



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			59.015,31		18.264.064,81	62.533.675,21	18.265.069,41	62.475.664,50	58.010,71	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			452,18		174.452,18	1.402.406,03	174.540,76	1.402.042,43	363,60	
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.183.228,25		34.686.982,39		23.423.605,34	62.577.885,89	27.456.761,04	66.107.287,45	30.653.826,69	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.247.056,09		21.749.864,29		26.249.690,47	121.270.134,48	21.634.134,68	116.151.770,49	26.365.420,08	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	66.427,51		331.447,63		1.315.030,68	4.544.245,45	1.386.522,99	4.350.717,64	259.955,32	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.035.702,51		3.138.144,47		557.593,47	3.289.059,44	316.946,86	1.945.970,87	3.378.791,08	
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		183.220,97		528.924,30	941.872,12	239.187,44	551.560,14	472.957,83	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	85.000,00		150.977,26				120.230,73	18.814,00	73.067,47	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	20.769,63		150.883,95		15.949,67	349.125,49	56.468,95	259.530,45	110.364,67	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.000,00		149.840,29		52.862,67	359.453,49	177.958,34	420.708,87	24.744,62	
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		1.755.503,72		40.055,84	426.538,76	80.111,68	704.121,13	1.715.447,88	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		48.443,25		48.443,25						48.443,25
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		38.000,00		38.000,00						38.000,00
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		149.706,12		149.706,12						149.706,12
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
113219900001	F CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO			1.232,74		1.232,74	2.465,48	2.465,48	2.465,48		
113219900009	F UNIMED - ANTECIPADO			1.655,94		4.481,40	12.185,38	6.137,34	12.185,38		
113219900010	F TOP CARD - ANTECIPADO			623,21		623,21	1.246,42	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		15.028,24		9.713,90	10.093,93			24.742,14	
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	3.118.692,96	519.782,16	3.118.692,96		
113810600002	F INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	5.638,69		5.638,69			10.324,39		10.324,39	5.638,69	
113810600003	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA					29.337,78	157.799,48	29.337,78	157.799,48		
113810600004	F INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO					20.536,62	91.465,61	20.536,62	91.465,61		
113810600007	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL						254,60		254,60		
113810800999	F SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,10		13.272,27		10.293,82	61.860,63	7.761,00	57.986,64	15.805,09	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.787,49		15.787,49		17.798,06	67.775,36	16.280,06	66.257,36	17.305,49	
113811200001	P CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	104.452,59		143.007,87		4.041,59	42.596,87			147.049,46	
114410101004	F APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	15.965.305,18		20.617.610,74		5.793.325,36	23.198.238,75	6.170.121,46	18.922.729,29	20.240.814,64	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		24.950.858,32		4.501.253,72	7.289.330,12	3.799.137,04	10.314.666,51	25.652.975,00	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " F.I e F.I.C FI	1.907.331,16		2.731.016,01		512.086,73	1.342.301,79	196,29	6.726,50	3.242.906,45	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIÁVEL- F.I.ACOES (Art.8º, I, a e b)	1.447.594,66		2.147.898,51		71.950,60	841.488,42	3.191,01	72.424,98	2.216.658,10	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	336.983,70		301.564,12			19.079,07	174,37	54.673,02	301.389,75	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.044.147,67		5.827.439,26		386.599,11	2.889.932,11	467.977,47	1.188.018,88	5.746.060,90	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	453.630,37		948.514,98		98.757,72	879.768,29	40,77	286.166,73	1.047.231,93	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143.495,08		247.090,53			228.267,70		124.672,25	247.090,53	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	82.185,75		126.306,98			80.066,98		35.945,75	126.306,98	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.307.533,31		5.989.648,07		59.673,80	4.903.925,54		4.162.136,98	6.049.321,87	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	832.242,75		1.252.495,59		78.577,92	689.495,78		190.665,02	1.331.073,51	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67		26.913,67			56.870,67		56.870,67	26.913,67	
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		5.053.233,45				500.000,00	500.000,00	4.553.233,45	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	7.025.560,45		7.025.560,45						7.025.560,45	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.883.644,45		2.881.459,96			2.184,49		4.368,98	2.881.459,96	
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		9.375.130,24		105.603,51	528.017,55	211.207,02	1.161.638,61	9.269.526,73	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	32.400.389,70		31.628.951,85			308.575,14	154.287,57	1.234.300,56	31.474.664,28	
