

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

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		
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.062,14		9.062,14		557.516,22	557.516,22	566.578,35	566.578,35	0,01	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO					277.840,43	277.840,43			277.840,43	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					628,91	628,91	628,91	628,91		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30						10.093,30	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.660,01		97.660,01						97.660,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.136,90		42.136,90						42.136,90	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.845,00		7.845,00						7.845,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.438,00		6.438,00						6.438,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	122.435,32		122.435,32						122.435,32	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.602,98		1.602,98						1.602,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70						20.946,70	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	125.000,00		125.000,00						125.000,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	49.070,97		49.070,97						49.070,97	
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		42.151,04		42.151,04			828,46	828,46		42.979,50
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.480,46		21.480,46			327,03	327,03		21.807,49
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.616,34		66.616,34			1.253,11	1.253,11		67.869,45
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.217,52		12.217,52			162,65	162,65		12.380,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.750,00		3.750,00			937,50	937,50		4.687,50
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		30.048,18		30.048,18			385,50	385,50		30.433,68
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		299.823,72		299.823,72			7.187,99	7.187,99		307.011,71
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60		2.239,60						2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		7.898,65						7.898,65
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19,22		19,22						19,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					214.044,53	214.044,53	214.044,53	214.044,53		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.458,40	1.458,40	1.458,40	1.458,40		
211110103000	P FÉRIAS					19.553,03	19.553,03	19.553,03	19.553,03		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					27.500,99	27.500,99	27.500,99	27.500,99		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.636,15	22.636,15	22.636,15	22.636,15		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					408,91	408,91	408,91	408,91		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					220,00	220,00	220,00	220,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					20.311,15	20.311,15	172.569,41	172.569,41		152.258,26
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					1.959,84	1.959,84	1.959,84	1.959,84		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.047,14		9.047,14	13.246,76	13.246,76	9.667,99	9.667,99		5.468,37
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15,00		15,00	37,42	37,42	691,09	691,09		668,67
218810115015	F CONS. SICRED					1.160,75	1.160,75	1.160,75	1.160,75		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.582,96	4.582,96	4.582,96	4.582,96		
218830102002	F INSS SERVIDORES					13.743,70	13.743,70	13.743,70	13.743,70		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					16.103,27	16.103,27	16.103,27	16.103,27		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					328,68	328,68	328,68	328,68		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

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		
23611000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.950.821,84		2.950.821,84				2.950.821,84	2.950.821,84		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.925.292,01		18.925.292,01			2.950.821,84	2.950.821,84		21.876.113,85	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.172.427,35		3.172.427,35	3.172.427,35	3.172.427,35				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.150.334,54		22.150.334,54			3.172.427,35	3.172.427,35		25.322.761,89
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	207.088,88		207.088,88				207.088,88	207.088,88		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.276.748,64		2.276.748,64						2.483.837,52	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					35.172,09	35.172,09			35.172,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					46.161,01	46.161,01			46.161,01	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					19.553,03	19.553,03			19.553,03	
311210122000	P 13. SALARIO					1.458,40	1.458,40			1.458,40	
311210131000	P SUBSÍDIOS					80.700,00	80.700,00			80.700,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					7.201,78	7.201,78			7.201,78	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					20.299,21	20.299,21			20.299,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					22.636,15	22.636,15			22.636,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					4.000,00	4.000,00			4.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					27.000,00	27.000,00			27.000,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					628,91	628,91			628,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					4.017,65	4.017,65			4.017,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					168.551,76	168.551,76			168.551,76	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					3.894,25	3.894,25			3.894,25	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.187,99	7.187,99			7.187,99	
451120100999	P COTA RECEBIDA							556.825,13	556.825,13		556.825,13
522110100000	O CREDITO INICIAL					6.290.000,00	6.290.000,00			6.290.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.108.768,71	1.108.768,71			1.108.768,71	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.108.768,71	1.108.768,71	6.290.000,00	6.290.000,00		5.181.231,29
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					437.379,99	437.379,99	1.108.768,71	1.108.768,71		671.388,72
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					285.121,73	285.121,73	437.379,99	437.379,99		152.258,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							285.121,73	285.121,73		285.121,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					437.379,99	437.379,99	1.108.768,71	1.108.768,71		671.388,72
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					285.121,73	285.121,73	437.379,99	437.379,99		152.258,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							285.121,73	285.121,73		285.121,73
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	566.192,97		566.192,97		117.228,00	117.228,00			683.420,97	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS					556.825,13	556.825,13			556.825,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.062,14		9.062,14		957,62	957,62			10.019,76	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					6.290.000,00	6.290.000,00			6.290.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					6.681.901,56	6.681.901,56			6.681.901,56	
812310401000	C A EXECUTAR		566.192,97		566.192,97	335.647,66	335.647,66	285.051,83	285.051,83		515.597,14
812310402000	C EXECUTADOS							167.823,83	167.823,83		167.823,83
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		190.301,16		190.301,16						190.301,16
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.217,57		8.217,57		1.108.768,71	1.108.768,71	556.825,13	556.825,13	560.161,15	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

