

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		0,01		556.825,13	1.678.368,26	556.825,13	1.687.430,39	0,01	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			538.976,21		268.923,72	807.899,93			807.899,93	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.354,31		2.440,73	5.423,95	4.795,04	5.423,95		
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		43.807,96			828,46	2.485,38		44.636,42
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.480,46		22.134,52			327,10	981,16		22.461,62
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.616,34		69.122,92			1.252,93	3.759,51		70.375,85
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.217,52		12.542,83			162,67	487,98		12.705,50
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.750,00		5.625,00			937,50	2.812,50		6.562,50
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		30.819,14			385,47	1.156,43		31.204,61
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		299.823,72		314.199,70			7.187,99	21.563,97		321.387,69
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					163.891,99	541.828,51	163.891,99	541.828,51		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.858,89	5.176,18	1.858,89	5.176,18		
211110103000	P FÉRIAS						19.553,03		19.553,03		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					20.299,21	40.598,42	20.299,21	40.598,42		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					31.000,00	62.000,00	31.000,00	62.000,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.201,78	56.308,11	7.201,78	56.308,11		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					20.997,55	64.631,25	20.997,55	64.631,25		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.440,73	5.323,95	2.440,73	5.323,95		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						220,00		220,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				138.416,60	45.133,23	117.653,93	136.604,25	347.541,55		229.887,62
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					2.460,41	6.594,62	2.460,41	6.594,62		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.047,14		5.772,95	11.529,30	34.444,05	11.076,40	30.716,96		5.320,05
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15,00		1.792,40		706,09	3.865,98	6.349,47		5.658,38
218810115015	F CONS. SICRED				492,33	1.160,75	2.989,92	1.160,75	3.482,25		492,33
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.064,40		492,33		1.556,73		1.064,40
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.582,96	13.748,88	4.582,96	13.748,88		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
218830102002	F INSS SERVIDORES					12.443,47	38.630,64	12.443,47	38.630,64		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					13.712,26	43.527,79	13.712,26	43.527,79		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					329,40	988,67	329,40	988,67		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					350,00	950,00	350,00	950,00		
236110000000	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		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.925.292,01		21.876.113,85			2.950.821,84			21.876.113,85	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.172.427,35				3.172.427,35				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.150.334,54		25.322.761,89				3.172.427,35		25.322.761,89
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	207.088,88							207.088,88		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.276.748,64		2.483.837,52			207.088,88			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	
311110131000	P SUBSÍDIOS					80.700,00	80.700,00			80.700,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			127.494,11		81.333,10	208.827,21			208.827,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.553,03			19.553,03			19.553,03	
311210122000	P 13. SALARIO			3.317,29		1.858,89	5.176,18			5.176,18	
311210131000	P SUBSÍDIOS			161.400,00			161.400,00			161.400,00	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			34.702,77		27.500,99	69.405,54	7.201,78		62.203,76	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			20.299,21			20.299,21			20.299,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			43.633,70		20.997,55	64.631,25			64.631,25	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00		4.000,00	12.000,00			12.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			54.000,00		27.000,00	81.000,00			81.000,00	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			628,91		4.795,04	5.423,95			5.423,95	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			600,00		350,00	950,00			950,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			120,00			120,00			120,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.643,35		2.762,68	10.406,03			10.406,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			203.293,95		133.841,57	337.135,52			337.135,52	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			7.788,83		3.894,13	11.682,96			11.682,96	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			14.375,98		7.187,99	21.563,97			21.563,97	
451120100999	P COTA RECEBIDA				1.113.650,26			556.825,13	1.670.475,39		1.670.475,39
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.290.000,00			6.290.000,00			6.290.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.426.695,47		337.916,39	1.764.611,86			1.764.611,86	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				95.000,00				95.000,00		95.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.958.304,53	337.916,39	1.764.611,86		6.385.000,00		4.620.388,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				609.482,75	382.785,51	1.207.200,01	337.916,39	1.771.813,64		564.613,63
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				138.416,60	291.314,49	889.514,17	382.785,51	1.119.401,79		229.887,62
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				583.796,12		7.201,78	291.314,49	882.312,39		875.110,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				609.482,75	382.785,51	1.207.200,01	337.916,39	1.771.813,64		564.613,63
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				138.416,60	291.314,49	889.514,17	382.785,51	1.119.401,79		229.887,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				583.796,12		7.201,78	291.314,49	882.312,39		875.110,61
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	566.192,97		683.420,97		114.886,56	232.114,56	9.360,00	9.360,00	788.947,53	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			1.113.650,26		556.825,13	1.670.475,39			1.670.475,39	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.062,14		12.142,75		4.132,51	7.213,12			16.275,26	
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		504.682,55	243.198,78	600.675,62	231.805,95	527.772,37		493.289,72
812310402000	C EXECUTADOS				178.738,42			116.919,39	295.657,81		295.657,81
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		226.262,78		337.916,39	1.764.611,86	556.825,13	1.765.475,39	7.354,04	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			609.482,75		382.785,51	1.207.200,01	337.916,39	1.771.813,64		564.613,63
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			138.416,60		291.314,49	889.514,17	382.785,51	1.119.401,79		229.887,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.062,14		9.122,08	46.218,55	142.122,99	49.631,63	145.596,01		12.535,16
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			490.912,35			7.201,78	245.815,37	743.929,50		736.727,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			95.904,44				46.218,55	142.122,99		142.122,99
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.958.304,53		337.916,39	1.764.611,86		6.385.000,00		4.620.388,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.331.695,47			95.000,00	337.916,39	1.764.611,86		1.669.611,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			5.568.251,30		556.825,13	1.670.475,39		6.681.901,56		5.011.426,17
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.113.650,26				556.825,13	1.670.475,39		1.670.475,39
Total Geral :		26.667.312,69	26.667.312,69	50.082.205,41	50.082.205,41	6.459.855,67	48.074.017,47	6.459.855,67	48.074.017,47	51.530.488,61	51.530.488,61

