



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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			55.884,49		6.658.548,01	82.137.809,15	6.400.261,41	81.823.638,06	314.171,09	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			467,16		91.517,87	1.656.589,00	91.246,45	1.655.850,42	738,58	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.183.228,25		27.706.088,96		9.568.701,00	92.187.514,54	12.157.176,79	101.253.129,62	25.117.613,17	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.247.056,09		26.097.525,64		27.021.105,09	194.587.648,86	26.356.028,59	189.072.102,81	26.762.602,14	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	66.427,51		61.777,28		932.266,66	8.350.864,57	942.930,93	8.366.179,07	51.113,01	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.035.702,51		4.000.293,51		442.843,94	4.926.682,28	383.431,40	2.902.678,74	4.059.706,05	
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		389.103,18		21.236,92	1.034.887,85	188.727,21	895.920,81	221.612,89	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	85.000,00		138.152,55		4.995,39	145.252,80	5.068,08	92.172,94	138.079,86	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	20.769,63		103.470,65		21.879,20	438.118,28	26.945,95	360.484,01	98.403,90	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.000,00		455.888,59		24.191,06	965.862,00	57.206,97	628.989,32	422.872,68	
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		1.716.675,81		3.821,62	468.920,47	7.376,68	748.829,97	1.713.120,75	
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		205.836,40			185.836,40			205.836,40	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO						2.465,48		2.465,48		
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO					7.939,46	27.146,84	7.939,46	27.146,84		
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	CONSIGNACAO 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		25.044,03		152,31	10.548,13			25.196,34	
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 EXERCICIO 2022 (JANEIRO A	7.142.403,14		7.142.403,14						7.142.403,14	
113620600003	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 2023 (JANEIRO A	1.064.936,35		1.064.936,35						1.064.936,35	
113620600004	P	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXERCICIO 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	4.678.039,44	519.782,16	4.678.039,44		
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			2,00		39.218,06	255.805,24	39.218,06	255.803,24	2,00	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO					22.983,24	154.030,23	22.983,24	154.030,23		
113810600007	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL						254,60		254,60		
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,10		18.357,43		17.411,34	103.187,63	20.453,34	99.803,30	15.315,43	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.787,49		18.823,49		22.211,42	124.008,18	23.729,42	122.490,18	17.305,49	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	104.452,59		161.029,23		21.739,51	78.316,15			182.768,74	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	15.965.305,18		21.337.224,05		2.026.300,35	31.460.700,91	1.778.048,26	25.840.529,95	21.585.476,14	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		25.900.024,50		307.546,77	10.865.499,40	81.000,00	13.417.239,52	26.126.571,27	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI	1.907.331,16		3.314.090,85		44.887,19	2.488.421,79		1.036.774,91	3.358.978,04	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIAVEL- F.I.ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.447.594,66		2.236.523,66		56.570,48	1.387.308,28	895,98	542.704,78	2.292.198,16	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	336.983,70		425.089,33		13.244,71	241.190,60		139.840,26	438.334,04	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.044.147,67		3.717.365,67		341.887,02	4.598.041,60	1.206,40	4.584.142,98	4.058.046,29	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	453.630,37		866.165,09		176.312,48	1.284.833,57		695.986,37	1.042.477,57	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143.495,08		18.822,83			228.267,70		352.939,95	18.822,83	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	82.185,75		47.280,00			80.066,98		114.972,73	47.280,00	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.307.533,31		1.236.375,24		14.681,80	5.010.186,25		9.066.662,52	1.251.057,04	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	832.242,75		970.561,37			697.195,78		558.877,16	970.561,37	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67					56.870,67		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		6.525.560,45					500.000,00	6.525.560,45	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.883.644,45		2.880.962,95		2.129,79	4.811,29	4.259,58	9.622,58	2.878.833,16	
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		9.058.319,71		105.603,51	844.828,08	211.207,02	1.795.259,67	8.952.716,20	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	32.400.389,70		31.166.089,14			308.575,14	154.287,57	1.697.163,27	31.011.801,57	