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		
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					437.379,99	437.379,99	1.108.768,71	1.108.768,71		671.388,72
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					285.121,73	285.121,73	437.379,99	437.379,99		152.258,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.062,14		9.062,14	51.163,38	51.163,38	48.238,28	48.238,28		6.137,04
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							237.841,07	237.841,07		237.841,07
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							51.163,38	51.163,38		51.163,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.108.768,71	1.108.768,71	6.290.000,00	6.290.000,00		5.181.231,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							1.108.768,71	1.108.768,71		1.108.768,71
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					556.825,13	556.825,13	6.681.901,56	6.681.901,56		6.125.076,43
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							556.825,13	556.825,13		556.825,13
Total Geral :		26.667.312,69	26.667.312,69	26.667.312,69	26.667.312,69	35.455.210,88	35.455.210,88	35.455.210,88	35.455.210,88	48.982.177,82	48.982.177,82

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	285.121,73
		RECURSOS VINCULADOS	285.121,73
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	285.121,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	556.825,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	556.825,13		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	48.238,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	51.163,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.238,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.163,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.959,84	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.959,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.667,99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	13.246,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	691,09	OUTROS CONSIGNATARIOS	37,42
CONS. SICRED	1.160,75	CONS. SICRED	1.160,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96
INSS SERVIDORES	13.743,70	INSS SERVIDORES	13.743,70
IRRF DE SERVIDORES	16.103,27	IRRF DE SERVIDORES	16.103,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	328,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	328,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	9.062,14	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	277.840,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.840,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.840,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	614.125,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	614.125,55

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100891.001 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO- CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
001001.0103100901.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
001001.0103100912.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.550.000,00	2.550.000,00	183.044,53	183.044,53	2.366.955,47	183.044,53	183.044,53		183.044,53	183.044,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	650.000,00	650.000,00	295.000,00	295.000,00	355.000,00	22.636,15	22.636,15	272.363,85	22.636,15	22.636,15		272.363,85
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	780.000,00	780.000,00	360.000,00	360.000,00	420.000,00	27.500,99	27.500,99	332.499,01	27.500,99	27.500,99		332.499,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00	3.545,24	3.545,24	296.454,76	628,91	628,91	2.916,33	628,91	628,91		2.916,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	500.000,00	500.000,00	236.178,94	236.178,94	263.821,06	172.569,41	172.569,41	63.609,53	20.311,15	20.311,15	152.258,26	215.867,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100.000,00	100.000,00	31.000,00	31.000,00	69.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.990.000,00	4.990.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	3.881.231,29	437.379,99	437.379,99	671.388,72	285.121,73	285.121,73	152.258,26	823.646,98
001001.010310881.003 - REFORMA / AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.290.000,00	6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	5.181.231,29	437.379,99	437.379,99	671.388,72	285.121,73	285.121,73	152.258,26	823.646,98
TOTAL ÓRGÃO:		6.290.000,00	6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	5.181.231,29	437.379,99	437.379,99	671.388,72	285.121,73	285.121,73	152.258,26	823.646,98
TOTAL GERAL:		6.290.000,00	6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	5.181.231,29	437.379,99	437.379,99	671.388,72	285.121,73	285.121,73	152.258,26	823.646,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.959,84		1.959,84
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	13.246,76		13.246,76
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	37,42		37,42
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		1.160,75
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		4.582,96
218830102002	INSS SERVIDORES	13.743,70		13.743,70
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	16.103,27		16.103,27
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	328,68		328,68
Total Geral		51.163,38		51.163,38

