

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		564.026,91	1.121.543,13	564.026,91	1.130.605,26	0,01	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			277.840,43		261.135,78	538.976,21			538.976,21	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.354,31	2.983,22		628,91	2.354,31	
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		42.979,50			828,46	1.656,92		43.807,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.480,46		21.807,49			327,03	654,06		22.134,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.616,34		67.869,45			1.253,47	2.506,58		69.122,92
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.217,52		12.380,17			162,66	325,31		12.542,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.750,00		4.687,50			937,50	1.875,00		5.625,00
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		30.433,68			385,46	770,96		30.819,14
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		299.823,72		307.011,71			7.187,99	14.375,98		314.199,70
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	377.936,52	163.891,99	377.936,52		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.858,89	3.317,29	1.858,89	3.317,29		
211110103000	P FÉRIAS						19.553,03		19.553,03		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					20.299,21	20.299,21	20.299,21	20.299,21		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					21.605,34	49.106,33	21.605,34	49.106,33		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					20.997,55	43.633,70	20.997,55	43.633,70		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.474,31	2.883,22	2.474,31	2.883,22		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						220,00		220,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				152.258,26	52.209,55	72.520,70	38.367,89	210.937,30		138.416,60
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					2.174,37	4.134,21	2.174,37	4.134,21		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.047,14		5.468,37	9.667,99	22.914,75	9.972,57	19.640,56		5.772,95
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15,00		668,67	668,67	706,09	1.792,40	2.483,49		1.792,40
218810115015	F CONS. SICRED					668,42	1.829,17	1.160,75	2.321,50		492,33
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					492,33	492,33	1.556,73	1.556,73		1.064,40
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.582,96	9.165,92	4.582,96	9.165,92		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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	26.187,17	12.443,47	26.187,17		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					13.712,26	29.815,53	13.712,26	29.815,53		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					330,59	659,27	330,59	659,27		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					600,00	600,00	600,00	600,00		
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						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	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			46.161,01		81.333,10	127.494,11			127.494,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.553,03			19.553,03			19.553,03	
311210122000	P 13. SALARIO			1.458,40		1.858,89	3.317,29			3.317,29	
311210131000	P SUBSÍDIOS			80.700,00		80.700,00	161.400,00			161.400,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.201,78		34.702,77	41.904,55	7.201,78	7.201,78	34.702,77	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			20.299,21			20.299,21			20.299,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			22.636,15		20.997,55	43.633,70			43.633,70	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.000,00		4.000,00	8.000,00			8.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			27.000,00		27.000,00	54.000,00			54.000,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			628,91			628,91			628,91	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS					600,00	600,00			600,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					120,00	120,00			120,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			4.017,65		3.625,70	7.643,35			7.643,35	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			168.551,76		34.742,19	203.293,95			203.293,95	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.894,25		3.894,58	7.788,83			7.788,83	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.187,99		7.187,99	14.375,98			14.375,98	
451201009999	P COTA RECEBIDA				556.825,13			556.825,13	1.113.650,26		1.113.650,26
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		317.926,76	1.426.695,47			1.426.695,47	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							95.000,00	95.000,00		95.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.181.231,29	317.926,76	1.426.695,47	95.000,00	6.385.000,00		4.958.304,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				671.388,72	387.034,51	824.414,50	325.128,54	1.433.897,25		609.482,75
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				152.258,26	313.077,95	598.199,68	299.236,29	736.616,28		138.416,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				285.121,73	7.201,78	7.201,78	305.876,17	590.997,90		583.796,12
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				671.388,72	387.034,51	824.414,50	325.128,54	1.433.897,25		609.482,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				152.258,26	313.077,95	598.199,68	299.236,29	736.616,28		138.416,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				285.121,73	7.201,78	7.201,78	305.876,17	590.997,90		583.796,12
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	566.192,97		683.420,97			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	1.113.650,26			1.113.650,26	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.062,14		10.019,76		2.122,99	3.080,61			12.142,75	
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		515.597,14	21.829,18	357.476,84	10.914,59	295.966,42		504.682,55
812310402000	C EXECUTADOS				167.823,83			10.914,59	178.738,42		178.738,42
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		560.161,15		317.926,76	1.426.695,47	651.825,13	1.208.650,26	226.262,78	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				671.388,72	387.034,51	824.414,50	325.128,54	1.433.897,25		609.482,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				152.258,26	313.077,95	598.199,68	299.236,29	736.616,28		138.416,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.062,14		6.137,04	44.741,06	95.904,44	47.726,10	95.964,38		9.122,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				237.841,07	7.201,78	7.201,78	260.273,06	498.114,13		490.912,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				51.163,38			44.741,06	95.904,44		95.904,44
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.181.231,29	317.926,76	1.426.695,47	95.000,00	6.385.000,00		4.958.304,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.108.768,71	95.000,00	95.000,00	317.926,76	1.426.695,47		1.331.695,47
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				6.125.076,43	556.825,13	1.113.650,26		6.681.901,56		5.568.251,30
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				556.825,13			556.825,13	1.113.650,26		1.113.650,26
Total Geral :		26.667.312,69	26.667.312,69	48.982.177,82	48.982.177,82	6.158.950,92	41.614.161,80	6.158.950,92	41.614.161,80	50.082.205,41	50.082.205,41

