



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
111110100000	F	CAIXA - NUMERARIOS EM ESPECIE E OUTROS VALORES EM					88.092,87	88.092,87			88.092,87	
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			277.454,62		7.055.132,09	75.479.261,14	7.276.702,22	75.423.376,65	55.884,49	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			1.269,51		87.600,00	1.565.071,13	88.402,35	1.564.603,97	467,16	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.183.228,25		29.219.801,66		9.409.835,46	82.618.813,54	10.923.548,16	89.095.952,83	27.706.088,96	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.247.056,09		26.373.585,72		20.921.636,34	167.478.450,90	21.285.789,29	162.716.074,22	26.009.432,77	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	66.427,51				809.130,86	7.418.597,91	747.353,58	7.423.248,14	61.777,28	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.035.702,51		3.772.148,47		438.728,47	4.483.838,34	210.583,43	2.519.247,34	4.000.293,51	
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		428.683,64		26.495,63	1.013.650,93	66.076,09	707.193,60	389.103,18	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	85.000,00		132.329,04		12.771,86	140.257,41	6.948,35	87.104,86	138.152,55	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	20.769,63		120.394,02		34.320,44	416.239,08	51.243,81	333.538,06	103.470,65	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.000,00		477.147,98		47.779,46	941.670,94	69.038,85	571.782,35	455.888,59	
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		1.715.973,05		19.191,26	465.098,85	18.488,50	741.453,29	1.716.675,81	
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		185.000,00		20.836,40	185.836,40			205.836,40	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO						2.465,48		2.465,48		
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO			3.511,00		3.511,00	19.207,38	7.022,00	19.207,38		
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		24.899,49		144,54	10.395,82			25.044,03	
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	4.158.257,28	519.782,16	4.158.257,28		
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		29.752,34	216.587,18	29.752,34	216.585,18	2,00	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO					19.727,36	131.046,99	19.727,36	131.046,99		
113810600007	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL						254,60		254,60		
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,10		15.705,43		10.946,00	85.776,29	8.294,00	79.349,96	18.357,43	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.787,49		17.305,49		13.014,68	101.796,76	11.496,68	98.760,76	18.823,49	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	104.452,59		156.987,64		4.041,59	56.576,64			161.029,23	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	15.965.305,18		20.609.333,32		2.522.890,73	29.434.400,56	1.795.000,00	24.062.481,69	21.337.224,05	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " F.I. 100% T.P.F / Operações	28.678.311,39		25.726.791,48		369.554,18	10.557.952,63	196.321,16	13.336.239,52	25.900.024,50	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI	1.907.331,16		3.276.032,11		38.058,74	2.443.534,60		1.036.774,91	3.314.090,85	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.447.594,66		2.118.090,16		118.433,50	1.330.737,80		541.808,80	2.236.523,66	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	336.983,70		318.612,49		109.402,52	227.945,89	2.925,68	139.840,26	425.089,33	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.044.147,67		3.056.695,69		693.451,88	4.256.154,58	32.781,90	4.582.936,58	3.717.365,67	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	453.630,37		734.185,76		131.979,33	1.108.521,09		695.986,37	866.165,09	
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		1.145.396,33		90.978,91	4.995.504,45		9.066.662,52	1.236.375,24	
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			2.681,50		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		9.163.923,22		105.603,51	739.224,57	211.207,02	1.584.052,65	9.058.319,71	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	32.400.389,70		31.320.376,71			308.575,14	154.287,57	1.542.875,70	31.166.089,14	
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		424.824,81		3.706,00	19.296,00			428.530,81	
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			12.577,00		1.640,00	321.603,76	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.935.585,57		4.936.773,57			2.662,69		1.474,69	4.936.773,57	
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	
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			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	300.000,00	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		42.132.390,34	2.506.392,09	16.699.995,25		279.900,94		44.638.782,43	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50						84.193,50	
123210700000	P	INSTALACOES			190.000,00	47.401,57	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		4.603.469,78			111.130,52	887.147,94		4.714.600,30
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.997.239,29		2.719.629,73			108.110,74	830.501,18		2.827.740,47
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.978.852,92		2.349.163,09			53.946,60	424.256,77		2.403.109,69
