



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
111110200000	F	CONTA ÚNICA					1.608.507,68	1.608.507,68			1.608.507,68	
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			312.762,96		15.682.146,32	148.170.629,94	15.966.410,13	148.142.130,79	28.499,15	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			779,90		73.997,78	1.869.891,43	73.287,38	1.868.401,13	1.490,30	
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.183.228,25		22.996.928,87		19.846.639,06	124.159.277,65	20.707.698,35	136.206.636,32	22.135.869,58	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.247.056,09		32.496.721,71		44.729.158,85	281.599.503,17	52.723.091,65	278.343.770,35	24.502.788,91	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	66.427,51		16.594,74		901.519,96	12.354.363,44	834.146,24	12.336.822,49	83.968,46	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.035.702,51		3.566.668,23		297.210,19	7.675.469,65	2.658.290,16	8.505.583,90	1.205.588,26	
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	36.377,65		36.377,65				36.377,65	36.377,65		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.210,01		12.210,01		7.274,64	7.274,64	19.484,65	19.484,65		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	82.645,85		232.614,96		24.117,94	1.165.489,43	172.094,59	1.163.496,97	84.638,31	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	85.000,00		254.844,30		8.716,63	289.560,56	174.629,01	285.628,64	88.931,92	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	20.769,63		135.076,13		152.865,35	659.243,07	266.753,87	658.825,09	21.187,61	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.000,00		408.936,93		13.696,71	1.072.209,56	329.255,23	1.064.831,15	93.378,41	
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		1.737.260,27		51.521,36	555.717,81	153.148,70	913.115,13	1.635.632,93	
112910401000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		48.443,25		48.443,25			13.583,16	13.583,16		62.026,41
112910402000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		38.000,00		38.000,00			13.222,98	13.222,98		51.222,98
112910500000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO		149.706,12		149.706,12			3.975,84	3.975,84		153.681,96
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	651,48		651,48						651,48	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		205.836,40			185.836,40			205.836,40	
113219900001	F	CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO					306,19	2.771,67	306,19	2.771,67		
113219900009	F	UNIMED - ANTECIPADO					7.705,88	46.124,16	7.705,88	46.124,16		
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	306,19	4.325,29	3.198,15	
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		15.761,91		95,86	20.467,76		19.258,20	15.857,77	
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	
113620600005	P	INSUFICIENCIA FINANCEIRA 2025 (JANEIRO A DEZEMBRO)					9.297.760,79	9.297.760,79			9.297.760,79	
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					519.784,16	6.237.387,92	519.784,16	6.237.387,92		
113810600002	F	INSS EDUCAÇÃO EMPREGADO	5.638,69		3.399,07			10.324,39		12.564,01	3.399,07	
113810600003	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA			2,00		88.466,54	412.917,02	88.466,54	412.915,02	2,00	
113810600004	F	INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO					53.013,66	248.663,35	52.931,00	248.580,69	82,66	
113810600007	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL						254,60		254,60		
113810600011	F	RPPS SOCIAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR						2.239,62		2.239,62		
113810800999	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,10		12.451,10		18.433,99	143.205,95	16.609,66	140.861,62	14.275,43	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15.787,49		8.069,17		30.711,95	195.770,55	23.314,16	196.091,08	15.466,96	
113811200001	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	104.452,59		210.301,04		17.689,16	123.537,61			227.990,20	
114410101004	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI DE RENDA FIXA (Art. 7º.III, a)	15.965.305,18		22.895.176,85		4.914.105,44	41.352.563,54	2.099.272,23	31.607.858,66	25.710.010,06	
114410101005	F	APLICACAO RENDA FIXA " FI. 100% T.P.F/ Operações	28.678.311,39		12.947.019,28		263.811,87	11.541.582,61	62.437,72	27.071.500,57	13.148.393,43	
114410101008	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - " FI e E.L.C FI	1.907.331,16		4.456.300,82		63.108,84	3.648.853,41		1.036.774,91	4.519.409,66	
114410101009	F	APLICACOES RENDA VARIAVEL- F.I.ACOES (Art.8º, I , a e b)	1.447.594,66		2.457.251,17		1.055.207,75	2.651.835,97	1.022.148,14	1.609.119,85	2.490.310,78	
114410101010	F	APLICAÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - "BDR Nível I" (Art.	336.983,70		449.217,33		14.025,11	277.875,35		151.616,61	463.242,44	
114410101011	F	APLICACAO RENDA FIXA "TITULOS TESOURO NACIONAL			12.276.891,59		114.260,22	12.700.661,22		309.509,41	12.391.151,81	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.044.147,67		4.459.036,56		907.872,05	6.223.613,74	1.661.735,12	6.562.587,92	3.705.173,49	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	453.630,37		1.294.019,09		259.386,60	1.795.761,69	1.241.419,29	1.937.405,66	311.986,40	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	143.495,08		87.746,67		39.288,16	336.479,70	102.922,00	455.861,95	24.112,83	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	82.185,75		65.309,84		262.291,56	360.388,38	163.563,03	278.535,76	164.038,37	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.307.533,31		1.327.303,83		374.474,00	5.460.907,04	473.781,30	9.540.443,82	1.227.996,53	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	16.590,00		16.590,00						16.590,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	832.242,75		1.086.441,87		378.172,46	1.191.248,74	251.781,00	810.658,16	1.212.833,33	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.913,67				36.118,60	167.300,26	50,00	158.145,33	36.068,60	
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		311.506,27	311.506,27		500.000,00	4.864.739,72	
