	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.840,00			1.840,00			1.840,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS			4.986.972,21		874.405,15	6.070.528,30	16.409,36	225.560,30	5.844.968,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			11.018,89		1.188,36	12.207,25	0,20	0,20	12.207,05	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.376.794,42		144.710,15	1.527.750,17		6.245,60	1.521.504,57	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.133.099,03		1.479.853,83	12.211.188,21		598.235,35	11.612.952,86	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.021.451,85		539.869,77	3.561.321,62			3.561.321,62	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			239.314,02		39.964,00	279.278,02			279.278,02	
342520101000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			22,95			22,95			22,95	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			20.000,00		29.384,70	49.384,70			49.384,70	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			133.824,50		144.041,10	277.865,60			277.865,60	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			320.000,00			320.000,00			320.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			3.107.349,48		517.891,58	3.625.241,06			3.625.241,06	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			10.560.481,20		1.988.942,79	12.549.423,99			12.549.423,99	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			3.651.509,58		1.670.664,50	5.322.174,08			5.322.174,08	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			505.080,43		176.969,99	682.050,42			682.050,42	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			943.028,70		172.528,00	1.115.556,70			1.115.556,70	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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		
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO			907.098,78		80.132,02	987.230,80			987.230,80	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.647.999,62		1.044.471,56	8.692.471,18			8.692.471,18	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			180.756,00			180.756,00			180.756,00	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.173.373,00		40.100,00	1.213.473,00			1.213.473,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			140.936,97			140.936,97			140.936,97	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			646.275,28		113.804,52	760.079,80			760.079,80	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			132.000,00			132.000,00			132.000,00	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			88,00			88,00			88,00	
372110200000	P PIS/PASEP			626.531,53		147.549,63	774.081,16			774.081,16	
372130200000	P PIS/PASEP			181.229,42		29.220,95	210.450,37			210.450,37	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			17.762,69			17.762,69			17.762,69	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			83.702,92			83.702,92			83.702,92	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			410.246,67		51.846,67	462.093,34			462.093,34	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			13.300,00		4.900,00	18.200,00			18.200,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE			800,00			800,00			800,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			693.982,17		148.727,22	842.709,39			842.709,39	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				485.567,95			1.070.204,26	1.555.772,21		1.555.772,21
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				1.332.527,26			218.393,24	1.550.920,50		1.550.920,50
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				113.086,24			66.627,19	179.713,43		179.713,43
411210400000	P ITBI				253.504,12			49.730,56	303.234,68		303.234,68
411310200000	P ISS				2.927.214,27			613.726,76	3.540.941,03		3.540.941,03
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				142.470,03			44.043,38	186.513,41		186.513,41
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				824.174,30			55.388,85	879.563,15		879.563,15
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				461.074,00			958.974,25	1.420.048,25		1.420.048,25
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.180.161,03	36.626,60	36.626,60	228.932,85	1.409.093,88		1.372.467,28
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.874.687,39	72.844,81	72.844,81	366.441,51	2.241.128,90		2.168.284,09
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				5.266.106,73	222.329,81	222.329,81	1.024.326,77	6.290.433,50		6.068.103,69
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				687.716,21			157.561,76	845.277,97		845.277,97
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2.064.152,05			304.496,42	2.368.648,47		2.368.648,47
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				3.049.001,41			609.843,61	3.658.845,02		3.658.845,02
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				49.546,90			6.619,50	56.166,40		56.166,40
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				49,06			804,12	853,18		853,18
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				26.468,20			3.704,81	30.173,01		30.173,01
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				10.358,54			9.237,63	19.596,17		19.596,17
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				40,16			840,45	880,61		880,61
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.139.104,26			111.312,44	1.250.416,70		1.250.416,70
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				174.094,98			15.380,98	189.475,96		189.475,96