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		134.312,20		157.599,93			3.348,00	26.635,73		160.947,93
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.206.158,30		9.964.130,73			260.179,82	2.018.152,25		10.224.310,55
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		112.732,95			2.981,71	21.541,84		115.714,66
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.437.095,87		1.630.492,61			27.695,26	221.092,00		1.658.187,87
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		791.383,57		863.549,19			10.309,38	82.475,00		873.858,57
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		11.521,83		12.915,39			199,08	1.592,64		13.114,47
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		84.254,23		96.576,33			807,68	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		570.623,72	4.429.034,03	34.924.824,80	4.580.659,60	35.643.628,02		722.249,29
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		77.380,45		3.648,97	408.507,22	3.259.204,97	404.858,25	3.181.824,52		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.011,35	35.292,38	2.011,35	35.292,38		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				171.412,71	293.637,54	2.051.780,25	250.568,79	2.180.124,21		128.343,96
211110103000	F	FÉRIAS						11.758,07		11.758,07		
211110103000	P	FÉRIAS		1.259.312,07		434.578,27	317.724,44	2.558.437,17	237.490,14	1.653.469,07		354.343,97



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				86,27	62.938,29	229.657,27	62.852,02	229.657,27		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					83.726,77	636.323,99	83.726,77	636.323,99		
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					1.795.692,18	14.179.670,55	1.795.692,18	14.179.670,55		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		27.719,79		1.005.370,03	2.083.023,95	13.691.731,41	2.107.382,21	14.693.739,91		1.029.728,29
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					75.699,42	677.682,12	88.062,77	690.045,47		12.363,35
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					38.100,67	221.248,37	38.100,67	221.248,37		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		285.828,68		102.680,98	76.201,34	442.496,74	38.100,67	221.248,37		64.580,31
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.160,25		255.884,88	744.307,14	5.804.427,30	853.518,78	6.159.363,57		365.096,52
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		78.035,56		407.630,62		889.864,24	130.640,56	1.350.099,86		538.271,18
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				102.255,24	435.205,47	2.549.951,07	332.950,23	2.549.951,07		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				202.707,14	433.402,13	4.455.568,84	230.694,99	4.455.568,84		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		31.033,59		207.767,30	503.435,93	3.669.226,66	564.637,97	3.907.162,41		268.969,34
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.239,77	177.570,54	1.376.823,04	175.060,88	1.381.553,15		4.730,11
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		82.000,00		82.000,00						82.000,00
211430500000	F	FGTS				23.815,12	25.174,97	179.860,17	24.684,28	203.184,60		23.324,43
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.040,74		23.040,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		192.307,99		155.180,67	2.237.375,40	16.359.911,59	2.872.672,54	16.958.081,41		790.477,81
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						144.006,66		144.006,66		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		182.931,42		319.401,59	3.144.602,50	19.982.513,19	3.186.475,81	20.160.856,67		361.274,90
213110303000	F	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						8.111,89		8.111,89		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,60		1.160.856,51	2.291.503,82	19.179.825,34	2.676.336,15	20.724.177,58		1.545.688,84
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					35.446,91	426.207,02	35.446,91	426.207,02		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					36.342,48	218.661,10	36.342,48	218.661,10		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					65.448,05	476.900,85	65.448,05	476.900,85		
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.546,77	59.254,64	7.546,77	59.254,64		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				32.292,13	15.093,54	118.509,28	7.546,77	143.254,64		24.745,36
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					20.479,46	161.416,43	20.479,46	161.416,43		
214359900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 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	1.888,90	10.253,84	1.888,90	10.203,59		48,23
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		4.241,91		4.640,26	14.201,64	129.815,18	15.693,25	131.705,14		6.131,87
218810111002	F	UNIMED		3.539,58			5.435,40	31.550,48	7.359,80	29.935,30		1.924,40
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		62,98		1.088,82	1.090,20	8.481,19	1.080,80	9.497,63		1.079,42
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		92,72		6.069,28	6.249,94	47.650,30	6.158,07	53.534,99		5.977,41
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	14.458,19	2.190,72	15.574,14		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	4.257,50	851,50	5.109,00		851,50