121110404000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	7.025.560,45		6.525.560,45		437.810,07	437.810,07		500.000,00	6.963.370,52	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	2.883.644,45		2.869.833,16		70.000,00	83.811,29		27.622,58	2.939.833,16	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.812.924,78		7.812.924,78			314.657,89	314.657,89		8.127.582,67
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.147.877,51		2.147.877,51			225.068,94	225.068,94		2.372.946,45
121120602000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM	9.903.147,79		8.741.509,18		105.603,51	1.161.638,61	211.207,02	2.428.880,73	8.635.905,67	
121120699001	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACORDO	32.400.389,70		30.703.226,43			308.575,14	154.288,57	2.160.026,98	30.548.937,86	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR	256.261.163,90		256.261.163,90		17.191.064,08	17.191.064,08	34.382.128,16	34.382.128,16	239.070.099,82	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES	46.000,00		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		2.750.211,06		11.079,70	49.423,40		33.750,40	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		9.073,20			316,30	316,30	316,30	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		12.777.589,36		215.895,00	741.170,80	471.436,80	471.436,80	12.522.047,56	
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		432.236,81		449.326,69	472.328,69	163.257,00	163.257,00	718.306,50	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	242.335,97		248.033,87			5.697,90	818,00	818,00	247.215,87	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.328.186,67		6.777.884,46		818,00	464.604,45		14.088,66	6.778.702,46	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.083.058,79		1.101.958,04		13.523,60	32.422,85	6.111,60	6.111,60	1.109.370,04	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	310.666,76		345.124,15			37.737,39	16.260,39	19.540,39	328.863,76	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.935.585,57		5.188.308,18		151.731,29	408.591,28	50,00	4.187,38	5.339.989,47	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.108.028,86		1.107.940,86		21.080,00	21.080,00		88,00	1.129.020,86	
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		19.754.793,15		1.007.336,80	3.088.703,80		164.593,28	20.762.129,95	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			432.900,00			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		593.904,45		92.795,61	244.050,22	5.780,00	13.979,22	680.920,06	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	650.000,00		860.000,00		70.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	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		1.238.384,01			550.668,00		239.520,00	1.238.384,01	
123210109000	P	REPRESAS/ACUDES	32.071,10		32.071,10						32.071,10	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.795.860,48		4.795.860,48						4.795.860,48	
123210114000	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	84.547,70		84.547,70						84.547,70	
123210404000	P	CASAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	314.371,00		553.891,00		280.000,00	519.520,00			833.891,00	
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		49.681.425,27		9.632.028,41	31.374.666,50	357.693,87	637.594,81	58.955.759,81	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	84.193,50		84.193,50						84.193,50	
123210700000	P	INSTALACOES			364.376,44			364.376,44			364.376,44	
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		5.049.953,91			115.223,71	1.337.725,26		5.165.177,62
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.997.239,29		3.052.596,93		13.270,66	95.508,49	1.164.136,79		3.148.105,42
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.978.852,92		2.565.756,16			52.045,02	638.948,26		2.617.801,18
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		134.312,20		169.100,94			3.361,54	38.150,28		172.462,48
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.206.158,30		11.034.792,05		83,96	198.396,84	3.027.114,55		11.233.188,89
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		124.659,73			2.897,53	33.384,44		127.557,26
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.437.095,87		1.755.267,05			11.282,12	329.453,30		1.766.549,17
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		791.383,57		904.781,89				113.398,32		904.781,89
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		11.521,83		13.513,07			199,30	2.190,54		13.712,37
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		84.254,23		109.038,66			2.459,27	27.243,70		111.497,93
123810500000	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.675,73		31.759,69				83,96		31.759,69
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		2.232.747,19	9.463.279,43	56.050.940,80	7.234.786,26	56.051.748,75		4.254,02
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		77.380,45		21,53	736.050,17	5.751.437,11	736.028,64	5.674.056,66		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					72.917,84	116.215,46	72.917,84	116.215,46		



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				112.808,78	4.229.125,96	7.036.938,53	4.116.317,18	7.036.938,53		
211110103000	F	FÉRIAS					4.373,63	17.343,78	4.373,63	17.343,78		
211110103000	P	FÉRIAS		1.259.312,07		247.437,12	2.518.116,43	5.569.986,56	4.445.505,05	6.485.500,23		2.174.825,74
211110199000	F	DEMAIS PESSOALA PAGAR				26.047,30	60.885,49	455.405,77	34.838,19	455.405,77		
211110403999	F	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				62.900,29	125.356,53	895.462,08	62.456,24	895.462,08		
211110503000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		634.048,97		634.048,97						634.048,97
211110700000	F	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL						4.723,43		4.723,43		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					2.634.707,98	22.300.755,14	2.634.707,98	22.300.755,14		
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		27.719,79		1.051.639,80	3.998.679,11	23.832.721,93	2.947.039,31	23.805.002,14		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				78.137,00	193.309,62	1.112.128,13	115.172,62	1.112.128,13		