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		40.600,00	79.750,00			12.332.063,56	
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		428.530,81		3.706,00	23.002,00			432.236,81	
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		6.774.951,42			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		7.260,00	19.837,00		1.640,00	328.863,76	
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 - SETEMBRO 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	UTENSÍLIOS 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	454.000,00	2.081.367,00	164.500,00	164.500,00	19.754.886,43		
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			432.900,00		432.900,00			432.900,00		
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		456.629,06	137.400,00	151.254,61		8.074,61	594.029,06		
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		650.000,00	70.000,00	70.000,00			720.000,00		
123210103000	P	EDIFICIOS	13.426.412,50		13.426.412,50					13.426.412,50		
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	927.236,01		1.238.384,01		550.668,00		239.520,00	1.238.384,01		
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		44.638.782,43	2.882.120,22	19.582.115,47		279.900,94	47.520.902,65		
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50					84.193,50		
123210700000	P	INSTALACOES			237.401,57		237.401,57			237.401,57		
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00					1.290.010,00		
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.827.452,36		4.714.600,30		108.338,36	995.486,30		4.822.938,66	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.997.239,29		2.827.740,47		2.909,90	833.411,08		2.830.650,37	
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.978.852,92		2.403.109,69		54.215,12	478.471,89		2.457.324,81	
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		134.312,20		160.947,93		1.429,95	28.065,68		162.377,88	
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.206.158,30		10.224.310,55		270.188,49	2.288.340,74		10.494.499,04	
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40					387,40	
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94.172,82		115.714,66		2.981,72	24.523,56		118.696,38	
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.437.095,87		1.658.187,87		48.713,35	269.805,35		1.706.901,22	
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		791.383,57		873.858,57		10.304,57	92.779,57		884.163,14	
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		11.521,83		13.114,47			1.592,64		13.114,47	
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		84.254,23		97.384,01			13.129,78		97.384,01	
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		722.249,29	4.737.829,35	39.662.654,15	4.357.236,60	40.000.864,62	341.656,54	
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		77.380,45			349.397,99	3.608.602,96	349.397,99	3.531.222,51		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.317,08	39.609,46	4.317,08	39.609,46		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				128.343,96	201.355,84	2.253.136,09	200.255,36	2.380.379,57	127.243,48	
211110103000	F	FÉRIAS						11.758,07		11.758,07		
211110103000	P	FÉRIAS		1.259.312,07		354.343,97	178.267,43	2.736.704,60	158.469,24	1.811.938,31	334.545,78	
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR					62.104,40	291.761,67	64.045,67	293.702,94	1.941,27	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					83.614,50	719.938,49	83.614,50	719.938,49		
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					1.802.903,87	15.982.574,42	1.802.903,87	15.982.574,42		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		27.719,79		1.029.728,29	2.078.074,77	15.769.806,18	2.068.031,64	16.761.771,55		1.019.685,16
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				12.363,35	84.568,35	762.250,47	85.636,52	775.681,99		13.431,52
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					19.212,03	240.460,40	19.212,03	240.460,40		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		285.828,68		64.580,31	38.424,06	480.920,80	19.212,03	240.460,40		45.368,28
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.160,25		365.096,52	955.321,15	6.759.748,45	952.176,15	7.111.539,72		361.951,52
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		78.035,56		538.271,18	18.936,44	908.800,68	9.468,22	1.359.568,08		528.802,96
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					222.605,94	2.772.557,01	222.605,94	2.772.557,01		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					222.605,94	4.678.174,78	222.605,94	4.678.174,78		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		31.033,59		268.969,34	589.491,10	4.258.717,76	582.868,05	4.490.030,46		262.346,29
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.730,11	177.701,66	1.554.524,70	177.701,66	1.559.254,81		4.730,11
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		82.000,00		82.000,00						82.000,00
211430500000	F	FGTS				23.324,43	24.684,25	204.544,42	24.873,37	228.057,97		23.513,55