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	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		3.255,00		27.800,00	27.800,00			31.055,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.642,43		7.642,43						7.642,43	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	409.234,81		409.234,81						409.234,81	
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		6.341.686,42		430.110,00	443.609,75			6.771.796,42	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.083.058,79		1.094.008,04		7.950,00	18.899,25			1.101.958,04	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	310.666,76		321.603,76			12.577,00		1.640,00	321.603,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.935.585,57		4.936.773,57			2.662,69		1.474,69	4.936.773,57	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		1.108.028,86				88,00	88,00	1.107.940,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	408.396,66		408.396,66						408.396,66	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	189.503,40		189.503,40						189.503,40	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	58.480,13		58.480,13						58.480,13	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	17.838.019,43		19.465.386,43		1.627.367,00				19.465.386,43	
123110704000	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS			1.096,00		1.096,00				1.096,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	450.849,06		450.849,06	7.950,00	8.074,61	7.950,00	8.074,61		450.849,06	
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		927.236,01	11.148,00	250.668,00		239.520,00		938.384,01	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10						32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.795.860,48		4.795.860,48						4.795.860,48	
123210114000	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	84.547,70		84.547,70						84.547,70	
123210404000	P	CASAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	314.371,00		553.891,00		239.520,00				553.891,00	
123210502000	P	PRACAS	240.884,00		240.884,00						240.884,00	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.102.573,88		2.102.573,88						2.102.573,88	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	28.218.688,12		35.832.779,29	1.138.597,43	9.032.589,54		279.900,94		36.971.376,72	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50						84.193,50	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290.010,00		1.290.010,00						1.290.010,00	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.827.452,36		3.945.509,24		546.829,88	664.886,76		4.492.339,12	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.997.239,29		2.099.665,21		511.854,92	614.280,84		2.611.520,13	
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.978.852,92		2.044.300,71		250.742,78	316.190,57		2.295.043,49	
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		134.312,20		138.757,88		15.493,76	19.939,44		154.251,64	
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.206.158,30		8.448.677,74		1.255.273,08	1.497.792,52		9.703.950,82	
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		97.522,38		12.228,86	15.578,42		109.751,24	
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.437.095,87		1.494.939,20		107.858,16	165.701,49		1.602.797,36	
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		791.383,57		801.692,94		51.546,88	61.856,25		853.239,82	
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		11.521,83		11.720,91		995,40	1.194,48		12.716,31	
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		84.254,23		86.014,53		8.801,50	10.561,80		94.816,03	
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		421.062,26	4.596.804,81	26.132.842,41	4.717.210,83	26.670.864,62		541.468,28
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		77.380,45		7.857,29	596.017,63	2.430.799,02	592.485,61	2.357.743,84		4.325,27
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.360,68	28.923,15	5.360,68	28.923,15		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				36.223,42	297.937,75	1.499.102,87	393.622,48	1.631.011,02		131.908,15
211110103000	F	FÉRIAS						11.140,68		11.140,68		
211110103000	P	FÉRIAS		1.259.312,07		592.950,76	236.012,83	1.959.221,41	250.421,72	1.307.268,99		607.359,65
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR				770,00	30.511,69	103.739,11	29.741,69	103.739,11		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					72.429,61	468.982,72	72.429,61	468.982,72		
211110503000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		634.048,97		634.048,97						634.048,97



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					1.813.285,39	10.582.121,35	1.813.285,39	10.582.121,35		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		27.719,79		1.012.008,49	2.076.189,92	9.746.999,39	1.899.673,82	10.554.771,99		835.492,39
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				890,89	82.469,06	526.949,93	90.753,67	536.125,43		9.175,50
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					52.820,50	183.147,70	52.820,50	183.147,70		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	285.828,68			155.501,48	105.641,00	366.295,40	52.820,50	183.147,70		102.680,98
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.160,25			359.002,96	670.887,64	4.075.605,12	701.369,71	4.454.929,90		389.485,03
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	78.035,56			407.630,62		889.864,24		1.219.459,30		407.630,62