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					19.706,90	299.109,93	19.706,90	299.109,93		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		285.828,68		6.425,65	26.132,55	584.938,61	19.706,90	299.109,93		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.160,25		366.923,08	1.861.087,11	10.319.701,33	1.494.164,03	10.309.541,08		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		78.035,56		284.600,97	895.592,16	2.292.796,82	610.991,19	2.214.761,26		
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS						3.187.678,57		3.187.678,57		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS						5.093.296,34		5.093.296,34		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		31.033,59		202.670,22	946.815,65	6.339.179,05	770.958,97	6.334.959,00		26.813,54
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.730,11	390.659,72	2.306.521,70	385.929,61	2.306.521,70		
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		82.000,00		82.000,00						82.000,00
211430500000	F	FGTS				85.576,18	134.472,01	395.191,55	48.895,83	395.191,55		
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						23.040,74		23.040,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		192.307,99		1.190.651,30	7.148.016,97	31.053.967,56	6.016.390,28	30.920.684,18		59.024,61
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						144.006,66		144.006,66		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		182.931,42		191.987,08	4.098.188,07	31.178.508,16	3.969.778,67	31.059.154,42		63.577,68
213110303000	F	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						13.312,59		13.312,59		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.336,60		1.071.991,52	4.666.915,04	31.203.846,87	3.721.050,48	31.328.637,23		126.126,96
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						88.000,00		88.000,00		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					55.388,72	606.261,01	55.388,72	606.261,01		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					5.444,50	274.510,64	5.444,50	274.510,64		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					45.487,55	694.750,23	45.487,55	694.750,23		
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					7.714,85	89.866,73	7.714,85	89.866,73		
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				1.848,12	15.429,70	179.733,46	13.581,58	179.733,46		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					14.385,01	231.854,18	28.246,34	245.715,51		13.861,33
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	2.174,37	18.165,28	2.174,37	18.115,03		48,23
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		4.241,91		16.320,06	36.542,13	207.308,67	24.862,33	207.707,02		4.640,26
218810111002	F	UNIMED		3.539,58		1.938,11	1.703,20	40.134,29	1.703,20	38.532,82		1.938,11
218810113001	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		62,98		1.718,47	3.610,92	16.373,91	1.982,55	16.401,03		90,10
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		92,72		6.129,39	12.462,68	78.725,27	6.708,30	79.007,56		375,01
218810113003	F	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL						3.300,11		3.300,11		
218810113006	F	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		79,26		1.140,56	4.204,02	25.166,25	3.142,72	25.166,25		79,26



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
218810113008	F DESCONTOS JUDICIAIS		161,51		161,51	50.530,76	50.530,76	50.530,76	50.530,76		161,51
218810113010	F DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002						6.455,50		6.455,50		
218810113015	F ASSEPMA					2.853,11	20.857,32	2.853,11	20.857,32		
218810113016	F SISPM					9.085,44	61.626,17	9.085,44	61.626,17		
218810113017	F ACISA					10.062,80	75.921,60	10.062,80	75.921,60		
218810113018	F PLANO VIDA						1.857,00		1.857,00		
218810114001	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL				74,69	149,38	896,28	74,69	896,28		
218810114002	F SEGURO DE VIDA - PREVISUL		110,35		216,74	231,66	1.794,57	125,47	1.794,77		110,55
218810114004	F HS CORRETORA DE SEGUROS				95,63	246,52	1.202,82	150,89	1.202,82		
218810114005	F BANESTES SEGUROS		801,77				1.174,25		372,48		
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		25.737,68		43.076,62	85.092,58	603.386,11	68.935,68	604.568,15		26.919,72
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				26.299,01	90.293,65	577.907,86	65.476,88	579.390,10		1.482,24
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		135.991,97		331.896,94	714.884,41	4.296.040,05	542.428,21	4.319.488,82		159.440,74
218810115004	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						449,17		449,17		
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB					5.829,22	50.626,46	5.829,22	50.626,46		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		9.011,33	24.987,19	88.810,66	15.990,86	88.819,24		15,00
218810115008	F CONS. BANCO DO BRASIL		2.732,76				2.732,76				
218810115011	F CONS. CAIXA		498,00		1.232,74	1.232,74	4.811,69	498,00	4.811,69		498,00
218810115015	F CONS. SICRED		336,85		15.435,13	51.415,64	326.136,80	38.130,87	327.950,31		2.150,36
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,49		731,49		1.276,70		1.276,70		731,49
218810199002	F DESCONTO CONSIGNADO ART 115-LEI 1963/9				210,36				210,36		210,36
218810199006	F OUTROS DESCONTOS		5.170,34		5.425,01			89,72	344,39		5.514,73
218810199007	F IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO				4.405,00	4.405,00	47.208,67		47.208,67		
218810199012	F ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS						225,01		225,01		
218810199019	F ASSEPMA		116,79		60,95	104,12	431,38	43,17	314,59		
218810199020	F TOP CARD		8,62		3.815,54	1.450,89	12.369,65	1.478,80	16.204,48		3.843,45
218810199021	F MONGERAL PREV PRIVADA					35,40	499,58	35,40	499,58		
218810199022	F PREVSUL SEGUROS					288,52	1.703,54	288,52	1.703,54		
218810199025	F UNIMED					3.406,40	26.525,45	3.406,40	26.525,45		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATARIOS						243,16		243,16		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.340,87		25.083,67			95,86	10.838,66		25.179,53
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		564,80		6.089,12	1.021,48	1.021,48	510,74	6.035,06		5.578,38
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		229.110,30	831.431,97	5.075.968,61	705.877,27	5.157.531,97		103.555,60
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		4.098,31		41.698,71	123.775,71	207.046,75	84.109,68	204.981,12		2.032,68