218810113015	F	ASSEPMA					1.468,39	11.835,65	1.468,39	11.835,65		
218810113016	F	SISPMA					4.569,26	33.577,85	4.569,26	33.577,85		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
218810113017	F ACISA					5.413,25	46.580,06	5.413,25	46.580,06		
218810113018	F PLANO VIDA						1.857,00		1.857,00		
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	522,83	74,69	597,52		74,69
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL	110,35			230,23	129,52	1.181,42	129,52	1.301,30		230,23
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS				95,63	95,63	669,41	95,63	765,04		95,63
218810114005	F BANESTES SEGUROS	801,77					1.174,25		372,48		
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	25.737,68			43.642,58	47.902,34	374.225,73	49.395,54	393.623,83		45.135,78
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				26.659,72	47.929,88	333.453,99	47.849,46	360.033,29		26.579,30
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	135.991,97			310.122,68	339.927,50	2.504.771,16	345.002,12	2.683.976,49		315.197,30
218810115004	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						449,17		449,17		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB						27.272,78	3.707,45	30.980,23		3.707,45
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42			10.834,19	10.834,19	35.260,93	6.072,42	41.326,93		6.072,42
218810115008	F CONS. BANCO DO BRASIL	2.732,76					2.732,76				
218810115011	F CONS. CAIXA	498,00				126,58	2.448,27	996,00	2.819,69		869,42
218810115015	F CONS. SICRED	336,85			14.097,02	24.098,37	188.022,74	25.241,45	202.925,99		15.240,10
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	731,49			1.151,47		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				3.341,22	5.010,85	28.374,51	6.640,36	33.345,24		4.970,73
218810199012	F ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS						225,01		225,01		
218810199019	F ASSEPMA	116,79			46,56	14,39	284,09	28,78	228,25		60,95
218810199020	F TOP CARD	8,62			2.364,65	1.077,35	6.838,57	2.409,21	10.526,46		3.696,51
218810199021	F MONGERAL PREV PRIVADA					17,70	393,38	17,70	393,38		
218810199022	F PREVSUL SEGUROS					137,39	824,34	137,39	824,34		
218810199025	F UNIMED					1.703,20	16.266,29	1.703,20	16.266,29		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATARIOS				60,79	60,79	182,37	60,79	243,16		60,79
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.340,87			24.592,15			144,54	10.395,82		24.736,69
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			230.050,12	463.876,54	2.990.644,89	464.332,84	3.199.159,07		230.506,42
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	4.098,31			26.604,00	15.948,88	72.381,14	12.818,19	91.756,14		23.473,31
218830102002	F INSS SERVIDORES	69.905,79			221.056,29	301.963,36	2.198.585,55	320.301,67	2.368.074,36		239.394,60
218830102004	F INSS 13 SALARIO				10,15		217,92		228,07		10,15
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES	110.240,42			176.022,67	260.315,79	1.564.419,78	231.663,87	1.601.550,11		147.370,75
218830104002	F IRRF DE PF/PJ	288.103,70			377.375,20	15.869,78	184.141,42	32.508,10	290.051,24		394.013,52
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168,87			1.728,62	3.236,02	21.657,87	2.784,90	22.766,50		1.277,50
218850108999	F ISS	6.106,63			19.981,46	136.795,39	1.191.201,15	195.976,86	1.264.257,45		79.162,93
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					20.706,12	146.965,21	20.729,47	146.988,56		23,35
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.909,75			16.572,59	5.753,75	722.541,21	1.623,50	718.073,80		12.442,34
218910200000	F DIARIAS A PAGAR	365,00			7.223,08	35.181,98	290.124,50	36.241,46	298.042,06		8.282,56
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						1.500,00		1.500,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR				50.000,00	302.836,00	1.812.065,00	262.472,40	1.821.701,40		9.636,40



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				35.000,00		163.520,00		198.520,00		35.000,00
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		49.056.359,70	55.975,70	4.895.391,66	27.987,85	2.447.695,83		49.028.371,85
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		1.007.725.245,15			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		9.387.937,72		47.808.003,21		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		1.960.764,86		13.514,11	95.339,33			1.974.278,97	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.826.475,98		667.757,08	5.494.302,98		69,92	5.494.233,06	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			3.700,88			3.700,88			3.700,88	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			600.627,78		89.659,91	690.287,69			690.287,69	
311110122000	P	13. SALÁRIO			1.200.344,53		130.786,75	1.331.131,28			1.331.131,28	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			484.200,00		80.700,00	645.600,00		80.700,00	564.900,00	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			53.607,89		34.338,63	89.200,51		1.253,99	87.946,52	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			22.669.672,72		3.466.434,80	26.183.263,99		47.156,47	26.136.107,52	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			285.720,56		41.461,67	327.182,23			327.182,23	