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS					213.904,52	1.885.410,30	213.904,52	1.885.410,30		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS				748.202,20	427.809,04	3.358.985,63	213.904,52	3.893.283,31		534.297,68
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.033,59			245.954,55	580.555,03	2.676.054,86	518.300,68	2.828.721,47		183.700,20
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				6.184,75	163.558,96	1.030.473,38	164.763,18	1.037.862,35		7.388,97
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	82.000,00			82.000,00						82.000,00
211430500000	F	FGTS				23.320,29	25.931,14	129.583,22	26.352,98	153.325,35		23.742,13
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.040,74		23.040,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	192.307,99			1.113.607,01	2.797.707,16	10.788.090,56	2.551.870,72	11.463.553,14		867.770,57
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						144.006,66		144.006,66		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	182.931,42			587.796,16	2.107.676,38	11.576.461,00	1.704.367,65	11.578.017,01		184.487,43
213110303000	F	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR					8.111,89	8.111,89	8.111,89	8.111,89		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.336,60			1.649.503,79	3.176.858,12	14.457.717,59	2.911.280,54	15.840.307,20		1.383.926,21
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						5.000,00		5.000,00		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					34.890,44	340.923,05	34.890,44	340.923,05		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					33.297,78	146.586,09	39.809,36	153.097,67		6.511,58
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					89.606,55	313.740,23	89.606,55	313.740,23		
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.461,83	44.206,78	7.461,83	44.206,78		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				47.255,05	14.923,66	88.413,56	7.461,83	128.206,78		39.793,22
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					18.320,14	121.402,22	37.854,89	140.936,97		19.534,75
214359900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A						17.762,69		17.762,69		
218810103000	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				60,79	60,79	243,16		243,16		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					18,29	18,29	18,29	18,29		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	98,48			48,23	1.459,84	6.619,06	1.459,84	6.568,81		48,23
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA	4.241,91			5.019,76	17.935,70	100.134,41	18.212,91	101.189,47		5.296,97
218810111002	F	UNIMED	3.539,58			1.748,57	3.569,98	24.386,00	3.550,49	22.575,50		1.729,08
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	62,98			1.134,67	1.071,69	6.298,13	1.041,02	7.339,15		1.104,00
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	92,72			6.190,23	6.375,88	35.059,69	6.335,70	41.117,02		6.150,05
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	10.076,75	2.190,72	11.192,70		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	2.554,50	851,50	3.406,00		851,50
218810113015	F	ASSEPMA					1.484,08	8.883,18	1.484,08	8.883,18		
218810113016	F	SISPMA					4.568,87	24.427,04	4.568,87	24.427,04		
218810113017	F	ACISA					5.146,37	35.964,89	5.146,37	35.964,89		
218810113018	F	PLANO VIDA						1.857,00		1.857,00		
218810114001	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	74,69	373,45	74,69	448,14		74,69



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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				
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		230,23		129,52		805,50		129,52		925,38		230,23
218810114004	F	HS CORRETORA DE SEGUROS				95,63		95,63		478,15		95,63		573,78		95,63
218810114005	F	BANESTES SEGUROS		801,77		1.174,25								372,48		1.174,25
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		25.737,68		44.711,33		48.439,11		279.050,42		50.581,47		300.166,43		46.853,69
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				26.179,43		46.750,22		239.872,27		45.635,08		264.936,56		25.064,29
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		135.991,97		304.860,34		347.719,82		1.832.007,94		347.997,51		2.001.154,00		305.138,03
218810115004	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO								449,17				449,17		
218810115005	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB						3.706,89		23.565,89		3.706,89		23.565,89		
218810115007	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		6.128,16		6.128,16		16.474,69		7.952,05		24.420,32		7.952,05
218810115008	F	CONS. BANCO DO BRASIL		2.732,76						2.732,76						
218810115011	F	CONS. CAIXA		498,00		498,00		996,00		2.321,69		498,00		1.823,69		
218810115015	F	CONS. SICRED		336,85		16.546,04		25.584,72		137.968,59		26.550,64		155.143,70		17.511,96
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,49		2.008,19		562,28		562,28				1.276,70		1.445,91
218810199006	F	OUTROS DESCONTOS		5.170,34		5.170,34										5.170,34
218810199007	F	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO				4.507,40		4.507,40		18.923,47		4.440,19		23.363,66		4.440,19
218810199012	F	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS								225,01				225,01		
218810199019	F	ASSEPMA		116,79		46,56		14,39		255,31		28,78		199,47		60,95
218810199020	F	TOP CARD		8,62				1.232,98		5.761,22		3.597,63		8.117,25		2.364,65
