

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
10000000000	ATIVO	840.834,90		3.552.548,27		575.001,96	11.531.112,92	3.263.142,98	11.507.540,57	864.407,25	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	6,42		2.686.120,27		575.001,96	11.391.232,02	3.252.060,09	11.382.176,30	9.062,14	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,42		2.686.120,27		553.789,22	11.332.488,89	3.230.847,35	11.323.433,17	9.062,14	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42		2.686.120,27		553.789,22	11.332.488,89	3.230.847,35	11.323.433,17	9.062,14	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6,42		2.686.120,27		553.789,22	11.332.488,89	3.230.847,35	11.323.433,17	9.062,14	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,42		2.686.120,27		553.789,22	8.863.656,16	3.230.847,35	8.854.600,44	9.062,14	
11111190099	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,42		2.686.120,27		553.789,22	8.863.656,16	3.230.847,35	8.854.600,44	9.062,14	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO						2.468.832,73		2.468.832,73		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						8.038,20		8.038,20		
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR						8.038,20		8.038,20		
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO						8.038,20		8.038,20		
11321990000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR						8.038,20		8.038,20		
11321990014	F EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO						4.019,10		4.019,10		
11321990015	F CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES						4.019,10		4.019,10		
11500000000	ESTOQUES					21.212,74		21.212,74	50.704,93		
11560000000	ALMOXARIFADO					21.212,74		21.212,74	50.704,93		
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					21.212,74		21.212,74	50.704,93		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					21.212,74		21.212,74	50.704,93		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	840.828,48		866.428,00				139.880,90	11.082,89	125.364,27	855.345,11
12300000000	IMOBILIZADO	840.828,48		866.428,00				139.880,90	11.082,89	125.364,27	855.345,11
12310000000	BENS MOVEIS	383.417,84		523.210,74				139.880,90		88,00	523.210,74
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	383.417,84		523.210,74				139.880,90		88,00	523.210,74
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	107.753,31		107.753,31							107.753,31
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.093,30		10.093,30							10.093,30
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.660,01		97.660,01							97.660,01
12311020000	BENS DE INFORMATICA	41.947,00		49.981,90			8.034,90				49.981,90
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00		42.136,90			4.879,90				42.136,90
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.690,00		7.845,00			3.155,00				7.845,00
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	163.699,86		170.457,86			6.846,00		88,00		170.457,86
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.989,00		6.438,00			4.449,00				6.438,00
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	120.038,32		122.435,32			2.397,00				122.435,32
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56							39.981,56
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.690,98		1.602,98					88,00		1.602,98
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	20.946,70		20.946,70							20.946,70
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.946,70		20.946,70							20.946,70
12311050000	VEICULOS			125.000,00			125.000,00				125.000,00
12311050100	P VEICULOS EM GERAL			125.000,00			125.000,00				125.000,00
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	49.070,97		49.070,97							49.070,97
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	49.070,97		49.070,97							49.070,97
12320000000	BENS IMOVEIS	890.855,58		890.855,58							890.855,58
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	890.855,58		890.855,58							890.855,58
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58		890.855,58							890.855,58
123210103000	P EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58							890.855,58

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		433.425,72		547.619,10			11.082,89	125.276,27		558.701,99
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		433.425,72		547.619,10			11.082,89	125.276,27		558.701,99
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		137.630,55		172.756,04			3.894,90	39.020,39		176.650,94
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		32.209,49		41.322,57			828,47	9.941,55		42.151,04
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.628,87		21.153,36			327,10	3.851,59		21.480,46
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.716,77		65.362,66			1.253,68	14.899,57		66.616,34
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.265,68		12.054,87			162,65	1.951,84		12.217,52
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS				2.812,50			937,50	3.750,00		3.750,00
123810106000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		25.422,34		29.662,68			385,50	4.625,84		30.048,18
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		287.896,52		366.964,41			7.187,99	86.255,88		374.152,40
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		213.567,84		292.635,73			7.187,99	86.255,88		299.823,72
123810202000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.239,60		2.239,60						2.239,60