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	285.121,73		285.121,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.163,38		51.163,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	336.285,11		336.285,11
SALDO DISPONÍVEL	277.840,44		277.840,44
TOTAL GERAL	614.125,55		614.125,55

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00			6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	437.379,99	437.379,99	285.121,73	285.121,73	823.646,98	5.181.231,29
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00			6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	437.379,99	437.379,99	285.121,73	285.121,73	823.646,98	5.181.231,29
1.001	AQUISICAO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO DAS ATIV	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			500.000,00								500.000,00
1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MOVEIS E MATERI	300.000,00			300.000,00								300.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00								300.000,00
1.003	REFORMA / AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	500.000,00			500.000,00								500.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00								500.000,00
2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	4.990.000,00			4.990.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	437.379,99	437.379,99	285.121,73	285.121,73	823.646,98	3.881.231,29
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00			2.550.000,00	183.044,53	183.044,53	183.044,53	183.044,53	183.044,53	183.044,53		2.366.955,47
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			650.000,00	295.000,00	295.000,00	22.636,15	22.636,15	22.636,15	22.636,15	272.363,85	355.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	780.000,00			780.000,00	360.000,00	360.000,00	27.500,99	27.500,99	27.500,99	27.500,99	332.499,01	420.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	3.545,24	3.545,24	628,91	628,91	628,91	628,91	2.916,33	296.454,76
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00			500.000,00	236.178,94	236.178,94	172.569,41	172.569,41	20.311,15	20.311,15	215.867,79	263.821,06
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00			100.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		69.000,00
TOTAL		6.290.000,00			6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	437.379,99	437.379,99	285.121,73	285.121,73	823.646,98	5.181.231,29
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									1.959,84	1.959,84		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									13.246,76	13.246,76		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									37,42	37,42		
21881011501	CONS. SICRED									1.160,75	1.160,75		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.582,96	4.582,96		
21883010200	INSS SERVIDORES									13.743,70	13.743,70		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									16.103,27	16.103,27		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									328,68	328,68		
TOTAL										51.163,38	51.163,38		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00			4.990.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	437.379,99	437.379,99	285.121,73	285.121,73	823.646,98	3.881.231,29
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00			1.300.000,00								1.300.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									51.163,38	51.163,38		
TOTAL		6.290.000,00			6.290.000,00	1.108.768,71	1.108.768,71	437.379,99	437.379,99	336.285,11	336.285,11	823.646,98	5.181.231,29

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.959,84		1.959,84
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.667,99		9.667,99
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	691,09		691,09
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		1.160,75
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		4.582,96
218830102002	INSS SERVIDORES	13.743,70		13.743,70
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	16.103,27		16.103,27
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	328,68		328,68
Total		48.238,28		48.238,28

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	556.825,13		556.825,13
Total		556.825,13		556.825,13

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.238,28		48.238,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	556.825,13		556.825,13
SUBTOTAL	605.063,41		605.063,41
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.062,14		9.062,14
TOTAL GERAL	614.125,55		614.125,55

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.959,84		1.959,84		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.667,99		9.667,99		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		691,09		691,09		
218810115015	CONS. SICRED		1.160,75		1.160,75		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.582,96		4.582,96		
218830102002	INSS SERVIDORES		13.743,70		13.743,70		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		16.103,27		16.103,27		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328,68		328,68		
TOTAL			48.238,28		48.238,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		556.825,13		556.825,13		
TOTAL			556.825,13		556.825,13		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		48.238,28		48.238,28		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		556.825,13		556.825,13		
TOTAL			605.063,41		605.063,41		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encapção		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,84	1.959,84	1.959,84	1.959,84	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.047,14	9.047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,99	9.667,99	13.246,76	13.246,76	5.468,37
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,09	691,09	37,42	37,42	668,67
218810115015	CONS. SICRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	1.160,75	1.160,75	1.160,75	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,96	4.582,96	4.582,96	4.582,96	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,70	13.743,70	13.743,70	13.743,70	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,27	16.103,27	16.103,27	16.103,27	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	328,68	328,68	328,68	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.062,14	9.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.238,28	48.238,28	51.163,38	51.163,38	6.137,04
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.062,14	9.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.238,28	48.238,28	51.163,38	51.163,38	6.137,04
TOTAL:		9.062,14	9.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.238,28	48.238,28	51.163,38	51.163,38	6.137,04