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.040,74		23.040,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		192.307,99		790.477,81	3.201.584,62	19.561.496,21	2.668.268,86	19.626.350,27		257.162,05
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						144.006,66		144.006,66		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		182.931,42		361.274,90	3.744.984,28	23.727.497,47	3.673.910,43	23.834.767,10		290.201,05
213110303000	F	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						8.111,89		8.111,89		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,60		1.545.688,84	2.658.895,55	21.838.720,89	2.444.250,60	23.168.428,18		1.331.043,89
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					47.000,00	62.000,00	47.000,00	62.000,00		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					49.523,49	475.730,51	49.523,49	475.730,51		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					34.760,88	253.421,98	34.760,88	253.421,98		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					49.109,71	526.010,56	49.109,71	526.010,56		
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.588,16	66.842,80	7.588,16	66.842,80		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				24.745,36	15.176,32	133.685,60	7.588,16	150.842,80		17.157,20
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					16.856,69	178.273,12	16.856,69	178.273,12		
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	1.531,35	11.785,19	1.531,35	11.734,94		48,23
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		4.241,91		6.131,87	16.449,86	146.265,04	15.614,96	147.320,10		5.296,97
218810111002	F	UNIMED		3.539,58		1.924,40	1.703,20	33.253,68	1.716,91	31.652,21		1.938,11
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		62,98		1.079,42	1.131,21	9.612,40	1.306,75	10.804,38		1.254,96
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPPMA		92,72		5.977,41	6.156,39	53.806,69	6.060,99	59.595,98		5.882,01
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	16.648,91	2.190,72	17.764,86		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	5.109,00	851,50	5.960,50		851,50
218810113015	F	ASSEPMA					1.486,24	13.321,89	1.486,24	13.321,89		
218810113016	F	SISPMA					4.640,76	38.218,61	4.640,76	38.218,61		
218810113017	F	ACISA					4.973,88	51.553,94	4.973,88	51.553,94		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
218810113018	F	PLANO VIDA						1.857,00		1.857,00		
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	597,52	74,69	672,21		74,69
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		230,23	150,03	1.331,45	136,34	1.437,64		216,54
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS				95,63	95,63	765,04	95,63	860,67		95,63
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		801,77				1.174,25		372,48		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		25.737,68		45.135,78	46.542,17	420.767,90	45.926,48	439.550,31		44.520,09
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				26.579,30	47.374,26	380.828,25	47.074,69	407.107,98		26.279,73
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		135.991,97		315.197,30	338.120,46	2.842.891,62	341.590,51	3.025.567,00		318.667,35
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						449,17		449,17		
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				3.707,45	7.414,34	34.687,12	3.706,89	34.687,12		
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		6.072,42	6.376,17	41.637,10	7.774,71	49.101,64		7.470,96
218810115008	F	CONS. BANCO DO BRASIL		2.732,76				2.732,76				
218810115011	F	CONS. CAIXA		498,00		869,42		2.448,27	498,00	3.317,69		1.367,42
218810115015	F	CONS. SICRED		336,85		15.240,10	25.797,00	213.819,74	28.764,95	231.690,94		18.208,05
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,49		1.151,47	419,98	1.276,70		1.276,70		731,49
218810199006	F	OUTROS DESCONTOS		5.170,34		5.170,34						5.170,34
218810199007	F	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO				4.970,73	4.970,73	33.345,24	5.020,63	38.365,87		5.020,63
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS						225,01		225,01		
218810199019	F	ASSEPMA		116,79		60,95	14,39	298,48	14,39	242,64		60,95
218810199020	F	TOP CARD		8,62		3.696,51	1.331,86	8.170,43	1.393,94	11.920,40		3.758,59
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA					17,70	411,08		411,08		
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS					116,88	941,22	116,88	941,22		
218810199025	F	UNIMED					1.743,16	18.009,45	1.743,16	18.009,45		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS				60,79	60,79	243,16		243,16		
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.340,87		24.736,69			152,31	10.548,13		24.889,00
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 RESTITUIVEIS				1.763,42				1.763,42		1.763,42
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.992,24		230.506,42	348.334,15	3.338.979,04	345.699,78	3.544.858,85		227.872,05
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		4.098,31		23.473,31		72.381,14	8.223,07	99.979,21		31.696,38
218830102002	F	INSS SERVIDORES		69.905,79		239.394,60	377.302,21	2.575.887,76	372.777,87	2.740.852,23		234.870,26