123810500000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.898,65		7.898,65						7.898,65
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22		19,22						19,22
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		19,22		19,22						19,22
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -		19,22		19,22						19,22
123910103000	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E		19,22		19,22						19,22
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		840.834,90		878.589,70	781.417,07	9.656.673,69	752.717,99	9.665.729,41		849.890,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6,42		37.761,22	781.417,07	4.830.963,18	752.717,99	4.840.018,90		9.062,14
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					604.716,02	3.414.274,67	604.716,02	3.414.274,67		
211100000000	PESSOAL A PAGAR					450.036,51	2.564.098,58	450.036,51	2.564.098,58		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					450.036,51	2.564.098,58	450.036,51	2.564.098,58		
211110100000	PESSOAL A PAGAR					450.036,51	2.564.098,58	450.036,51	2.564.098,58		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					315.218,20	2.366.784,44	315.218,20	2.366.784,44		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					118.410,86	156.428,16	118.410,86	156.428,16		
211110103000	P FÉRIAS					16.407,45	40.885,98	16.407,45	40.885,98		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					58.134,30	280.248,32	58.134,30	280.248,32		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS					58.134,30	280.248,32	58.134,30	280.248,32		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					58.134,30	280.248,32	58.134,30	280.248,32		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					30.966,67	157.919,94	30.966,67	157.919,94		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					30.966,67	157.919,94	30.966,67	157.919,94		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					30.966,67	157.919,94	30.966,67	157.919,94		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					65.578,54	412.007,83	65.578,54	412.007,83		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					33.469,21	139.240,55	33.469,21	139.240,55		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					33.469,21	139.240,55	33.469,21	139.240,55		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					32.109,33	272.767,28	32.109,33	272.767,28		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					32.109,33	272.767,28	32.109,33	272.767,28		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					32.109,33	272.767,28	32.109,33	272.767,28		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				14.835,75	60.705,74	689.975,81	45.869,99	689.975,81		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				14.835,75	60.705,74	689.975,81	45.869,99	689.975,81		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				14.835,75	60.705,74	689.975,81	45.869,99	689.975,81		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					21.212,74	190.585,83	21.212,74	190.585,83		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					21.212,74	50.307,22	21.212,74	50.307,22		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						140.278,61		140.278,61		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				14.835,75	39.493,00	499.389,98	24.657,25	499.389,98		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				14.835,75	39.493,00	499.389,98	24.657,25	499.389,98		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		6,42		22.925,47	115.995,31	726.712,70	102.131,98	735.768,42		9.062,14
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6,42		22.925,47	114.797,31	721.514,70	100.933,98	730.570,42		9.062,14
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6,42		22.587,35	43.998,14	237.504,98	30.472,93	246.560,70		9.062,14
218810100000	CONSIGNAÇÕES		6,42		22.587,35	43.998,14	237.504,98	30.472,93	246.560,70		9.062,14
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					2.174,37	18.115,03	2.174,37	18.115,03		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA						2.660,22		2.660,22		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6,42		22.587,35	41.823,77	216.729,73	28.298,56	225.785,45		9.062,14
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				13.576,02	15.675,83	108.039,97	11.146,95	117.087,11		9.047,14
218810115005	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB						1.723,03		1.723,03		
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		6,42		9.011,33	24.987,19	88.810,66	15.990,86	88.819,24		15,00
218810115015	F CONS. SICRED					1.160,75	17.173,81	1.160,75	17.173,81		
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						982,26		982,26		
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					12.678,34	71.902,42	12.678,34	71.902,42		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					12.678,34	71.902,42	12.678,34	71.902,42		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					12.678,34	71.902,42	12.678,34	71.902,42		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				338,12	58.120,83	412.107,30	57.782,71	412.107,30		
218830100000	CONSIGNAÇÕES				338,12	58.120,83	412.107,30	57.782,71	412.107,30		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				10,15	25.125,64	198.037,51	25.115,49	198.037,51		
218830102002	F INSS SERVIDORES					13.210,02	185.903,97	13.210,02	185.903,97		