218830102002	F INSS SERVIDORES		69.905,79		169.956,10	716.939,76	4.115.207,44	561.982,82	4.060.300,81		14.999,16
218830102004	F INSS 13 SALARIO				10,15	11.915,62	12.133,54	11.905,47	12.133,54		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		110.240,42		165.327,61	598.503,85	2.799.393,18	561.818,92	2.817.795,44		128.642,68
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		288.103,70		417.282,97	83.023,99	344.480,01	92.431,63	483.066,92		426.690,61
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		168,87		2.075,52	5.101,91	36.658,56	5.394,58	38.857,88		2.368,19
218850108999	F ISS		6.106,63		71.787,69	402.625,56	2.063.513,28	337.870,24	2.064.439,02		7.032,37



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				291,57	37.102,22	621.208,14	36.810,65	621.208,14		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.909,75		35.574,93	144.894,12	1.353.490,95	109.319,19	1.336.581,20		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		365,00		2.027,10	40.243,87	435.735,99	38.216,77	435.370,99		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					6.904,10	8.404,10	6.904,10	8.404,10		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					412.000,00	2.330.965,00	412.000,00	2.330.965,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR				10.000,00	10.000,00	198.520,00		198.520,00		
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		
221110403000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE							508.692,83	508.692,83		508.692,83
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		51.476.067,68		48.390.644,35		6.170.846,66		3.085.423,33		48.390.644,35
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		636.229,25		636.229,25	26.562,50	26.562,50	13.281,25	13.281,25		622.948,00
223110703000	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A							494.252,18	494.252,18		494.252,18
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		450.027,41		366.027,41	5.866,73	89.866,73				360.160,68
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			15.160.046,42	15.160.046,42		243.168.782,74
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	68.075,41		68.075,41		39.996,78	39.996,78			108.072,19	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	474.948,07		474.948,07		1.316.304,83	1.316.304,83			1.791.252,90	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		187.314.285,22		187.314.285,22	3.259.439,07	3.259.439,07	633.695,04	633.695,04		184.688.541,19
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	21.373.231,37		21.373.231,37				1.911.648,37	1.911.648,37	19.461.583,00	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	13.601.147,23		13.601.147,23				1.216.503,50	1.216.503,50	12.384.643,73	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	9.365.714,26		9.365.714,26				131.287,20	131.287,20	9.234.427,06	
227920900000	P	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT		256.261.163,90		256.261.163,90	17.191.064,08	17.191.064,08				239.070.099,82
228950000000	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS -						228.468,84		228.468,84		
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		1.007.602.931,32			143.100.450,11	18.011.222,95	23.512.251,82	989.591.708,37	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			83.340,00			107.216,70		23.876,70	83.340,00	
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		9.265.623,89	18.011.222,95	66.027.984,93		55.716.826,36	8.745.599,06	
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		2.006.552,51		4.334,46	131.947,33			2.010.886,97	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.611.997,94		1.207.740,41	8.826.284,30	3.986,18	10.532,13	8.815.752,17	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			3.700,88			3.700,88			3.700,88	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			803.964,95		2.294.241,74	3.098.206,69			3.098.206,69	
311110122000	P	13. SALÁRIO			1.746.579,99		1.912.880,56	3.659.460,55			3.659.460,55	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			807.000,00		80.700,00	968.400,00		80.700,00	887.700,00	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			315.875,66		34.838,19	351.967,84		1.253,99	350.713,85	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			35.782.286,26		3.246.179,85	39.608.668,77	307.299,31	887.501,97	38.721.166,80	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					169,13	169,13			169,13	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			382.603,39		991.162,30	1.373.765,69			1.373.765,69	
311210122000	P	13. SALARIO			456.386,78		602.138,43	1.058.525,21			1.058.525,21	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			81.038,30			81.038,30			81.038,30	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			15.966.231,42		2.573.273,12	18.542.916,30	36.671,04	40.082,80	18.502.833,50	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78	19.906,78	19.906,78		
312139900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			622.786,98		163.195,11	785.982,09			785.982,09	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.194.930,90		567.858,64	3.819.883,91	9.044,55	66.138,92	3.753.744,99	
312310100000	P	FGTS			346.295,72		48.895,83	395.191,55			395.191,55	
312950000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.040,74			23.040,74			23.040,74	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			127.611,85		21.380,16	148.992,01			148.992,01	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			121.705,32		30.687,46	152.392,78			152.392,78	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			5.696.218,18			5.696.218,18			5.696.218,18	