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	875.110,61
		RECURSOS VINCULADOS	875.110,61
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	875.110,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.670.475,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.670.475,39		
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)	145.596,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	142.122,99
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	145.596,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142.122,99
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.594,62	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.594,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	30.716,96	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	34.444,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.349,47	OUTROS CONSIGNATARIOS	706,09
CONS. SICRED	3.482,25	CONS. SICRED	2.989,92
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,73	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	492,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.748,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.748,88
INSS SERVIDORES	38.630,64	INSS SERVIDORES	38.630,64
IRRF DE SERVIDORES	43.527,79	IRRF DE SERVIDORES	43.527,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	988,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	988,67
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)	807.899,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	807.899,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	807.899,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.825.133,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.825.133,54

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO 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
MARÇO 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	163.891,99	510.828,51	2.039.171,49	163.891,99	510.828,51		163.891,99	510.828,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	650.000,00	650.000,00		295.000,00	355.000,00	20.997,55	64.631,25	230.368,75	20.997,55	64.631,25		230.368,75
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	780.000,00	780.000,00		358.623,27	421.376,73	27.500,99	82.502,97	276.120,30	27.500,99	82.502,97		276.120,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	350,00	950,00	9.050,00	350,00	950,00		350,00	950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00	2.775,80	7.577,64	292.422,36	2.440,73	5.423,95	2.153,69	2.440,73	5.423,95		2.153,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	100.000,00		120,00	99.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	500.000,00	500.000,00	139.898,60	403.512,44	96.487,56	136.604,25	347.541,55	55.970,89	45.133,23	117.653,93	229.887,62	285.858,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100.000,00	100.000,00	31.000,00	93.000,00	7.000,00	31.000,00	93.000,00		31.000,00	93.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.990.000,00	4.990.000,00	337.916,39	1.669.611,86	3.320.388,14	382.785,51	1.104.998,23	564.613,63	291.314,49	875.110,61	229.887,62	794.501,25
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	337.916,39	1.669.611,86	4.620.388,14	382.785,51	1.104.998,23	564.613,63	291.314,49	875.110,61	229.887,62	794.501,25
TOTAL ÓRGÃO:		6.290.000,00	6.290.000,00	337.916,39	1.669.611,86	4.620.388,14	382.785,51	1.104.998,23	564.613,63	291.314,49	875.110,61	229.887,62	794.501,25
TOTAL GERAL:		6.290.000,00	6.290.000,00	337.916,39	1.669.611,86	4.620.388,14	382.785,51	1.104.998,23	564.613,63	291.314,49	875.110,61	229.887,62	794.501,25

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.460,41		6.594,62
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.529,30		34.444,05
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS			706,09
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		2.989,92
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			492,33
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		13.748,88
218830102002	INSS SERVIDORES	12.443,47		38.630,64
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		43.527,79
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329,40		988,67
Total Geral		46.218,55		142.122,99

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	291.314,49		875.110,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.218,55		142.122,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	337.533,04		1.017.233,60
SALDO DISPONÍVEL	807.899,94		807.899,94
TOTAL GERAL	1.145.432,98		1.825.133,54