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.653.467,62			558.058,22	3.211.525,84		3.211.525,84
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.428.799,55			502.756,31	3.931.555,86		3.931.555,86
451120100999	P COTA RECEBIDA				3.107.349,48			517.891,58	3.625.241,06		3.625.241,06
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				10.560.481,20			1.988.942,79	12.549.423,99		12.549.423,99
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				3.651.509,58			1.670.664,50	5.322.174,08		5.322.174,08
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				505.080,43			176.969,99	682.050,42		682.050,42



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				943.028,70			172.528,00	1.115.556,70		1.115.556,70
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				320.000,00				320.000,00		320.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				907.098,78			80.132,02	987.230,80		987.230,80
452130200000	P COTA-PARTE FPM				24.560.240,13			4.712.152,77	29.272.392,90		29.272.392,90
452130300000	P COTA-PARTE ITR				3.196,03			723,99	3.920,02		3.920,02
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				48.403,38			1.830,90	50.234,28		50.234,28
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				7.036.886,23			3.000.793,60	10.037.679,83		10.037.679,83
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				192.636,31			79.246,42	271.882,73		271.882,73
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.077.081,92			173.009,40	1.250.091,32		1.250.091,32
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.408.076,42			257.181,38	3.665.257,80		3.665.257,80
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				11.267.191,65			2.166.533,21	13.433.724,86		13.433.724,86
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.261.027,51			275.706,38	2.536.733,89		2.536.733,89
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				131.401,12			20.835,00	152.236,12		152.236,12
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				22.551,37			11.971,83	34.523,20		34.523,20
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				178.842,05			30.280,97	209.123,02		209.123,02
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				46.925,00			9.385,00	56.310,00		56.310,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.382.422,02			9.937,55	2.392.359,57		2.392.359,57
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				283.842,00			61.063,99	344.905,99		344.905,99
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				9.795.779,52			2.271.568,88	12.067.348,40		12.067.348,40
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.126.246,62				2.126.246,62		2.126.246,62
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.446.188,98				2.446.188,98		2.446.188,98
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				497.150,00				497.150,00		497.150,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				3.186.581,63			63.067,32	3.249.648,95		3.249.648,95
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				336.314,18		24.639,00	466.955,19	827.908,37		803.269,37
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.234.110,78			190.204,54	1.424.315,32		1.424.315,32
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			149.021.500,00						149.021.500,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				11.021.500,00				11.021.500,00		11.021.500,00
521210100000	O REESTIMATIVA			3.211.237,47		732.582,13	3.943.819,60			3.943.819,60	
522110100000	O CREDITO INICIAL			138.000.000,00			138.000.000,00			138.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			58.908.907,53		6.929.957,51	65.838.865,04			65.838.865,04	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			348.000,00		186.500,00	534.500,00			534.500,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			23.703.105,84		1.469.167,45	25.172.273,29			25.172.273,29	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.211.237,47		732.582,13	3.943.819,60			3.943.819,60	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			31.401.764,22		3.137.745,42	34.539.509,64			34.539.509,64	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			480.000,00		1.776.962,51	2.256.962,51			2.256.962,51	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				31.689.764,22			3.137.745,42	34.827.509,64		34.827.509,64
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				27.106.343,31	3.337.745,42	56.014.373,04	7.316.457,51	87.099.428,44		31.085.055,40
522190101000	O ACRESCIMO			3.356.568,02			3.356.568,02			3.356.568,02	
522190109000	O (-)REDUCAO				3.356.568,02				3.356.568,02		3.356.568,02
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				31.689.764,22			3.137.745,42	34.827.509,64		34.827.509,64
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			118.534.264,69		15.766.275,05	134.300.539,74			134.300.539,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.779.431,05			592.124,90	4.371.555,95		4.371.555,95
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			961.362,94			961.362,94			961.362,94	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	57.997,42		57.997,42						57.997,42	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	961.362,94							961.362,94		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			249.673,09		249.673,09				249.673,09	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	216.537,37		216.537,37						216.537,37	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	249.673,09							249.673,09		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				47.541.304,80	25.098.162,63	162.785.647,07	6.199.429,25	191.428.218,49		28.642.571,42