321910000000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.294.599,13		1.505.315,85	11.799.914,98			11.799.914,98	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			2.837.560,06		260.341,53	3.097.901,59			3.097.901,59	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			409.819,64		1.241.413,95	1.651.233,59			1.651.233,59	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.212.018,65		338.972,84	1.550.991,49	4.205,80	4.205,80	1.546.785,69	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			228.267,70		102.922,00	331.189,70			331.189,70	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			4.904.525,54		473.159,47	5.377.685,01			5.377.685,01	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			79.026,98		163.563,03	242.590,01			242.590,01	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.376.002,47		1.030.879,92	4.406.882,39			4.406.882,39	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			387.571,00		36.653,77	429.640,03	1.662,10	7.077,36	422.562,67	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			4.167,96		1.198,00	5.365,96			5.365,96	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			657,83			657,83			657,83	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			116.823,74		10.493,52	127.317,26			127.317,26	
332212100000	P	LOCACOES			489.576,28		104.498,28	596.380,57		2.306,01	594.074,56	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			34.136,60			34.136,60	800,13	800,13	33.336,47	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			455.266,82		53.873,21	509.140,03	1.500,00	1.500,00	507.640,03	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			9.600,00		221,41	9.821,41			9.821,41	
332310500000	P	PUBLICIDADE			2.610,60		68,40	2.679,00			2.679,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.050.006,07		9.469,56	1.059.475,63	0,01	0,01	1.059.475,62	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.148.406,93		207.939,92	1.508.168,57	16.516,16	168.337,88	1.339.830,69	
332311000000	P	LOCAÇÕES			1.128.465,71		117.165,63	1.249.295,13	4.211,18	7.874,97	1.241.420,16	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			52.895,42			52.895,42			52.895,42	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			9.379.110,91		3.188.190,73	12.567.301,64	554.198,82	554.198,82	12.013.102,82	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			833.005,84		69.360,34	902.366,18	62.900,29	62.900,29	839.465,89	
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			9.761.204,93		894.227,64	10.930.992,88	30,00	275.590,31	10.655.402,57	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			17.997,15		5.665,80	23.693,35	364,60	395,00	23.298,35	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.923.294,96		428.804,62	3.419.775,18	16.906,89	84.582,49	3.335.192,69	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.847.390,89		3.546.280,18	22.578.932,07	6.532.220,61	7.717.481,61	14.861.450,46	



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.664.809,75		467.433,13	6.132.242,88			6.132.242,88	
333110102000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			458.345,17		13.940,69	472.285,86			472.285,86	
342520101000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			22,95			22,95			22,95	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS -			55.474,95			55.474,95	17.630,82	17.630,82	37.844,13	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			307.996,46		23.085,86	331.082,32			331.082,32	
351120100002	P	REPASSE COSIP (CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			320.000,00		100.000,00	420.000,00			420.000,00	
351120100006	P	REPASSE RECURSOS ROYALTIES ESTADUALP/ FM SAÚDE					100.000,00	100.000,00			100.000,00	
351120100999	P	COTA CONCEDIDA			5.696.807,38		3.569.043,90	9.265.851,28			9.265.851,28	
351120200002	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%			19.991.585,26		2.558.734,51	22.550.319,77			22.550.319,77	
351120200003	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%			8.730.995,67		3.628.824,55	12.359.820,22			12.359.820,22	
351120200004	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO			1.181.333,95		140.955,25	1.322.289,20			1.322.289,20	
351120200005	P	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.699.688,17		280.894,00	1.980.582,17			1.980.582,17	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			1.425.521,57		249.317,32	1.674.838,89			1.674.838,89	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			13.208.104,49		1.424.684,55	14.632.789,04			14.632.789,04	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			238.519,60		12.000,00	250.519,60			250.519,60	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.494.609,00		400.000,00	1.894.609,00			1.894.609,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			217.469,17		28.246,34	245.715,51			245.715,51	
361710500000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					341.464,03	341.464,03			341.464,03	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					229.044,78	229.044,78			229.044,78	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			93,28			93,28			93,28	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.182.009,39		17.444,30	1.199.453,69			1.199.453,69	
365110200000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			132.000,00			132.000,00			132.000,00	
365110300000	P	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER					48.587,66	48.587,66			48.587,66	
365110700000	P	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			88,00			88,00			88,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			1.172.003,22		100.876,27	1.272.879,49			1.272.879,49	
372130200000	P	PIS/PASEP			297.197,89		5.444,50	302.642,39			302.642,39	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			17.762,69			17.762,69			17.762,69	
391110000000	P	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			93.702,92			93.702,92			93.702,92	
391910000000	P	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			35.500,00			35.500,00			35.500,00	
391950000000	P	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			37.500,00			37.500,00			37.500,00	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			713.638,34		63.105,00	776.743,34	7.145,83	7.145,83	769.597,51	
394119900000	P	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			33.200,00			33.200,00			33.200,00	
394419900000	P	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE			800,00			800,00			800,00	
397210000000	P	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO					32.984.805,54	32.984.805,54	1.356.301,61	1.356.301,61	31.628.503,93	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			1.811.617,54		146.129,84	1.957.789,34	55.356,34	55.398,30	1.902.391,04	
399910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					2.140,00	2.140,00			2.140,00	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.772.661,09			11.960,89	1.784.621,98		1.784.621,98