218810199021	F	MONGERAL PREV PRIVADA						17,70		357,98		17,70		357,98		
218810199022	F	PREVSUL SEGUROS						137,39		666,44		137,39		666,44		
218810199025	F	UNIMED						1.578,23		12.756,13		1.578,23		12.756,13		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS								60,79		60,79		121,58		60,79
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.340,87		14.720,90						9.713,90		10.093,93		24.434,80
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		225.602,87		339.440,04		2.065.276,65		348.289,19		2.277.736,43		234.452,02
218830102001	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		4.098,31		16.184,13		14.484,14		44.583,76		18.010,07		60.195,51		19.710,06
218830102002	F	INSS SERVIDORES		69.905,79		215.897,02		327.242,81		1.554.698,57		332.838,63		1.706.285,62		221.492,84
218830102004	F	INSS 13 SALARIO				10,15				10,15				20,30		10,15
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		110.240,42		215.149,13		257.368,41		1.107.129,77		220.972,49		1.175.642,56		178.753,21
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		288.103,70		372.399,43		25.159,23		100.016,86		23.258,87		182.412,23		370.499,07
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		168,87		3.985,39		9.012,91		17.963,68		5.584,16		18.351,45		556,64
218850108999	F	ISS		6.106,63		57.552,80		160.973,75		721.521,76		165.668,15		777.662,33		62.247,20
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						4.353,79		103.604,36		4.353,79		103.604,36		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.909,75		25.696,59		90.248,07		585.830,97		86.008,07		590.377,81		21.456,59
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		1.145,34		35.743,89		203.447,41		52.733,91		221.217,77		18.135,36
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								1.500,00				1.500,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						40.100,00		1.354.129,00		40.100,00		1.354.129,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				109.800,00		64.000,00		152.720,00				198.520,00		45.800,00
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		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		51.476.067,68		49.056.359,70		4.839.415,96		2.419.707,98		49.056.359,70
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		636.229,25		636.229,25						636.229,25
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		450.027,41		366.027,41		84.000,00				366.027,41
224139900000	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.241.673,00		4.241.673,00						4.241.673,00
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		228.008.736,32		228.008.736,32						228.008.736,32
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	68.075,41		68.075,41						68.075,41	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	474.948,07		474.948,07						474.948,07	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		187.314.285,22		187.314.285,22						187.314.285,22
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	21.373.231,37		21.373.231,37						21.373.231,37	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	13.601.147,23		13.601.147,23						13.601.147,23	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	9.365.714,26		9.365.714,26						9.365.714,26	
227920900000	P	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT		256.261.163,90		256.261.163,90						256.261.163,90
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236210101000	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41		4.257.982,41						4.257.982,41
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	139.048.358,42					3.649.515,78		142.697.874,20		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	870.003.510,08		1.008.258.358,67			142.697.874,20		4.443.025,61	1.008.258.358,67	
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		9.921.051,24		46.958.758,72		55.314.250,45		9.921.051,24
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		1.932.328,97		15.024,38	68.413,71			1.947.353,35	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.371.019,14		797.280,17	4.168.369,23		69,92	4.168.299,31	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			3.700,88			3.700,88			3.700,88	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			436.642,35		133.772,96	570.415,31			570.415,31	
311110122000	P	13. SALÁRIO			774.106,49		245.285,47	1.019.391,96			1.019.391,96	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			403.500,00		80.700,00	564.900,00		80.700,00	484.200,00	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			19.167,81		1.355,44	20.523,25	1.253,99	1.253,99	19.269,26	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			15.846.637,15		3.523.010,63	19.416.804,25		47.156,47	19.369.647,78	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			217.870,46		52.515,45	270.385,91			270.385,91	
311210122000	P	13. SALARIO			180.559,11		72.567,62	253.126,73			253.126,73	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			6.873.455,23		1.295.699,33	8.169.154,58		0,02	8.169.154,56	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78			19.906,78	
312139900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			492.146,42			492.146,42			492.146,42	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.384.822,09		255.869,98	1.677.423,19	15.436,85	52.167,97	1.625.255,22	
312310100000	P	FGTS			126.972,37		26.352,98	153.325,35			153.325,35	