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				101.317.932,29	314.794,24	339.433,24	20.990.581,31	122.333.152,60		121.993.719,36
621310100000	O	(-) FUNDEB			7.647.999,62		1.044.471,56	8.692.471,18			8.692.471,18	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				50.812.309,67	18.904.020,47	172.484.617,40	7.708.582,41	212.101.489,01		39.616.871,61
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				23.419.048,43	20.101.153,42	116.126.840,60	15.782.779,94	135.227.515,55		19.100.674,95
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				45.800,00	349.891,63	3.253.713,75	339.091,63	3.288.713,75		35.000,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.271.812,35	20.103.315,09	108.223.835,09	19.519.828,52	111.912.160,87		3.688.325,78
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				87.018.172,86		191.876,22	20.086.810,20	107.296.859,28		107.104.983,06
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				23.419.048,43	20.101.153,42	116.126.840,60	15.782.779,94	135.227.515,55		19.100.674,95
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				45.800,00	349.891,63	3.253.713,75	339.091,63	3.288.713,75		35.000,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.271.812,35	20.103.315,09	108.223.835,09	19.519.828,52	111.912.160,87		3.688.325,78
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				87.018.172,86		191.876,22	20.086.810,20	107.296.859,28		107.104.983,06
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.997,42		290.197,27	11.560,00	740.723,09		961.362,94		278.637,27
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				35.202,35	35.422,45	603.450,07	11.560,00	614.789,97		11.339,90
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				568.027,62			35.422,45	603.450,07		603.450,07
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		961.362,94				961.362,94				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				125.933,12				125.933,12		125.933,12
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		216.537,37		177.871,32	2.500,00	290.839,14		249.673,09		175.371,32
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				280.689,14			2.500,00	283.189,14		283.189,14
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		249.673,09				249.673,09				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.650,00				7.650,00		7.650,00
711110105000	C	CAUÇÕES	14.340,87		24.434,80		157,35	10.251,28			24.592,15	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.147.766,07		9.729.644,07			581.878,00			9.729.644,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.728.317,30		9.728.317,30						9.728.317,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	20.424.411,53		22.336.603,39		190.000,00	2.102.191,86			22.526.603,39	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.801.123,36		1.801.123,36						1.801.123,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.508.772,45		50.578.503,34		1.599.129,75	17.081.974,37	53.381,46	3.466.495,19	52.124.251,63	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.235,76		120.435,76			43.200,00			120.435,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.525.882,02		68.834.763,25		2.452.724,80	36.500.888,76	441.677,74	2.180.960,47	70.845.810,31	
712310700000	C	TERMO DE PARCERIA			288.000,00			288.000,00			288.000,00	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.615,57		201.415,57			124.800,00			201.415,57	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.404.625,06		13.686.149,41		584.436,23	4.106.159,22		240.198,64	14.270.585,64	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.587.917,84		27.587.917,84						27.587.917,84	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.781.373,91		68.974.657,82		15.963.658,45	100.448.545,13	1.052.421,60	23.344.024,37	83.885.894,67	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	98.438.667,89		149.571.032,15		22.093.163,25	103.350.009,63	12.951.295,36	43.075.777,48	158.712.900,04	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	690.960,93		895.677,35		248.091,09	1.201.354,41	201.946,77	950.493,67	941.821,67	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21			1.455,81		1.455,81	4.943,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			165.567.143,31		7.116.457,51	207.729.933,06	3.137.745,42	38.184.077,66	169.545.855,40	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			37.879.495,60			37.879.495,60			37.879.495,60	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.375.612,81		34.514.717,07		111.312,44	1.250.416,70			34.626.029,51	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.294.857,86		113.443.227,95		9.947,00	158.317,09			113.453.174,95	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	579.280,75		732.000,75		10.800,00	163.520,00			742.800,75	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	37.621,12		37.621,12						37.621,12	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65	
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	600.123,95		600.123,95						600.123,95	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		14.340,87		24.434,80			157,35	10.251,28		24.592,15
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		1.055.137,29		1.055.719,17		581.296,12		581.878,00		1.055.719,17