218830102004	F	INSS 13 SALARIO				10,15		217,92		228,07		10,15
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		110.240,42		147.370,75	192.875,03	1.757.294,81	197.356,74	1.798.906,85		151.852,46
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		288.103,70		394.013,52	42.045,19	226.186,61	45.939,45	335.990,69		397.907,78
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		168,87		1.277,50	5.471,11	27.128,98	5.532,96	28.299,46		1.339,35
218850108999	F	ISS		6.106,63		79.162,93	253.683,31	1.444.884,46	197.166,91	1.461.424,36		22.646,53
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				23,35	34.538,71	181.503,92	34.538,71	181.527,27		23,35
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.909,75		12.442,34	227.251,44	949.792,65	224.779,94	942.853,74		9.970,84
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		8.282,56	31.675,20	321.799,70	32.261,09	330.303,15		8.868,45
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						1.500,00		1.500,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR				9.636,40	49.136,40	1.861.201,40	75.700,00	1.897.401,40		36.200,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				35.000,00	10.000,00	173.520,00		198.520,00		25.000,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		73.720,00				198.520,00		124.800,00		
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		49.028.371,85	445.211,88	5.340.603,54	222.605,94	2.670.301,77		48.805.765,91
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 REAVALIAÇAO - 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		1.007.678.266,35		58.493,66	143.072.498,83		5.339.248,90	1.007.736.760,01	
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		9.340.958,92		47.854.982,01	58.493,66	55.688.875,08		9.399.452,58
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		1.974.278,97		13.484,24	108.823,57			1.987.763,21	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.494.233,06		602.077,26	6.096.380,24	4.052,72	4.122,64	6.092.257,60	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			3.700,88			3.700,88			3.700,88	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			690.287,69		48.100,28	738.387,97			738.387,97	
311110122000	P	13. SALÁRIO			1.331.131,28		116.862,78	1.447.994,06			1.447.994,06	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			564.900,00		80.700,00	726.300,00		80.700,00	645.600,00	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			87.946,52		78.845,16	168.045,67		1.253,99	166.791,68	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			26.136.107,52		3.367.574,54	29.550.838,53	375.753,53	422.910,00	29.127.928,53	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			327.182,23		21.120,41	348.302,64			348.302,64	
311210122000	P	13. SALARIO			336.674,39		24.163,33	360.837,72			360.837,72	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			81.038,30			81.038,30			81.038,30	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			11.525.847,76		1.617.081,05	13.145.184,07	10,00	2.265,26	13.142.918,81	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78			19.906,78	
312139900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			622.786,98			622.786,98			622.786,98	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.313.869,80		318.479,41	2.684.517,18	4.926,40	57.094,37	2.627.422,81	
312310100000	P	FGTS			203.184,60		24.873,37	228.057,97			228.057,97	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
312950000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.040,74			23.040,74			23.040,74	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			92.161,85		10.069,36	102.231,21			102.231,21	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			55.060,28		8.962,16	64.022,44			64.022,44	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			5.612.399,53			5.612.399,53			5.612.399,53	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.926.873,77		1.479.364,97	7.406.238,74			7.406.238,74	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			2.046.420,39		260.282,66	2.306.703,05			2.306.703,05	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			409.819,64			409.819,64			409.819,64	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			894.102,43		1.206,40	895.308,83			895.308,83	
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			296.648,77		32.261,09	329.005,19	28,03	123,36	328.881,83	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			1.297,96			1.297,96			1.297,96	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			657,83			657,83			657,83	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			81.168,58		11.976,30	93.144,88			93.144,88	
332212100000	P	LOCACOES			350.247,88		41.786,20	394.340,09		2.306,01	392.034,08	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			26.602,66		7.533,94	34.136,60			34.136,60	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			308.767,72		50.111,03	358.878,75			358.878,75	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			9.600,00			9.600,00			9.600,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.504,80		889,20	2.394,00			2.394,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			910.439,75		226,44	910.666,19			910.666,19	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			840.456,37		105.560,84	1.083.576,35	14.262,58	151.821,72	931.754,63	