312950000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.040,74			23.040,74			23.040,74	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			55.829,49		16.969,22	72.798,71			72.798,71	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			28.925,60		10.054,45	38.980,05			38.980,05	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			2.768.030,03		1.457.778,89	4.225.808,92			4.225.808,92	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.374.848,54			4.374.848,54			4.374.848,54	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			1.260.503,25		266.566,22	1.527.069,47			1.527.069,47	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19.346,75		468.018,24	487.364,99			487.364,99	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			167.785,90		52.533,91	220.319,81			220.319,81	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			697,96		200,00	897,96			897,96	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			657,83			657,83			657,83	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			46.380,26		11.748,20	58.128,46			58.128,46	
332212100000	P	LOCACOES			210.481,96		43.324,95	256.112,92		2.306,01	253.806,91	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			26.602,66			26.602,66			26.602,66	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			212.769,67		31.765,04	244.534,71			244.534,71	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					7.200,00	7.200,00			7.200,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			478,80		741,00	1.219,80			1.219,80	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			315.448,07		196.890,23	512.338,30			512.338,30	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			528.191,81		108.383,02	747.983,77	26.150,20	137.559,14	610.424,63	
332311000000	P	LOCAÇÕES			573.927,79		73.713,57	651.305,15		3.663,79	647.641,36	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			52.895,42			52.895,42			52.895,42	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.204.253,71		1.145.304,37	4.349.558,08			4.349.558,08	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			396.553,11		72.429,61	468.982,72			468.982,72	
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			3.885.494,38		1.101.477,83	5.196.123,15		209.150,94	4.986.972,21	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			8.297,68		2.721,21	11.018,89			11.018,89	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.235.225,51		141.568,91	1.383.040,02		6.245,60	1.376.794,42	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.116.306,86		2.035.978,52	10.731.334,38	19.186,35	598.235,35	10.133.099,03	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			429.028,57		2.592.423,28	3.021.451,85			3.021.451,85	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			70.112,08		169.201,94	239.314,02			239.314,02	
342520101000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			22,95			22,95			22,95	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -					20.000,00	20.000,00			20.000,00	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			130.262,83		3.561,67	133.824,50			133.824,50	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			320.000,00			320.000,00			320.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			2.589.457,90		517.891,58	3.107.349,48			3.107.349,48	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			8.607.529,21		1.952.951,99	10.560.481,20			10.560.481,20	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			2.542.778,58		1.108.731,00	3.651.509,58			3.651.509,58	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			404.355,43		100.725,00	505.080,43			505.080,43	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			766.574,70		176.454,00	943.028,70			943.028,70	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			749.960,08		157.138,70	907.098,78			907.098,78	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.303.657,25		1.344.342,37	7.647.999,62			7.647.999,62	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			180.756,00			180.756,00			180.756,00	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.133.273,00		40.100,00	1.173.373,00			1.173.373,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			103.082,08		37.854,89	140.936,97			140.936,97	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			384.609,29		261.665,99	646.275,28			646.275,28	
365110200000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			132.000,00			132.000,00			132.000,00	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO					88,00	88,00			88,00	
372110200000	P PIS/PASEP			502.034,54		124.496,99	626.531,53			626.531,53	
372130200000	P PIS/PASEP			141.420,06		39.809,36	181.229,42			181.229,42	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			17.762,69			17.762,69			17.762,69	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			83.702,92			83.702,92			83.702,92	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			350.816,67		59.430,00	410.246,67			410.246,67	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			9.000,00		4.300,00	13.300,00			13.300,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE			800,00			800,00			800,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			603.620,31		90.361,86	693.982,17			693.982,17	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				36.270,23			449.297,72	485.567,95		485.567,95
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				1.076.830,23			255.697,03	1.332.527,26		1.332.527,26