311210122000	P	13. SALARIO			304.128,44		32.545,95	336.674,39			336.674,39	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			81.038,30			81.038,30			81.038,30	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.827.003,52		1.701.099,48	11.528.103,02	2.255,24	2.255,26	11.525.847,76	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78			19.906,78	
312139900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			492.146,42		130.640,56	622.786,98			622.786,98	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.955.208,79		358.661,01	2.366.037,77		52.167,97	2.313.869,80	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
312310100000	P	FGTS			178.500,32		24.684,28	203.184,60			203.184,60	
312950000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.040,74			23.040,74			23.040,74	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			75.192,64		16.969,21	92.161,85			92.161,85	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			45.696,72		9.363,56	55.060,28			55.060,28	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.225.808,92		1.386.590,61	5.612.399,53			5.612.399,53	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.842.165,82		84.707,95	5.926.873,77			5.926.873,77	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			1.786.744,93		259.675,46	2.046.420,39			2.046.420,39	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			409.819,64			409.819,64			409.819,64	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			868.624,13		25.478,30	894.102,43			894.102,43	
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			260.607,31		36.041,46	296.744,10		95,33	296.648,77	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			1.097,96		200,00	1.297,96			1.297,96	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			657,83			657,83			657,83	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			69.876,64		11.291,94	81.168,58			81.168,58	
332212100000	P	LOCACOES			294.661,68		55.586,20	352.553,89		2.306,01	350.247,88	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			26.602,66			26.602,66			26.602,66	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			270.395,02		38.372,70	308.767,72			308.767,72	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			7.200,00		2.400,00	9.600,00			9.600,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.504,80			1.504,80			1.504,80	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			619.708,85		290.730,90	910.439,75			910.439,75	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			754.494,36		85.962,01	978.015,51		137.559,14	840.456,37	
332311000000	P	LOCAÇÕES			743.581,90		100.347,00	847.592,69		3.663,79	843.928,90	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			52.895,42			52.895,42			52.895,42	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			5.452.846,43		822.408,81	6.275.255,24			6.275.255,24	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			552.597,22		83.726,77	636.323,99			636.323,99	
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			5.844.968,00		1.085.132,93	7.155.661,23		225.560,30	6.930.100,93	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			12.207,05		1.142,93	13.350,18		0,20	13.349,98	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.521.504,57		106.184,42	1.633.934,59		6.245,60	1.627.688,99	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.612.952,86		2.114.202,05	14.325.390,26	199.517,67	797.753,02	13.527.637,24	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.561.321,62		539.697,39	4.101.019,01			4.101.019,01	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			279.278,02		39.011,40	318.289,42			318.289,42	
342520101000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			22,95			22,95			22,95	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			49.384,70		90,25	49.474,95			49.474,95	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			277.865,60		2.925,68	280.791,28			280.791,28	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			320.000,00			320.000,00			320.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			3.625.241,06		517.891,58	4.143.132,64			4.143.132,64	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			12.549.423,99		2.151.346,35	14.700.770,34			14.700.770,34	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			5.322.174,08		390.550,00	5.712.724,08			5.712.724,08	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			682.050,42		61.100,00	743.150,42			743.150,42	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.115.556,70		167.804,00	1.283.360,70			1.283.360,70	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			987.230,80		189.882,03	1.177.112,83			1.177.112,83	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.692.471,18		1.172.885,74	9.865.356,92			9.865.356,92	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			180.756,00			180.756,00			180.756,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.213.473,00		241.636,00	1.455.109,00			1.455.109,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			140.936,97		20.479,46	161.416,43			161.416,43	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			760.079,80		87.544,78	847.624,58			847.624,58	