218830102004	F INSS 13 SALARIO				10,15	11.915,62	12.133,54	11.905,47	12.133,54		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				327,97	32.995,19	214.069,79	32.667,22	214.069,79		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					32.334,15	208.279,28	32.334,15	208.279,28		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				327,97	661,04	5.790,51	333,07	5.790,51		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.198,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					1.198,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.198,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		840.828,48		840.828,48		4.825.710,51		4.825.710,51		840.828,48
236000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
236110000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		837.834,87		837.834,87		4.825.710,51		4.825.710,51		837.834,87
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		837.834,87		837.834,87		4.825.710,51		4.825.710,51		837.834,87
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.925.292,01		18.925.292,01			2.343.536,73		2.343.536,73	18.925.292,01	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.343.536,73							2.343.536,73		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.581.755,28		18.925.292,01			2.343.536,73		2.343.536,73	18.925.292,01	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.150.334,54		22.150.334,54		2.372.458,45		2.372.458,45		22.150.334,54
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.372.458,45				2.372.458,45				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.777.876,09		22.150.334,54				2.372.458,45		22.150.334,54

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.276.748,64		2.276.748,64			109.715,33		109.715,33	2.276.748,64	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	109.715,33							109.715,33		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.167.033,31		2.276.748,64			109.715,33			2.276.748,64	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.022.848,81		3.197.707,45	6.380.925,39	20.373,93	180.743,06	6.200.182,33	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.401.329,80		449.990,93	3.010.702,57	19.906,78	179.288,62	2.831.413,95	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.798.480,96		315.218,20	2.240.241,80		126.542,64	2.113.699,16	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			854.183,16		106.078,01	1.040.961,17		80.700,00	960.261,17	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			854.183,16		106.078,01	1.040.961,17		80.700,00	960.261,17	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			854.183,16		106.078,01	1.040.961,17		80.700,00	960.261,17	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.074,53			32.074,53			32.074,53	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			829,53		10.745,13	11.574,66			11.574,66	
311110122000	P 13. SALÁRIO			14.279,10		14.632,88	28.911,98			28.911,98	
311110131000	P SUBSÍDIOS			807.000,00		80.700,00	968.400,00		80.700,00	887.700,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			944.297,80		209.140,19	1.199.280,63		45.842,64	1.153.437,99	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			944.297,80		209.140,19	1.199.280,63		45.842,64	1.153.437,99	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			944.297,80		209.140,19	1.199.280,63		45.842,64	1.153.437,99	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			815.872,30		99.699,89	961.414,83		45.842,64	915.572,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.649,00		5.662,32	29.311,32			29.311,32	
311210122000	P 13. SALARIO			23.738,20		103.777,98	127.516,18			127.516,18	
311210131000	P SUBSÍDIOS			81.038,30			81.038,30			81.038,30	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			475.895,57		103.806,06	612.540,83	19.906,78	52.745,98	559.794,85	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			300.916,02		71.696,73	372.612,75	19.906,78	19.906,78	352.705,97	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			300.916,02		71.696,73	372.612,75	19.906,78	19.906,78	352.705,97	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			281.009,24		71.696,73	352.705,97			352.705,97	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.906,78			19.906,78	19.906,78	19.906,78		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			174.979,55		32.109,33	239.928,08		32.839,20	207.088,88	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			174.979,55		32.109,33	239.928,08		32.839,20	207.088,88	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			174.979,55		32.109,33	239.928,08		32.839,20	207.088,88	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			126.953,27		30.966,67	157.919,94			157.919,94	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			36.936,60		4.000,00	40.936,60			40.936,60	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.936,60		4.000,00	40.936,60			40.936,60	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			90.016,67		26.966,67	116.983,34			116.983,34	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			90.016,67		26.966,67	116.983,34			116.983,34	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			621.431,01		58.150,88	680.569,18	467,15	1.454,44	679.114,74	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			29.492,19		21.212,74	50.704,93			50.704,93	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			29.492,19		21.212,74	50.704,93			50.704,93	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			29.492,19		21.212,74	50.704,93			50.704,93	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.492,19		21.212,74	50.704,93			50.704,93	