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				78.614,11			34.472,13	113.086,24		113.086,24
411210400000	P ITBI				198.001,94			55.502,18	253.504,12		253.504,12
411310200000	P ISS				2.447.772,38			479.441,89	2.927.214,27		2.927.214,27
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				113.874,41			28.595,62	142.470,03		142.470,03
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				777.230,85			46.943,45	824.174,30		824.174,30
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				56.663,47			404.410,53	461.074,00		461.074,00
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				943.229,96			236.931,07	1.180.161,03		1.180.161,03
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.497.135,47			377.551,92	1.874.687,39		1.874.687,39
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				4.201.925,29			1.064.181,44	5.266.106,73		5.266.106,73
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				576.495,23			111.220,98	687.716,21		687.716,21
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				1.675.368,26			388.783,79	2.064.152,05		2.064.152,05
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				2.511.552,88			537.448,53	3.049.001,41		3.049.001,41
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				45.372,94			4.173,96	49.546,90		49.546,90
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				25,63			23,43	49,06		49,06
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				23.473,79			2.994,41	26.468,20		26.468,20
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				7.683,78			2.674,76	10.358,54		10.358,54
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10,61			29,55	40,16		40,16
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.106.898,36			32.205,90	1.139.104,26		1.139.104,26
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				167.216,56			6.878,42	174.094,98		174.094,98
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.156.283,84			497.183,78	2.653.467,62		2.653.467,62
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				2.926.950,40			501.849,15	3.428.799,55		3.428.799,55
451120100999	P COTA RECEBIDA				2.589.457,90			517.891,58	3.107.349,48		3.107.349,48
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				8.607.529,21			1.952.951,99	10.560.481,20		10.560.481,20
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				2.542.778,58			1.108.731,00	3.651.509,58		3.651.509,58
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				404.355,43			100.725,00	505.080,43		505.080,43
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				766.574,70			176.454,00	943.028,70		943.028,70
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				320.000,00				320.000,00		320.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				749.960,08			157.138,70	907.098,78		907.098,78
452130200000	P COTA-PARTE FPM				20.077.012,33			4.483.227,80	24.560.240,13		24.560.240,13
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.317,89			878,14	3.196,03		3.196,03
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				45.648,77			2.754,61	48.403,38		48.403,38
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				5.971.542,55			1.065.343,68	7.036.886,23		7.036.886,23



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				187.806,40			4.829,91	192.636,31		192.636,31
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				907.976,15			169.105,77	1.077.081,92		1.077.081,92
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.136.799,97			271.276,45	3.408.076,42		3.408.076,42
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				9.311.817,25			1.955.374,40	11.267.191,65		11.267.191,65
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				2.008.886,73			252.140,78	2.261.027,51		2.261.027,51
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				107.117,26			24.283,86	131.401,12		131.401,12
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				22.551,37				22.551,37		22.551,37
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				145.323,60			33.518,45	178.842,05		178.842,05
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				37.540,00			9.385,00	46.925,00		46.925,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.372.567,14			9.854,88	2.382.422,02		2.382.422,02
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				222.778,01			61.063,99	283.842,00		283.842,00
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				8.490.131,47			1.305.648,05	9.795.779,52		9.795.779,52
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				581.296,12			1.544.950,50	2.126.246,62		2.126.246,62
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							2.446.188,98	2.446.188,98		2.446.188,98
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				497.150,00				497.150,00		497.150,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				3.123.514,31			63.067,32	3.186.581,63		3.186.581,63
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				281.370,36		24.639,00	54.943,82	360.953,18		336.314,18
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				864.526,64			369.584,14	1.234.110,78		1.234.110,78
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			3.132.685,47		78.552,00	3.211.237,47			3.211.237,47	