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			774.081,16		100.894,96	874.976,12			874.976,12	
372130200000	P	PIS/PASEP			210.450,37		36.342,48	246.792,85			246.792,85	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			17.762,69			17.762,69			17.762,69	
391110000000	P	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			83.702,92		10.000,00	93.702,92			93.702,92	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			462.093,34		58.730,00	520.823,34			520.823,34	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			18.200,00		3.000,00	21.200,00			21.200,00	
394419900000	P	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE			800,00			800,00			800,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			842.709,39		22.352,97	865.062,36			865.062,36	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.555.772,21			127.048,48	1.682.820,69		1.682.820,69
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				1.550.920,50			245.554,96	1.796.475,46		1.796.475,46
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				179.713,43			15.032,50	194.745,93		194.745,93
411210400000	P	ITBI				303.234,68			80.413,07	383.647,75		383.647,75
411310200000	P	ISS				3.540.941,03			570.679,91	4.111.620,94		4.111.620,94
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				186.513,41			20.924,26	207.437,67		207.437,67
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				879.563,15			154.313,80	1.033.876,95		1.033.876,95
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.420.048,25			106.475,96	1.526.524,21		1.526.524,21
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.372.467,28			226.856,76	1.635.950,64		1.599.324,04
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.168.284,09	10.368,12	83.212,93	360.167,96	2.601.296,86		2.518.083,93
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				6.068.103,69	3.678,42	226.008,23	1.015.182,38	7.305.615,88		7.079.607,65
421910000000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				845.277,97			74.873,19	920.151,16		920.151,16
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2.368.648,47			317.786,23	2.686.434,70		2.686.434,70
433114500000	P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				3.658.845,02			514.848,75	4.173.693,77		4.173.693,77
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				56.166,40			7.409,77	63.576,17		63.576,17
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				853,18			3.082,99	3.936,17		3.936,17
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				30.173,01			3.212,95	33.385,96		33.385,96
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				19.596,17			2.293,78	21.889,95		21.889,95
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				880,61			2.455,66	3.336,27		3.336,27
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.250.416,70			98.646,77	1.349.063,47		1.349.063,47
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				189.475,96			17.032,02	206.507,98		206.507,98
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.211.525,84			487.794,19	3.699.320,03		3.699.320,03
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				3.931.555,86			705.224,56	4.636.780,42		4.636.780,42
451120100999	P	COTA RECEBIDA				3.625.241,06			517.891,58	4.143.132,64		4.143.132,64
451120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				12.549.423,99			2.151.346,35	14.700.770,34		14.700.770,34



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				5.322.174,08			390.550,00	5.712.724,08		5.712.724,08
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				682.050,42			61.100,00	743.150,42		743.150,42
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.115.556,70			167.804,00	1.283.360,70		1.283.360,70
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				320.000,00				320.000,00		320.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				987.230,80			189.882,03	1.177.112,83		1.177.112,83
452130200000	P COTA-PARTE FPM				29.272.392,90			3.630.974,61	32.903.367,51		32.903.367,51
452130300000	P COTA-PARTE ITR				3.920,02			1.668,06	5.588,08		5.588,08
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				50.234,28			1.321,54	51.555,82		51.555,82
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				10.037.679,83			2.412.454,26	12.450.134,09		12.450.134,09
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				271.882,73			33.763,88	305.646,61		305.646,61
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.250.091,32			162.681,03	1.412.772,35		1.412.772,35
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.665.257,80			284.467,04	3.949.724,84		3.949.724,84
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				13.433.724,86			1.975.771,33	15.409.496,19		15.409.496,19
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.536.733,89			226.814,97	2.763.548,86		2.763.548,86
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				152.236,12			23.014,64	175.250,76		175.250,76
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				34.523,20			34.523,20	34.523,20		34.523,20
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				209.123,02			37.776,84	246.899,86		246.899,86
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				56.310,00			66.985,00	123.295,00		123.295,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.392.359,57			443.645,52	2.836.005,09		2.836.005,09