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO 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	337.916,39	1.669.611,86	382.785,51	1.104.998,23	291.314,49	875.110,61	794.501,25	4.620.388,14
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00			6.290.000,00	337.916,39	1.669.611,86	382.785,51	1.104.998,23	291.314,49	875.110,61	794.501,25	4.620.388,14
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	337.916,39	1.669.611,86	382.785,51	1.104.998,23	291.314,49	875.110,61	794.501,25	3.320.388,14
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00			2.550.000,00	163.891,99	510.828,51	163.891,99	510.828,51	163.891,99	510.828,51		2.039.171,49
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			650.000,00		295.000,00	20.997,55	64.631,25	20.997,55	64.631,25	230.368,75	355.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	780.000,00			780.000,00		358.623,27	27.500,99	82.502,97	27.500,99	82.502,97	276.120,30	421.376,73
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	350,00	950,00	350,00	950,00	350,00	950,00		9.050,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	2.775,80	7.577,64	2.440,73	5.423,95	2.440,73	5.423,95	2.153,69	292.422,36
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00		120,00		120,00		120,00		99.880,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00			500.000,00	139.898,60	403.512,44	136.604,25	347.541,55	45.133,23	117.653,93	285.858,51	96.487,56
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00			100.000,00	31.000,00	93.000,00	31.000,00	93.000,00	31.000,00	93.000,00		7.000,00
TOTAL		6.290.000,00			6.290.000,00	337.916,39	1.669.611,86	382.785,51	1.104.998,23	291.314,49	875.110,61	794.501,25	4.620.388,14
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									2.460,41	6.594,62		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									11.529,30	34.444,05		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS										706,09		
21881011501	CONS. SICRED									1.160,75	2.989,92		
21881011599	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										492,33		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.582,96	13.748,88		
21883010200	INSS SERVIDORES									12.443,47	38.630,64		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									13.712,26	43.527,79		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									329,40	988,67		
TOTAL										46.218,55	142.122,99		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00			4.990.000,00	337.916,39	1.669.611,86	382.785,51	1.104.998,23	291.314,49	875.110,61	794.501,25	3.320.388,14
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00			1.300.000,00								1.300.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									46.218,55	142.122,99		
TOTAL		6.290.000,00			6.290.000,00	337.916,39	1.669.611,86	382.785,51	1.104.998,23	337.533,04	1.017.233,60	794.501,25	4.620.388,14

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.460,41		6.594,62
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.076,40		30.716,96
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.865,98		6.349,47
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		3.482,25
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.556,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		13.748,88
218830102002	INSS SERVIDORES	12.443,47		38.630,64
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		43.527,79
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329,40		988,67
Total		49.631,63		145.596,01

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	556.825,13		1.670.475,39
Total		556.825,13		1.670.475,39

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.631,63		145.596,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	556.825,13		1.670.475,39
SUBTOTAL	606.456,76		1.816.071,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	538.976,22		9.062,14
TOTAL GERAL	1.145.432,98		1.825.133,54

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.460,41	4.134,21	6.594,62		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		11.076,40	19.640,56	30.716,96		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.865,98	2.483,49	6.349,47		
218810115015	CONS. SICRED		1.160,75	2.321,50	3.482,25		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.556,73	1.556,73		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.582,96	9.165,92	13.748,88		
218830102002	INSS SERVIDORES		12.443,47	26.187,17	38.630,64		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		13.712,26	29.815,53	43.527,79		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		329,40	659,27	988,67		
TOTAL			49.631,63	95.964,38	145.596,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		556.825,13	1.113.650,26	1.670.475,39		
TOTAL			556.825,13	1.113.650,26	1.670.475,39		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		49.631,63	95.964,38	145.596,01		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		556.825,13	1.113.650,26	1.670.475,39		
TOTAL			606.456,76	1.209.614,64	1.816.071,40		

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

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		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	2.460,41	6.594,62	2.460,41	6.594,62	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.047,14	5.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,40	30.716,96	11.529,30	34.444,05	5.320,05
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	1.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,98	6.349,47	0,00	706,09	5.658,38
218810115015	CONS. SICRED	0,00	492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	3.482,25	1.160,75	2.989,92	492,33
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,73	0,00	492,33	1.064,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,96	13.748,88	4.582,96	13.748,88	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,47	38.630,64	12.443,47	38.630,64	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,26	43.527,79	13.712,26	43.527,79	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	988,67	329,40	988,67	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.062,14	9.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,63	145.596,01	46.218,55	142.122,99	12.535,16
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.062,14	9.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,63	145.596,01	46.218,55	142.122,99	12.535,16
TOTAL:		9.062,14	9.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,63	145.596,01	46.218,55	142.122,99	12.535,16