522110100000	O CREDITO INICIAL			138.000.000,00			138.000.000,00			138.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			53.896.953,96		5.011.953,57	58.908.907,53			58.908.907,53	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			348.000,00			348.000,00			348.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			20.244.941,87		3.458.163,97	23.703.105,84			23.703.105,84	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.132.685,47		78.552,00	3.211.237,47			3.211.237,47	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			29.926.526,62		1.475.237,60	31.401.764,22			31.401.764,22	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			480.000,00			480.000,00			480.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.214.526,62			1.475.237,60	31.689.764,22		31.689.764,22
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				23.569.627,34	1.616.301,00	52.676.627,62	5.153.016,97	79.782.970,93		27.106.343,31
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				30.214.526,62			1.475.237,60	31.689.764,22		31.689.764,22
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			103.254.671,31		15.279.593,38	118.534.264,69			118.534.264,69	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.745.141,71			34.289,34	3.779.431,05		3.779.431,05
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				66.197.295,62	24.218.996,49	137.687.484,44	5.563.005,67	185.228.789,24		47.541.304,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA				81.239.047,10		24.639,00	20.078.885,19	101.342.571,29		101.317.932,29



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
621310100000	O	(-) FUNDEB			6.303.657,25		1.344.342,37	7.647.999,62			7.647.999,62	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				62.520.897,74	16.754.830,98	153.580.596,93	5.046.242,91	204.392.906,60		50.812.309,67
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				24.207.950,36	16.132.775,46	96.025.687,18	15.343.873,53	119.444.735,61		23.419.048,43
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				104.800,00	551.816,21	2.903.822,12	492.816,21	2.949.622,12		45.800,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.233.764,66	17.136.695,62	88.120.520,00	16.174.743,31	92.392.332,35		4.271.812,35
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				69.963.014,58	17.257,19	191.876,22	17.072.415,47	87.210.049,08		87.018.172,86
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				24.207.950,36	16.132.775,46	96.025.687,18	15.343.873,53	119.444.735,61		23.419.048,43
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				104.800,00	551.816,21	2.903.822,12	492.816,21	2.949.622,12		45.800,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.233.764,66	17.136.695,62	88.120.520,00	16.174.743,31	92.392.332,35		4.271.812,35
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				69.963.014,58	17.257,19	191.876,22	17.072.415,47	87.210.049,08		87.018.172,86
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.997,42		324.925,69	34.728,42	729.163,09		961.362,94		290.197,27
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				32.122,35	3.499,90	568.027,62	6.579,90	603.229,97		35.202,35
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				564.527,72			3.499,90	568.027,62		568.027,62
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		961.362,94				961.362,94				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				97.784,60			28.148,52	125.933,12		125.933,12
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		216.537,37		179.871,32	2.000,00	288.339,14		249.673,09		177.871,32
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				278.689,14			2.000,00	280.689,14		280.689,14
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		249.673,09				249.673,09				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.650,00				7.650,00		7.650,00
711110105000	C	CAUÇÕES	14.340,87		14.720,90		9.713,90	10.093,93			24.434,80	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	11.068.293,71		11.068.293,71						11.068.293,71	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.147.766,07		9.729.644,07			581.878,00			9.729.644,07	
712110105000	C	CAUÇÕES	7.801,91		7.801,91						7.801,91	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.728.317,30		9.728.317,30						9.728.317,30	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	20.424.411,53		22.336.603,39			1.912.191,86			22.336.603,39	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.801.123,36		1.801.123,36						1.801.123,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.508.772,45		46.450.428,89		4.177.444,49	15.482.844,62	49.370,04	3.413.113,73	50.578.503,34	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.235,76		120.435,76			43.200,00			120.435,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.525.882,02		66.721.808,07		2.213.604,24	34.048.163,96	100.649,06	1.739.282,73	68.834.763,25	
712310700000	C	TERMO DE PARCERIA			288.000,00			288.000,00			288.000,00	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.615,57		201.415,57			124.800,00			201.415,57	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.404.625,06		13.446.278,29		239.871,22	3.521.722,99	0,10	240.198,64	13.686.149,41	
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		56.794.671,65		14.083.343,73	84.484.886,68	1.903.357,56	22.291.602,77	68.974.657,82	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	98.438.667,89		139.043.291,05		14.951.587,92	81.256.846,38	4.423.846,82	30.124.482,12	149.571.032,15	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	690.960,93		846.756,13		270.563,06	953.263,32	221.641,84	748.546,90	895.677,35	