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	583.796,12
		RECURSOS VINCULADOS	583.796,12
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	583.796,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.113.650,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	1.113.650,26		
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)	95.964,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	95.904,44
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.964,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.904,44
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.134,21	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.134,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	19.640,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	22.914,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.483,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	706,09
CONS. SICRED	2.321,50	CONS. SICRED	1.829,17
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,73	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	492,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.165,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.165,92
INSS SERVIDORES	26.187,17	INSS SERVIDORES	26.187,17
IRRF DE SERVIDORES	29.815,53	IRRF DE SERVIDORES	29.815,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	659,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	659,27
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)	538.976,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.976,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.976,22
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.218.676,78	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.218.676,78

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 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	346.936,52	2.203.063,48	163.891,99	346.936,52		163.891,99	346.936,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	650.000,00	650.000,00		295.000,00	355.000,00	20.997,55	43.633,70	251.366,30	20.997,55	43.633,70		251.366,30
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	780.000,00	780.000,00	-1.376,73	358.623,27	421.376,73	27.500,99	55.001,98	303.621,29	27.500,99	55.001,98		303.621,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00	1.256,60	4.801,84	295.198,16	2.354,31	2.983,22	1.818,62	2.354,31	2.983,22		1.818,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	100.000,00	120,00	120,00	99.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	500.000,00	500.000,00	27.434,90	263.613,84	236.386,16	38.367,89	210.937,30	52.676,54	52.209,55	72.520,70	138.416,60	191.093,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100.000,00	100.000,00	31.000,00	62.000,00	38.000,00	31.000,00	62.000,00		31.000,00	62.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.990.000,00	4.990.000,00	222.926,76	1.331.695,47	3.658.304,53	284.832,73	722.212,72	609.482,75	298.674,39	583.796,12	138.416,60	747.899,35
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	222.926,76	1.331.695,47	4.958.304,53	284.832,73	722.212,72	609.482,75	298.674,39	583.796,12	138.416,60	747.899,35
TOTAL ÓRGÃO:		6.290.000,00	6.290.000,00	222.926,76	1.331.695,47	4.958.304,53	284.832,73	722.212,72	609.482,75	298.674,39	583.796,12	138.416,60	747.899,35
TOTAL GERAL:		6.290.000,00	6.290.000,00	222.926,76	1.331.695,47	4.958.304,53	284.832,73	722.212,72	609.482,75	298.674,39	583.796,12	138.416,60	747.899,35

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.174,37		4.134,21
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.667,99		22.914,75
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	668,67		706,09
218810115015	CONS. SICRED	668,42		1.829,17
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	492,33		492,33
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		9.165,92
218830102002	INSS SERVIDORES	12.443,47		26.187,17
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		29.815,53
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	330,59		659,27
Total Geral		44.741,06		95.904,44

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	298.674,39		583.796,12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.741,06		95.904,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	343.415,45		679.700,56
SALDO DISPONÍVEL	538.976,22		538.976,22
TOTAL GERAL	882.391,67		1.218.676,78