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				2.346.221,97			458.682,57	2.804.904,54		2.804.904,54
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				359.101,95			147.545,63	506.647,58		506.647,58
411210400000	P	ITBI				573.623,22			116.232,64	689.855,86		689.855,86
411310200000	P	ISS				5.897.638,46			784.519,90	6.682.158,36		6.682.158,36
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				300.313,59			148.995,95	449.309,54		449.309,54
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.086.112,73			17.381,44	1.103.494,17		1.103.494,17



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.688.732,81			23.209,54	1.711.942,35		1.711.942,35
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				2.267.974,89		36.626,60	641.922,39	2.946.523,88		2.909.897,28
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				3.568.812,06		83.212,93	1.008.736,27	4.660.761,26		4.577.548,33
421120300000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO				10.041.256,05		226.008,23	2.843.260,19	13.110.524,47		12.884.516,24
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				1.261.900,15			177.073,02	1.438.973,17		1.438.973,17
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.688.152,05			348.443,90	4.036.595,95		4.036.595,95
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				5.817.236,13			424.830,03	6.242.066,16		6.242.066,16
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				98.053,70			11.729,07	109.782,77		109.782,77
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				11.426,40			2.894,68	14.321,08		14.321,08
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				45.374,92			3.493,46	48.868,38		48.868,38
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				25.527,16			22,49	25.549,65		25.549,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				9.715,18			1.968,53	11.683,71		11.683,71
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.793.460,79			69.238,50	1.862.699,29		1.862.699,29
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				246.881,22			13.608,10	260.489,32		260.489,32
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				5.121.119,43			487.879,98	5.608.999,41		5.608.999,41
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				6.579.121,71		53.280,39	616.932,35	7.249.334,45		7.196.054,06
451120100999	P COTA RECEBIDA				5.696.807,38			3.664.543,90	9.361.351,28		9.361.351,28
451120200002	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%				19.991.585,26			2.558.734,51	22.550.319,77		22.550.319,77
451120200003	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%				8.730.995,67			3.628.824,55	12.359.820,22		12.359.820,22
451120200004	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS NÃO				1.181.333,95			140.955,25	1.322.289,20		1.322.289,20
451120200005	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.699.688,17			280.894,00	1.980.582,17		1.980.582,17
451120200006	P REPASSE DE RECURSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO				320.000,00			100.000,00	420.000,00		420.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				1.425.521,57			249.317,32	1.674.838,89		1.674.838,89
451129900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO							4.500,00	4.500,00		4.500,00
451320201000	P COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM							9.297.760,79	9.297.760,79		9.297.760,79
452130200000	P COTA-PARTE FPM				44.802.338,25			6.764.850,94	51.567.189,19		51.567.189,19
452130300000	P COTA-PARTE ITR				31.129,83			417,67	31.547,50		31.547,50
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				131.722,11			27.125,06	158.847,17		158.847,17
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				17.208.114,48			1.837.680,87	19.045.795,35		19.045.795,35
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				629.068,43			433.928,65	1.062.997,08		1.062.997,08
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.861.152,75			112.650,68	1.973.803,43		1.973.803,43
452131100000	P TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM				10.209,78			10.209,78			10.209,78
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				6.627.062,27			524.359,93	7.151.422,20		7.151.422,20
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				21.264.696,93			2.268.941,31	23.533.638,24		23.533.638,24
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				3.273.692,12			78.704,87	3.352.396,99		3.352.396,99
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				246.197,02			28.021,87	274.218,89		274.218,89
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				47.147,68				47.147,68		47.147,68
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				371.966,19			39.970,82	411.937,01		411.937,01
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				194.645,94			9.381,56	204.027,50		204.027,50
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				3.887.129,62			97.861,53	3.984.991,15		3.984.991,15
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				544.609,52			951,12	545.560,64		545.560,64
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				18.716.864,15			2.222.269,50	20.939.133,65		20.939.133,65
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				3.345.648,82			647.901,40	3.993.550,22		3.993.550,22



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				4.291.115,42			1.063.921,64	5.355.037,06		5.355.037,06
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM				82.000,00				82.000,00		82.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				497.150,00			308.880,00	806.030,00		806.030,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				4.770.823,23			1.945.646,59	6.716.469,82		6.716.469,82
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -				56.377,27			47.333,21	103.710,48		103.710,48
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				1.648.307,76	760.265,68	792.529,00	1.199.972,29	2.880.543,37		2.088.014,37
499920200000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS							17.191.064,08	17.191.064,08		17.191.064,08
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				2.209.951,63			1.053.684,18	3.263.635,81		3.263.635,81