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.034.797,67		8.616.093,79				581.296,12		8.616.093,79
812110113000	C	CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		5.234.875,03		5.204.475,03		60.800,00		30.400,00		5.204.475,03
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.327.647,31		4.358.047,31				30.400,00		4.358.047,31
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		13.184.320,71		13.772.783,57	135.100,00	1.458.829,00	190.000,00	2.102.191,86		13.827.683,57
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.612.498,52		6.936.227,52			135.100,00	1.458.829,00		7.071.327,52
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42						957.245,42
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.725.123,36		1.725.123,36						1.725.123,36
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00						21.200,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		38.508.772,45		38.594.196,93	10.244.715,58	39.927.045,99	6.179.341,88	35.947.096,77		34.528.823,23
812310202000	C	EXECUTADOS				11.984.306,41		221.257,23	5.611.121,99	17.816.685,63		17.595.428,40
812310301000	C	A EXECUTAR		77.235,76		95.235,76		32.400,00		50.400,00		95.235,76
812310302000	C	EXECUTADOS				25.200,00				25.200,00		25.200,00
812310401000	C	A EXECUTAR		36.525.882,02		56.543.144,66	3.917.534,76	25.846.738,28	3.243.593,44	45.190.059,60		55.869.203,34
812310402000	C	EXECUTADOS				12.291.618,59		128.604,45	2.684.988,38	15.105.211,42		14.976.606,97
812310701000	C	A EXECUTAR				192.000,00		153.600,00		345.600,00		192.000,00
812310702000	C	EXECUTADOS				96.000,00				96.000,00		96.000,00
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57		124.800,00		124.800,00		2.895,57
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00		45.800,00	10.800,00	237.240,00		198.520,00		35.000,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				152.720,00			10.800,00	163.520,00		163.520,00
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.404.625,06		8.411.679,76	1.580.245,78	12.041.279,27	1.177.733,83	9.645.822,02		8.009.167,81
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				5.274.469,65		328.504,77	986.948,18	6.589.922,60		6.261.417,83
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		93.995.668,39		80.332.195,95	42.006.090,71	500.709.986,97	46.418.368,14	491.458.791,96		84.744.473,38
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.738.492,02		2.316.822,11	1.361.318,77	21.724.334,45	1.262.165,60	14.203.511,37		2.217.668,94
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.019.360,36		23.709.245,70	19.773.621,79	113.632.007,70	15.443.688,31	131.991.959,56		19.379.312,22



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				45.800,00	349.891,63	3.253.713,75	339.091,63	3.288.713,75		35.000,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		466.210,46		4.484.886,02	20.181.275,79	109.452.109,93	19.571.426,77	112.860.936,47		3.875.037,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		681.135,44		1.521.895,39	1.733.797,61	9.293.515,76	1.696.677,31	10.097.155,41		1.484.775,09
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.079,27		27.542,46			157,35	12.620,54		27.699,81
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				100.293.572,80		144.095,13	23.262.336,09	123.700.004,02		123.555.908,89
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				6.502.812,00		8.919,87	1.466.439,11	7.978.170,98		7.969.251,11
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				211.538,10			44.895,05	256.433,15		256.433,15
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				50.812.309,67	18.904.020,47	172.484.617,40	7.708.582,41	212.101.489,01		39.616.871,61
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				114.754.833,64	592.124,90	4.371.555,95	15.766.275,05	134.300.539,74		129.928.983,79
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				17.884.947,43	4.607.128,88	24.601.677,05		37.879.495,60		13.277.818,55
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				19.994.548,17			4.607.128,88	24.601.677,05		24.601.677,05
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.406.736,57		32.372.551,47	192.988,14	1.366.277,50	111.312,44	1.250.416,70		32.290.875,77
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		114.168.277,83		113.888.510,97	9.918,84	438.055,79	9.947,00	158.317,09		113.888.539,13
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				527.014,08			79.183,62	606.197,70		606.197,70
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				296.136,95			9.918,84	306.055,79		306.055,79
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				646.275,28			113.804,52	760.079,80		760.079,80
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				132.000,00				132.000,00		132.000,00
852100000000	C	A COMPROVAR		579.280,75		732.000,75			10.800,00	163.520,00		742.800,75
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		37.621,12		37.621,12						37.621,12
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.713.465,65		1.713.465,65						1.713.465,65
892910100000	C	FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95		600.123,95						600.123,95
Total Geral :			2.034.018.065,67	2.034.018.065,67	3.065.490.627,91	3.065.490.627,91	451.658.421,74	4.017.113.763,05	451.658.421,74	4.017.113.763,05	3.154.628.621,86	3.154.628.621,86
NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL			WILLIAN FADINI FAIAN SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS CONTADOR-CRC ES- 021990						