332311000000	P	LOCAÇÕES			843.928,90		102.487,48	950.080,17		3.663,79	946.416,38	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			52.895,42			52.895,42			52.895,42	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.275.255,24		1.295.650,79	7.570.906,03			7.570.906,03	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			636.323,99		83.614,50	719.938,49			719.938,49	
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			6.930.100,93		1.106.085,47	8.261.746,70		225.560,30	8.036.186,40	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			13.349,98		2.563,37	15.913,55		0,20	15.913,35	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.627.688,99		303.726,01	1.937.660,60		6.245,60	1.931.415,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.527.637,24		1.616.381,06	15.941.771,32		797.753,02	15.144.018,30	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.101.019,01		440.063,54	4.541.082,55			4.541.082,55	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			318.289,42		59.017,92	377.307,34			377.307,34	
342520101000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			22,95			22,95			22,95	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			49.474,95			49.474,95			49.474,95	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			280.791,28		895,98	281.687,26			281.687,26	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			320.000,00			320.000,00			320.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			4.143.132,64		517.891,58	4.661.024,22			4.661.024,22	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			14.700.770,34		2.110.892,02	16.811.662,36			16.811.662,36	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			5.712.724,08		1.915.640,59	7.628.364,67			7.628.364,67	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			743.150,42		211.376,91	954.527,33			954.527,33	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.283.360,70		187.786,70	1.471.147,40			1.471.147,40	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			1.177.112,83		118.278,18	1.295.391,01			1.295.391,01	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			9.865.356,92		1.010.519,86	10.875.876,78			10.875.876,78	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			180.756,00		36.200,00	216.956,00			216.956,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.455.109,00		39.500,00	1.494.609,00			1.494.609,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			161.416,43		16.856,69	178.273,12			178.273,12	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			847.624,58		193.486,75	1.041.111,33			1.041.111,33	
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			874.976,12		98.633,20	973.609,32			973.609,32	
372130200000	P	PIS/PASEP			246.792,85		34.760,88	281.553,73			281.553,73	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			17.762,69			17.762,69			17.762,69	
391110000000	P	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			93.702,92			93.702,92			93.702,92	
391910000000	P	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO					9.500,00	9.500,00			9.500,00	
391950000000	P	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO					37.500,00	37.500,00			37.500,00	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			520.823,34		66.605,00	587.428,34			587.428,34	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			21.200,00			21.200,00			21.200,00	
394419900000	P	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE			800,00			800,00			800,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			865.062,36		259.318,65	1.124.381,01	41,96	41,96	1.124.339,05	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.682.820,69			69.714,55	1.752.535,24		1.752.535,24
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				1.796.475,46			209.813,59	2.006.289,05		2.006.289,05
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				194.745,93			49.628,34	244.374,27		244.374,27
411210400000	P	ITBI				383.647,75			114.614,14	498.261,89		498.261,89
411310200000	P	ISS				4.111.620,94			732.704,37	4.844.325,31		4.844.325,31
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				207.437,67			31.332,59	238.770,26		238.770,26
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.033.876,95			22.979,38	1.056.856,33		1.056.856,33
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.526.524,21			66.095,01	1.592.619,22		1.592.619,22
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.599.324,04		36.626,60	225.139,16	1.861.089,80		1.824.463,20
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.518.083,93		83.212,93	353.789,47	2.955.086,33		2.871.873,40
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				7.079.607,65		226.008,23	997.206,61	8.302.822,49		8.076.814,26
421910000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				920.151,16			149.921,55	1.070.072,71		1.070.072,71