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			26.203.501,27		8.065.807,87	34.269.309,14			34.269.309,14	
522110100000	O CREDITO INICIAL			138.000.000,00			138.000.000,00			138.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			118.218.263,16		18.533.121,48	136.751.384,64			136.751.384,64	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			792.335,00			792.335,00			792.335,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			40.484.869,48		2.682.932,69	43.167.802,17			43.167.802,17	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			23.803.213,44		8.184.955,25	31.988.168,69			31.988.168,69	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			49.172.464,90		7.665.233,54	56.837.698,44			56.837.698,44	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			70.000,00		30.000,00	100.000,00			100.000,00	
522130600000	O DOTACAO TRANSFERIDA			5.089.250,34			5.089.250,34			5.089.250,34	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				49.460.464,90			7.665.233,54	57.125.698,44		57.125.698,44
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				69.159.333,26	7.635.233,54	78.812.885,17	18.533.121,48	158.870.106,37		80.057.221,20
522190101000	O ACRESCIMO			3.632.693,01		290.000,00	3.922.693,01			3.922.693,01	
522190109000	O (-)REDUCAO				3.632.693,01			290.000,00	3.922.693,01		3.922.693,01
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				49.460.464,90			7.665.233,54	57.125.698,44		57.125.698,44
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			198.724.329,07		23.632.295,01	222.356.624,08			222.356.624,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.245.731,89			9.129.499,82	18.375.231,71		18.375.231,71
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				717.168,82	717.168,82		961.362,94	717.168,82	
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				167.779,78	167.779,78		249.673,09	167.779,78	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			15.495.314,77		29.671.387,01	275.505.668,13	10.935.246,26	241.274.212,61	34.231.455,52	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				192.906.920,53	1.517.402,05	1.931.786,54	29.744.035,22	223.065.340,24		221.133.553,70
621310100000	O (-) FUNDEB			13.208.104,49		1.424.684,55	14.632.789,04			14.632.789,04	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				18.071.536,08	31.587.528,55	283.405.015,53	27.952.621,30	297.841.644,36		14.436.628,83
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				12.621.262,13	37.935.159,62	226.332.565,09	25.313.897,49	226.332.565,09		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				10.000,00	37.421,75	4.539.726,17	27.421,75	4.539.726,17		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				6.425.952,99	34.600.761,82	207.567.377,05	28.174.808,83	207.567.377,05		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				170.421.382,06	76.317,85	327.212,49	32.751.379,56	203.423.656,26		203.096.443,77
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							717.168,82	717.168,82		717.168,82
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							167.779,78	167.779,78		167.779,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				12.621.262,13	37.217.990,80	225.615.396,27	25.313.897,49	226.332.565,09		717.168,82



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				10.000,00	37.421,75	4.539.726,17	27.421,75	4.539.726,17		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.425.952,99	34.432.982,04	207.399.597,27	28.174.808,83	207.567.377,05		167.779,78
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				170.421.382,06	76.317,85	327.212,49	32.751.379,56	203.423.656,26		203.096.443,77
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.997,42		210.320,54	158.921,15	967.960,97		961.362,94		51.399,39
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				250,00	2.112,50	646.686,34	2.112,50	646.936,34		250,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				644.573,84			2.112,50	646.686,34		646.686,34
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		961.362,94				961.362,94	717.168,82	717.168,82		717.168,82
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				164.215,98			156.808,65	321.024,63		321.024,63
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		216.537,37		172.961,57	47.333,21	340.582,10		249.673,09		125.628,36
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				285.598,89				285.598,89		285.598,89
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		249.673,09				249.673,09	167.779,78	167.779,78		167.779,78
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				7.650,00			47.333,21	54.983,21		54.983,21
711110105000	C	CAUÇÕES	14.340,87		25.083,67		95,86	10.838,66			25.179,53	
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		22.692.603,39		440.000,00	2.708.191,86			23.132.603,39	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.801.123,36		1.819.363,36			18.240,00			1.819.363,36	
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	2,06		2,06						2,06	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.508.772,45		54.158.476,98		2.956.019,86	23.592.163,75	243.093,04	5.229.532,40	56.871.403,80	
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		73.888.700,26		1.974.459,82	45.971.751,45	2.301.280,56	8.935.753,95	73.561.879,52	
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		19.817.403,85		364.525,04	10.901.951,91	89.165,88	1.213.813,96	20.092.763,01	
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		126.311.523,12		26.619.629,84	177.234.218,79	5.476.067,79	36.560.507,53	147.455.085,17	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	98.438.667,89		196.959.110,47		27.699.708,78	185.845.091,78	11.501.544,93	71.126.485,35	213.157.274,32	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	690.960,93		1.106.144,66		137.025,03	2.155.200,41	31.693,01	1.634.684,66	1.211.476,68	