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			162.030.427,34		5.011.953,57	200.613.475,55	1.475.237,60	35.046.332,24	165.567.143,31	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			37.879.495,60			37.879.495,60			37.879.495,60	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.375.612,81		34.482.511,17		32.205,90	1.139.104,26			34.514.717,07	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.294.857,86		113.443.227,95			148.370,09			113.443.227,95	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	579.280,75		668.000,75		64.000,00	152.720,00			732.000,75	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
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		14.720,90			9.713,90	10.093,93		24.434,80
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		13.812.883,57	40.100,00	1.323.729,00		1.912.191,86		13.772.783,57
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.612.498,52		6.896.127,52			40.100,00	1.323.729,00		6.936.227,52
812210204000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		957.245,42		957.245,42						957.245,42
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.725.123,36		1.725.123,36						1.725.123,36
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00		21.200,00						21.200,00
812310101000	C	A EXECUTAR		2,06		2,06						2,06
812310201000	C	A EXECUTAR		38.508.772,45		36.415.014,34	3.523.478,66	29.682.330,41	5.702.661,25	29.767.754,89		38.594.196,93
812310202000	C	EXECUTADOS				10.035.414,55		221.257,23	1.948.891,86	12.205.563,64		11.984.306,41
812310301000	C	A EXECUTAR		77.235,76		95.235,76		32.400,00		50.400,00		95.235,76
812310302000	C	EXECUTADOS				25.200,00				25.200,00		25.200,00
812310401000	C	A EXECUTAR		36.525.882,02		57.455.551,86	4.052.836,97	21.929.203,52	3.140.429,77	41.946.466,16		56.543.144,66
812310402000	C	EXECUTADOS				9.266.256,21	19.186,35	128.604,45	3.044.548,73	12.420.223,04		12.291.618,59
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		109.800,00	64.000,00	226.440,00		198.520,00		45.800,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				88.720,00			64.000,00	152.720,00		152.720,00
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.404.625,06		9.215.181,68	1.807.486,58	10.461.033,49	1.003.984,66	8.468.088,19		8.411.679,76
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				4.231.096,61		328.504,77	1.043.373,04	5.602.974,42		5.274.469,65
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		75.782.178,55	52.182.610,77	458.703.896,26	56.732.628,17	445.040.423,82		80.332.195,95
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.738.492,02		3.353.013,88	2.466.087,38	20.363.015,68	1.429.895,61	12.941.345,77		2.316.822,11
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.019.360,36		24.532.876,05	15.674.687,67	93.858.385,91	14.851.057,32	116.548.271,25		23.709.245,70
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				104.800,00	551.816,21	2.903.822,12	492.816,21	2.949.622,12		45.800,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		466.210,46		5.445.758,33	17.178.227,28	89.270.834,14	16.217.354,97	93.289.509,70		4.484.886,02
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		681.135,44		1.535.421,98	1.491.703,50	7.559.718,15	1.478.176,91	8.400.478,10		1.521.895,39
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.079,27		17.828,56			9.713,90	12.463,19		27.542,46
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				80.560.020,07	16.361,37	144.095,13	19.749.914,10	100.437.667,93		100.293.572,80
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.188.647,80	5.916,59	8.919,87	1.320.080,79	6.511.731,87		6.502.812,00
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				169.116,82			42.421,28	211.538,10		211.538,10



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				62.520.897,74	16.754.830,98	153.580.596,93	5.046.242,91	204.392.906,60		50.812.309,67
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				99.509.529,60	34.289,34	3.779.431,05	15.279.593,38	118.534.264,69		114.754.833,64
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				21.898.839,70	4.013.892,27	19.994.548,17		37.879.495,60		17.884.947,43
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				15.980.655,90			4.013.892,27	19.994.548,17		19.994.548,17
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.406.736,57		32.767.243,56	426.897,99	1.173.289,36	32.205,90	1.139.104,26		32.372.551,47
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		113.928.566,81	40.055,84	428.136,95		148.370,09		113.888.510,97
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				361.782,08			165.232,00	527.014,08		527.014,08
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				256.081,11			40.055,84	296.136,95		296.136,95
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				384.609,29			261.665,99	646.275,28		646.275,28
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		668.000,75			64.000,00	152.720,00		732.000,75
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	2.981.501.968,87	2.981.501.968,87	427.715.696,48	3.564.606.096,82	427.715.696,48	3.564.606.096,82	3.066.339.872,40	3.066.339.872,40

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAN FADINI FAIAN
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES- 021990