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2.686.434,70			318.110,49	3.004.545,19		3.004.545,19
433114500000	P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				4.173.693,77			608.659,35	4.782.353,12		4.782.353,12
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				63.576,17			11.895,30	75.471,47		75.471,47
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				3.936,17			3.097,63	7.033,80		7.033,80
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				33.385,96			4.458,67	37.844,63		37.844,63
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				21.889,95			1.584,23	23.474,18		23.474,18
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.336,27			2.245,76	5.582,03		5.582,03
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.349.063,47			52.168,41	1.401.231,88		1.401.231,88
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				206.507,98			3.731,39	210.239,37		210.239,37
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.699.320,03			505.508,24	4.204.828,27		4.204.828,27
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				4.636.780,42			623.106,16	5.259.886,58		5.259.886,58
451120100999	P	COTA RECEBIDA				4.143.132,64			517.891,58	4.661.024,22		4.661.024,22



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				14.700.770,34			2.110.892,02	16.811.662,36		16.811.662,36
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				5.712.724,08			1.915.640,59	7.628.364,67		7.628.364,67
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				743.150,42			211.376,91	954.527,33		954.527,33
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.283.360,70			187.786,70	1.471.147,40		1.471.147,40
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				320.000,00				320.000,00		320.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				1.177.112,83			118.278,18	1.295.391,01		1.295.391,01
452130200000	P COTA-PARTE FPM				32.903.367,51			4.607.849,44	37.511.216,95		37.511.216,95
452130300000	P COTA-PARTE ITR				5.588,08			7.634,62	13.222,70		13.222,70
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				51.555,82			16.424,48	67.980,30		67.980,30
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				12.450.134,09			954.616,15	13.404.750,24		13.404.750,24
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				305.646,61			53.314,31	358.960,92		358.960,92
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.412.772,35			214.540,07	1.627.312,42		1.627.312,42
452131100000	P TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM							10.209,78	10.209,78		10.209,78
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.949.724,84			1.608.979,56	5.558.704,40		5.558.704,40
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				15.409.496,19			1.793.008,08	17.202.504,27		17.202.504,27
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.763.548,86			279.668,70	3.043.217,56		3.043.217,56
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				175.250,76			24.406,56	199.657,32		199.657,32
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				34.523,20				34.523,20		34.523,20
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				246.899,86			38.876,25	285.776,11		285.776,11
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				123.295,00			9.385,00	132.680,00		132.680,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.836.005,09			581.472,22	3.417.477,31		3.417.477,31
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				407.498,99			45.703,51	453.202,50		453.202,50
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				13.754.017,13			1.667.388,60	15.421.405,73		15.421.405,73
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.524.666,32			772.425,74	3.297.092,06		3.297.092,06
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.446.188,98				2.446.188,98		2.446.188,98
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM				32.000,00				32.000,00		32.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				497.150,00				497.150,00		497.150,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				3.312.716,27				3.312.716,27		3.312.716,27
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				1.101.747,87		24.639,00	206.300,74	1.332.687,61		1.308.048,61
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.617.226,95			195.586,89	1.812.813,84		1.812.813,84
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			149.021.500,00			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			7.406.317,22		4.703.667,79	12.109.985,01			12.109.985,01	
522110100000	O CREDITO INICIAL			138.000.000,00			138.000.000,00			138.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			78.431.888,05		13.988.865,66	92.420.753,71			92.420.753,71	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			630.500,00			630.500,00			630.500,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.745.025,24		5.857.176,07	36.602.201,31			36.602.201,31	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO			6.632.417,22		4.703.667,79	11.336.085,01			11.336.085,01	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			38.193.283,08		3.428.021,80	41.621.304,88			41.621.304,88	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			3.030.862,51			3.030.862,51			3.030.862,51	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				38.481.283,08			3.428.021,80	41.909.304,88		41.909.304,88