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				344.905,99			62.593,00	407.498,99		407.498,99
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				12.067.348,40			1.686.668,73	13.754.017,13		13.754.017,13
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.126.246,62			398.419,70	2.524.666,32		2.524.666,32
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				3.249.648,95			63.067,32	3.312.716,27		3.312.716,27
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				803.269,37		24.639,00	298.478,50	1.126.386,87		1.101.747,87
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.424.315,32			192.911,63	1.617.226,95		1.617.226,95
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			3.943.819,60		3.462.497,62	7.406.317,22			7.406.317,22	
522110100000	O CREDITO INICIAL			138.000.000,00			138.000.000,00			138.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			65.838.865,04		12.643.023,01	78.481.888,05			78.481.888,05	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			534.500,00		46.000,00	580.500,00			580.500,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			25.172.273,29		5.572.751,95	30.745.025,24			30.745.025,24	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO			3.943.819,60		2.688.597,62	6.632.417,22			6.632.417,22	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			34.539.509,64		3.653.773,44	38.193.283,08			38.193.283,08	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			2.256.962,51		773.900,00	3.030.862,51			3.030.862,51	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				34.827.509,64			3.653.773,44	38.481.283,08		38.481.283,08
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				31.085.055,40	4.254.096,77	60.268.469,81	13.289.346,34	100.388.774,78		40.120.304,97
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				34.827.509,64			3.653.773,44			38.481.283,08



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			134.300.539,74		15.116.300,88	149.416.840,62			149.416.840,62	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.371.555,95			368.705,91	4.740.261,86		4.740.261,86
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				28.642.571,42	25.802.180,47	188.587.827,54	13.015.238,62	204.443.457,11		15.855.629,57
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				121.993.719,36	14.046,54	353.479,78	17.436.371,75	139.769.524,35		139.416.044,57
621310100000	O	(-) FUNDEB			8.692.471,18		1.172.885,74	9.865.356,92			9.865.356,92	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				39.616.871,61	18.770.074,32	191.254.691,72	13.057.728,92	225.159.217,93		33.904.526,21
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				19.100.674,95	18.521.778,92	134.648.619,52	15.125.057,02	150.352.572,57		15.703.953,05
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				35.000,00	276.342,43	3.530.056,18	276.342,43	3.565.056,18		35.000,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.688.325,78	16.876.644,06	125.100.479,15	18.153.574,23	130.065.735,10		4.965.255,95
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				107.104.983,06	501,22	192.377,44	16.867.887,92	124.164.747,20		123.972.369,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				19.100.674,95	18.521.778,92	134.648.619,52	15.125.057,02	150.352.572,57		15.703.953,05
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				35.000,00	276.342,43	3.530.056,18	276.342,43	3.565.056,18		35.000,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.688.325,78	16.876.644,06	125.100.479,15	18.153.574,23	130.065.735,10		4.965.255,95
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				107.104.983,06	501,22	192.377,44	16.867.887,92	124.164.747,20		123.972.369,76
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.997,42		278.637,27	11.431,20	752.154,29		961.362,94		267.206,07
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.339,90	10.305,20	613.755,27	10.305,20	625.095,17		11.339,90
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				603.450,07			10.305,20	613.755,27		613.755,27
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			1.126,00	127.059,12		127.059,12
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		216.537,37		175.371,32	2.409,75	293.248,89		249.673,09		172.961,57
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				283.189,14			2.409,75	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		24.592,15		144,54	10.395,82			24.736,69	
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		22.526.603,39		54.000,00	2.156.191,86			22.580.603,39	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.801.123,36		1.801.123,36		18.240,00	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		52.124.251,63		466.830,88	17.548.805,25	0,01	3.466.495,20	52.591.082,50	
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		70.845.810,31		853.621,10	37.354.509,86	909.467,24	3.090.427,71	70.789.964,17	
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		14.270.585,64		104.400,00	4.210.559,22	49.510,21	289.708,85	14.325.475,43	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