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO 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	222.926,76	1.331.695,47	284.832,73	722.212,72	298.674,39	583.796,12	747.899,35	4.958.304,53
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00			6.290.000,00	222.926,76	1.331.695,47	284.832,73	722.212,72	298.674,39	583.796,12	747.899,35	4.958.304,53
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	222.926,76	1.331.695,47	284.832,73	722.212,72	298.674,39	583.796,12	747.899,35	3.658.304,53
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00			2.550.000,00	163.891,99	346.936,52	163.891,99	346.936,52	163.891,99	346.936,52		2.203.063,48
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			650.000,00		295.000,00	20.997,55	43.633,70	20.997,55	43.633,70	251.366,30	355.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	780.000,00			780.000,00	-1.376,73	358.623,27	27.500,99	55.001,98	27.500,99	55.001,98	303.621,29	421.376,73
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		9.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	1.256,60	4.801,84	2.354,31	2.983,22	2.354,31	2.983,22	1.818,62	295.198,16
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		99.880,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00			500.000,00	27.434,90	263.613,84	38.367,89	210.937,30	52.209,55	72.520,70	191.093,14	236.386,16
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00			100.000,00	31.000,00	62.000,00	31.000,00	62.000,00	31.000,00	62.000,00		38.000,00
TOTAL		6.290.000,00			6.290.000,00	222.926,76	1.331.695,47	284.832,73	722.212,72	298.674,39	583.796,12	747.899,35	4.958.304,53
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									2.174,37	4.134,21		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									9.667,99	22.914,75		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									668,67	706,09		
21881011501	CONS. SICRED									668,42	1.829,17		
21881011599	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									492,33	492,33		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.582,96	9.165,92		
21883010200	INSS SERVIDORES									12.443,47	26.187,17		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									13.712,26	29.815,53		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									330,59	659,27		
TOTAL										44.741,06	95.904,44		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00			4.990.000,00	222.926,76	1.331.695,47	284.832,73	722.212,72	298.674,39	583.796,12	747.899,35	3.658.304,53
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00			1.300.000,00								1.300.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									44.741,06	95.904,44		
TOTAL		6.290.000,00			6.290.000,00	222.926,76	1.331.695,47	284.832,73	722.212,72	343.415,45	679.700,56	747.899,35	4.958.304,53

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.174,37		4.134,21
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.972,57		19.640,56
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.792,40		2.483,49
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		2.321,50
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,73		1.556,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		9.165,92
218830102002	INSS SERVIDORES	12.443,47		26.187,17
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		29.815,53
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	330,59		659,27
Total		47.726,10		95.964,38

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	556.825,13		1.113.650,26
Total		556.825,13		1.113.650,26

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.726,10		95.964,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	556.825,13		1.113.650,26
SUBTOTAL	604.551,23		1.209.614,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	277.840,44		9.062,14
TOTAL GERAL	882.391,67		1.218.676,78

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.174,37	1.959,84	4.134,21		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.972,57	9.667,99	19.640,56		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.792,40	691,09	2.483,49		
218810115015	CONS. SICRED		1.160,75	1.160,75	2.321,50		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.556,73		1.556,73		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.582,96	4.582,96	9.165,92		
218830102002	INSS SERVIDORES		12.443,47	13.743,70	26.187,17		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		13.712,26	16.103,27	29.815,53		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		330,59	328,68	659,27		
TOTAL			47.726,10	48.238,28	95.964,38		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		556.825,13	556.825,13	1.113.650,26		
TOTAL			556.825,13	556.825,13	1.113.650,26		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		47.726,10	48.238,28	95.964,38		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		556.825,13	556.825,13	1.113.650,26		
TOTAL			604.551,23	605.063,41	1.209.614,64		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - FEVEREIRO 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	2.174,37	4.134,21	2.174,37	4.134,21	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.047,14	5.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,57	19.640,56	9.667,99	22.914,75	5.772,95
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,40	2.483,49	668,67	706,09	1.792,40
218810115015	CONS. SICRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	2.321,50	668,42	1.829,17	492,33
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,73	1.556,73	492,33	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	9.165,92	4.582,96	9.165,92	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,47	26.187,17	12.443,47	26.187,17	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,26	29.815,53	13.712,26	29.815,53	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,59	659,27	330,59	659,27	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.062,14	6.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726,10	95.964,38	44.741,06	95.904,44	9.122,08
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.062,14	6.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726,10	95.964,38	44.741,06	95.904,44	9.122,08
TOTAL:		9.062,14	6.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726,10	95.964,38	44.741,06	95.904,44	9.122,08