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				40.120.304,97	3.428.021,80	63.696.491,61	13.988.865,66	114.377.640,44		50.681.148,83
522190101000	O ACRESCIMO			3.356.568,02		276.124,99	3.632.693,01			3.632.693,01	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
522190109000	O	(-)REDUCAO				3.356.568,02			276.124,99	3.632.693,01		3.632.693,01
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				38.481.283,08			3.428.021,80	41.909.304,88		41.909.304,88
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			149.416.840,62		17.391.347,84	166.808.188,46			166.808.188,46	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.740.261,86			2.363.194,79	7.103.456,65		7.103.456,65
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			961.362,94			961.362,94			961.362,94	
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				15.855.629,57	18.841.743,46	207.429.571,00	6.032.901,20	210.476.358,31		3.046.787,31
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				139.416.044,57		353.479,78	18.523.029,91	158.292.554,26		157.939.074,48
621310100000	O	(-) FUNDEB			9.865.356,92		1.010.519,86	10.875.876,78			10.875.876,78	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				33.904.526,21	21.095.494,63	212.350.186,35	16.628.185,44	241.787.403,37		29.437.217,02
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				15.703.953,05	20.281.302,37	154.929.921,89	18.027.057,74	168.379.630,31		13.449.708,42
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				35.000,00	259.406,13	3.789.462,31	249.406,13	3.814.462,31		25.000,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.965.255,95	19.115.099,65	144.215.578,80	17.928.107,58	147.993.842,68		3.778.263,88
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				123.972.369,76		192.377,44	18.479.389,75	142.644.136,95		142.451.759,51
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				15.703.953,05	20.281.302,37	154.929.921,89	18.027.057,74	168.379.630,31		13.449.708,42
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				35.000,00	259.406,13	3.789.462,31	249.406,13	3.814.462,31		25.000,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.965.255,95	19.115.099,65	144.215.578,80	17.928.107,58	147.993.842,68		3.778.263,88
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				123.972.369,76		192.377,44	18.479.389,75	142.644.136,95		142.451.759,51
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.997,42		267.206,07	52.433,13	804.587,42		961.362,94		214.772,94
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.339,90	19.846,14	633.601,41	15.276,27	640.371,44		6.770,03
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				613.755,27			19.846,14	633.601,41		633.601,41
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		961.362,94				961.362,94				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				127.059,12			37.156,86	164.215,98		164.215,98
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		216.537,37		172.961,57		293.248,89		249.673,09		172.961,57
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				285.598,89				285.598,89		285.598,89
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		24.736,69		152,31	10.548,13			24.889,00	
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		22.580.603,39			2.156.191,86			22.580.603,39	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.801.123,36		1.819.363,36			18.240,00			1.819.363,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.508.772,45		52.591.082,50		840.043,48	18.388.848,73	877.272,72	4.343.767,92	52.553.853,26	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	77.235,76		120.435,76			43.200,00			120.435,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.525.882,02		70.789.964,17		1.978.708,64	39.333.218,50	3.011.336,09	6.101.763,80	69.757.336,72	
712310700000	C	TERMO DE PARCERIA			288.000,00			288.000,00			288.000,00	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
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		14.325.475,43		6.265.932,00	10.476.491,22	71.764,50	361.473,35	20.519.642,93	
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		94.431.583,57		15.642.701,40	128.098.179,53	2.521.986,14	27.327.254,61	107.552.298,83	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	98.438.667,89		167.855.636,28		13.940.584,80	131.163.913,16	4.523.240,90	52.329.600,87	177.272.980,18	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	690.960,93		983.742,13		365.977,84	1.625.095,87	323.254,84	1.289.591,67	1.026.465,13	
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			178.581.104,97		14.264.990,65	234.683.946,72	3.704.146,79	45.541.997,89	189.141.948,83	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			38.429.495,60		1.706.273,71	40.135.769,31			40.135.769,31	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.375.612,81		34.724.676,28		52.168,41	1.401.231,88			34.776.844,69	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.294.857,86		113.463.121,96		133,28	168.397,38			113.463.255,24	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	579.280,75		742.800,75		10.000,00	173.520,00			752.800,75	