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		83.885.894,67		12.006.933,00	112.455.478,13	1.461.244,10	24.805.268,47	94.431.583,57	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	98.438.667,89		158.712.900,04		13.873.318,73	117.223.328,36	4.730.582,49	47.806.359,97	167.855.636,28	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	690.960,93		941.821,67		57.763,62	1.259.118,03	15.843,16	966.336,83	983.742,13	
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			169.545.855,40		12.689.023,01	220.418.956,07	3.653.773,44	41.837.851,10	178.581.104,97	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			37.879.495,60		550.000,00	38.429.495,60			38.429.495,60	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.375.612,81		34.626.029,51		98.646,77	1.349.063,47			34.724.676,28	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.294.857,86		113.453.174,95		9.947,01	168.264,10			113.463.121,96	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	579.280,75		742.800,75			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		24.592,15			144,54	10.395,82		24.736,69
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		13.827.683,57	252.836,00	1.711.665,00	54.000,00	2.156.191,86		13.628.847,57
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.612.498,52		7.071.327,52			252.836,00	1.711.665,00		7.324.163,52
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		34.528.823,23	4.510.668,05	44.437.714,04	2.040.960,79	37.988.057,56		32.059.115,97
812310202000	C	EXECUTADOS				17.595.428,40		221.257,23	2.936.538,13	20.753.223,76		20.531.966,53
812310301000	C	A EXECUTAR		77.235,76		95.235,76	18.000,00	50.400,00		50.400,00		77.235,76
812310302000	C	EXECUTADOS				25.200,00			18.000,00	43.200,00		43.200,00
812310401000	C	A EXECUTAR		36.525.882,02		55.869.203,34	5.797.640,18	31.644.378,46	2.923.341,97	48.113.401,57		52.994.905,13
812310402000	C	EXECUTADOS				14.976.606,97	418,60	129.023,05	2.818.870,67	17.924.082,09		17.795.059,04
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		35.000,00		237.240,00		198.520,00		35.000,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				163.520,00				163.520,00		163.520,00
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.404.625,06		8.009.167,81	2.815.916,35	14.857.195,62	1.332.866,68	10.978.688,70		6.526.118,14
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				6.261.417,83		328.504,77	1.537.939,46	8.127.862,06		7.799.357,29



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
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		84.744.473,38	33.925.917,42	534.635.904,39	35.995.539,22	527.454.331,18		86.814.095,18
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.738.492,02		2.217.668,94	2.502.727,08	24.227.061,53	1.933.150,10	16.136.661,47		1.648.091,96
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.019.360,36		19.379.312,22	18.256.867,69	131.888.875,39	14.848.714,59	146.840.674,15		15.971.159,12
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				35.000,00	276.342,43	3.530.056,18	276.342,43	3.565.056,18		35.000,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		466.210,46		3.875.037,00	16.924.921,74	126.377.031,67	18.199.442,16	131.060.378,63		5.149.557,42
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		681.135,44		1.484.775,09	1.435.110,39	10.728.626,15	1.511.227,14	11.608.382,55		1.560.891,84
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.079,27		27.699,81			144,54	12.765,08		27.844,35
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				123.555.908,89	414,44	144.509,57	18.979.261,37	142.679.265,39		142.534.755,82
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.969.251,11		8.919,87	1.270.020,05	9.248.191,03		9.239.271,16
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				256.433,15			38.805,19	295.238,34		295.238,34
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				39.616.871,61	18.770.074,32	191.254.691,72	13.057.728,92	225.159.217,93		33.904.526,21
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				129.928.983,79	368.705,91	4.740.261,86	15.116.300,88	149.416.840,62		144.676.578,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				13.277.818,55	3.478.573,96	28.080.251,01	550.000,00	38.429.495,60		10.349.244,59
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				24.601.677,05			3.478.573,96	28.080.251,01		28.080.251,01
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.406.736,57		32.290.875,77	170.586,48	1.536.863,98	98.646,77	1.349.063,47		32.218.936,06
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		113.888.539,13	9.244,25	447.300,04	9.947,01	168.264,10		113.889.241,89
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				606.197,70			83.041,70	689.239,40		689.239,40
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				306.055,79			9.244,25	315.300,04		315.300,04
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				760.079,80			87.544,78	847.624,58		847.624,58
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				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	3.154.628.621,86	3.154.628.621,86	403.893.067,73	4.421.006.830,78	403.893.067,73	4.421.006.830,78	3.252.032.443,00	3.252.032.443,00

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAN FADINI FAIAN
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990