721140000000	C	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.943,21		4.943,21			1.974,25		1.974,25	4.943,21	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			207.550.133,26		18.823.121,48	279.466.412,65	7.955.233,54	61.048.391,45	218.418.021,20	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			48.172.602,13		12.007.179,58	60.179.781,71			60.179.781,71	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.375.612,81		35.169.073,60		69.238,50	1.862.699,29			35.238.312,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	113.294.857,86		113.492.962,99		9.947,01	208.052,14			113.502.910,00	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	579.280,75		767.800,75		10.000,00	198.520,00			777.800,75	
753200000000	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					117.932,81	117.932,81			117.932,81	
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		25.083,67			95,86	10.838,66		25.179,53
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



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92		303.986,92						303.986,92
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.055.137,29		967.786,67		669.228,62		581.878,00		967.786,67
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.034.797,67		8.704.026,29				669.228,62		8.704.026,29
812110113000	C CAUCAO A EXECUTAR		7.801,91		7.801,91						7.801,91
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		5.234.875,03		5.204.475,03		60.800,00		30.400,00		5.204.475,03
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.327.647,31		4.358.047,31				30.400,00		4.358.047,31
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		890.941,84		890.941,84						890.941,84
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		13.184.320,71		13.653.947,57	412.000,00	2.210.565,00	440.000,00	2.708.191,86		13.681.947,57
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.612.498,52		7.411.063,52			412.000,00	2.210.565,00		7.823.063,52
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		27.161.288,10		5.628.134,02	64.049.299,81	4.492.115,94	51.565.797,38		26.025.270,02
812310202000	C EXECUTADOS			26.997.188,88		395.268,77	616.526,00	4.244.213,67	31.462.659,78		30.846.133,78
812310301000	C A EXECUTAR		77.235,76		77.235,76		50.400,00		50.400,00		77.235,76
812310302000	C EXECUTADOS				43.200,00				43.200,00		43.200,00
812310401000	C A EXECUTAR	36.525.882,02		48.442.928,30		12.010.457,34	61.259.883,45	5.771.432,04	66.937.904,43		42.203.903,00
812310402000	C EXECUTADOS			25.445.771,96		556.725,71	1.237.756,74	6.468.930,27	32.595.733,26		31.357.976,52
812310701000	C A EXECUTAR			96.000,00			307.200,00		403.200,00		96.000,00
812310702000	C EXECUTADOS			192.000,00					192.000,00		192.000,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57		2.895,57		124.800,00		124.800,00		2.895,57
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00		10.000,00	10.000,00	272.240,00		198.520,00		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				188.520,00			10.000,00	198.520,00		198.520,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10.404.625,06		8.717.639,20		1.489.881,29	23.916.009,33	846.131,23	21.585.273,41		8.073.889,14
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			11.099.764,65		37.215,60	521.369,95	956.324,82	12.540.243,82		12.018.873,87
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		92.008.303,02	66.948.159,99	751.629.632,69	77.926.796,64	760.620.903,97		102.986.939,67
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.738.492,02		1.866.323,04	4.737.254,80	38.670.235,94	6.236.687,58	32.297.499,74		3.365.755,82
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.019.360,36		12.831.582,67	37.349.490,20	222.096.788,83	25.286.475,74	221.845.996,68		768.568,21
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			10.000,00		37.421,75	4.539.726,17	27.421,75	4.539.726,17		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		466.210,46		6.599.164,56	34.545.386,93	208.919.467,99	28.239.880,51	208.746.915,67		293.658,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		681.135,44		1.566.692,56	3.562.811,87	18.746.259,80	2.889.689,72	18.958.694,77		893.570,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.079,27		33.715,65	2.042,96	2.042,96	1.628,08	20.264,46		33.300,77
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			196.000.976,66		19.906,78	219.862,05	41.181.048,12	237.381.980,05		237.162.118,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			13.033.327,70			8.919,87	2.756.086,66	15.798.334,23		15.789.414,36
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			431.635,60				103.818,40	535.454,00		535.454,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			18.071.536,08		31.587.528,55	283.405.015,53	27.952.621,30	297.841.644,36		14.436.628,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			189.478.597,18		9.129.499,82	18.375.231,71	23.632.295,01	222.356.624,08		203.981.392,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			9.126.670,13		10.627.769,53	49.673.701,53	12.007.179,58	60.179.781,71		10.506.080,18
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			39.045.932,00				10.627.769,53	49.673.701,53		49.673.701,53
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		32.406.736,57		32.163.793,41	63.258,23	2.099.662,18	69.238,50	1.862.699,29		32.169.773,68



MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
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		113.898.696,56	41.574,35	509.260,75	9.947,01	208.052,14		113.867.069,22
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				854.394,56			45.813,93	900.208,49		900.208,49
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				335.686,40			41.574,35	377.260,75		377.260,75
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.182.009,39			17.444,30	1.199.453,69		1.199.453,69
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		767.800,75			10.000,00	198.520,00		777.800,75
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					117.932,81	117.932,81	117.932,81	117.932,81		
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					117.932,81	117.932,81	117.932,81	117.932,81		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							117.932,81	117.932,81		117.932,81
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	3.595.736.947,32	3.595.736.947,32	893.288.155,78	6.638.675.796,66	893.288.155,78	6.638.675.796,66	3.797.570.421,94	3.797.570.421,94
NEMROD EMERICK PREFEITO MUNICIPAL WILLIAN FADINI FAIAN SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS CONTADOR-CRC ES- 021990											