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		24.736,69			152,31	10.548,13		24.889,00
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		967.786,67		669.228,62		581.878,00		967.786,67
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.034.797,67		8.704.026,29				669.228,62		8.704.026,29
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		13.628.847,57	39.500,00	1.751.165,00		2.156.191,86		13.589.347,57
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.612.498,52		7.324.163,52			39.500,00	1.751.165,00		7.363.663,52
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
812219910000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS				18.240,00				18.240,00		18.240,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		38.508.772,45		32.059.115,97	7.356.992,86	51.794.706,90	4.235.867,47	42.223.925,03		28.937.990,58
812310202000	C	EXECUTADOS				20.531.966,53		221.257,23	3.083.896,15	23.837.119,91		23.615.862,68
812310301000	C	A EXECUTAR		77.235,76		77.235,76		50.400,00		50.400,00		77.235,76
812310302000	C	EXECUTADOS				43.200,00				43.200,00		43.200,00
812310401000	C	A EXECUTAR		36.525.882,02		52.994.905,13	10.022.038,50	41.666.416,96	5.942.720,92	54.056.122,49		48.915.587,55
812310402000	C	EXECUTADOS				17.795.059,04	164.500,00	293.523,05	3.211.190,13	21.135.272,22		20.841.749,17
812310701000	C	A EXECUTAR				192.000,00	153.600,00	307.200,00	57.600,00	403.200,00		96.000,00
812310702000	C	EXECUTADOS				96.000,00			96.000,00	192.000,00		192.000,00
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		35.000,00	10.000,00	247.240,00		198.520,00		25.000,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				163.520,00			10.000,00	173.520,00		173.520,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.404.625,06		6.526.118,14	2.266.412,94	17.123.608,56	7.221.620,65	18.200.309,35		11.481.325,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				7.799.357,29	14.262,58	342.767,35	1.253.222,37	9.381.084,43		9.038.317,08
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		86.814.095,18	36.748.928,22	571.384.832,61	39.292.422,29	566.746.753,47		89.357.589,25
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.738.492,02		1.648.091,96	3.263.399,67	27.490.461,20	3.240.523,48	19.377.184,95		1.625.215,77
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.019.360,36		15.971.159,12	20.084.329,37	151.973.204,76	17.777.651,61	164.618.325,76		13.664.481,36
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				35.000,00	259.406,13	3.789.462,31	249.406,13	3.814.462,31		25.000,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		466.210,46		5.149.557,42	19.169.304,06	145.546.335,73	17.977.742,12	149.038.120,75		3.957.995,48
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		681.135,44		1.560.891,84	1.520.581,84	12.249.207,99	1.476.155,92	13.084.538,47		1.516.465,92
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.079,27		27.844,35			152,31	12.917,39		27.996,66
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				142.534.755,82		144.509,57	22.174.856,56	164.854.121,95		164.709.612,38
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				9.239.271,16		8.919,87	1.385.219,27	10.633.410,30		10.624.490,43
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				295.238,34			52.601,76	347.840,10		347.840,10
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				33.904.526,21	21.095.494,63	212.350.186,35	16.628.185,44	241.787.403,37		29.437.217,02
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				144.676.578,76	2.363.194,79	7.103.456,65	17.391.347,84	166.808.188,46		159.704.731,81
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				10.349.244,59	5.061.865,98	33.142.116,99	1.706.273,71	40.135.769,31		6.993.652,32
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				28.080.251,01			5.061.865,98	33.142.116,99		33.142.116,99
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.406.736,57		32.218.936,06	257.814,05	1.794.678,03	52.168,41	1.401.231,88		32.013.290,42
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		113.889.241,89	5.818,13	453.118,17	133,28	168.397,38		113.883.557,04
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				689.239,40			64.327,30	753.566,70		753.566,70
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				315.300,04			5.818,13	321.118,17		321.118,17
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				847.624,58			193.486,75	1.041.111,33		1.041.111,33
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		742.800,75			10.000,00	173.520,00		752.800,75
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	3.251.985.464,20	3.251.985.464,20	455.633.927,15	4.876.775.669,23	455.633.927,15	4.876.775.669,23	3.365.718.648,16	3.365.718.648,16

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAN FADINI FAIAN
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990