332000000000	SERVICOS			477.745,44		25.855,25	504.587,98	467,15	1.454,44	503.133,54	
332100000000	DIARIAS			4.000,00		1.198,00	5.198,00			5.198,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.000,00		1.198,00	5.198,00			5.198,00	

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			4.000,00		1.198,00	5.198,00				5.198,00
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			473.745,44		24.657,25	499.389,98	467,15	1.454,44		497.935,54
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			473.745,44		24.657,25	499.389,98	467,15	1.454,44		497.935,54
332310400000	P COMUNICAÇÃO					221,41	221,41				221,41
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			37.008,60		2.489,20	39.497,80	467,15	467,15		39.030,65
332311000000	P LOCAÇÕES			2.000,00			2.000,00				2.000,00
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			434.736,84		21.946,64	457.670,77		987,29		456.683,48
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			114.193,38		11.082,89	125.276,27				125.276,27
333100000000	DEPRECIACAO			114.193,38		11.082,89	125.276,27				125.276,27
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			114.193,38		11.082,89	125.276,27				125.276,27
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			114.193,38		11.082,89	125.276,27				125.276,27
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			35.125,49		3.894,90	39.020,39				39.020,39
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			79.067,89		7.187,99	86.255,88				86.255,88
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					2.689.565,64	2.689.565,64				2.689.565,64
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.689.565,64	2.689.565,64				2.689.565,64
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					2.689.565,64	2.689.565,64				2.689.565,64
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					2.689.565,64	2.689.565,64				2.689.565,64
351120100000	COTA CONCEDIDA					2.689.565,64	2.689.565,64				2.689.565,64
351120100999	P COTA CONCEDIDA					2.689.565,64	2.689.565,64				2.689.565,64
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			88,00			88,00				88,00
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			88,00			88,00				88,00
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			88,00			88,00				88,00
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			88,00			88,00				88,00
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			88,00			88,00				88,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
451120100000	COTA RECEBIDA				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
451120100999	P COTA RECEBIDA				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			7.083.868,83		288.772,51	10.641.132,98	217.538,02	3.486.029,66	7.155.103,32	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			7.083.868,83		288.772,51	10.641.132,98	217.538,02	3.486.029,66	7.155.103,32	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.083.868,83		288.772,51	10.641.132,98	217.538,02	3.486.029,66	7.155.103,32	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.629.970,00		134.731,50	7.016.604,27	134.731,50	3.386.634,27	3.629.970,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.147.970,00			3.147.970,00			3.147.970,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.185.279,79		44.910,50	1.230.190,29			1.230.190,29	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.185.279,79		44.910,50	1.230.190,29			1.230.190,29	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					89.821,00	2.638.443,98	89.821,00	2.638.443,98		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.185.279,79		44.910,50	1.230.190,29			1.230.190,29	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				703.279,79			44.910,50	748.190,29		748.190,29
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				482.000,00	44.910,50	1.408.253,69	44.910,50	1.890.253,69		482.000,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				703.279,79			44.910,50	748.190,29		748.190,29
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				703.279,79			44.910,50	748.190,29		748.190,29
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.453.898,83			154.041,01	3.624.528,71	82.806,52	99.395,39	3.525.133,32	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.453.898,83			154.041,01	3.624.528,71	82.806,52	99.395,39	3.525.133,32	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.453.898,83			154.041,01	3.624.528,71	82.806,52	99.395,39	3.525.133,32	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS				3.470.487,70	154.041,01	3.624.528,71			3.624.528,71	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							82.806,52	99.395,39		99.395,39
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				7.083.868,83	2.462.098,85	20.112.169,78	2.533.333,34	27.267.273,10		7.155.103,32
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				7.083.868,83	2.462.098,85	20.112.169,78	2.533.333,34	27.267.273,10		7.155.103,32
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				7.083.868,83	2.462.098,85	20.112.169,78	2.533.333,34	27.267.273,10		7.155.103,32
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.629.970,00	1.330.525,18	12.242.444,39	1.330.525,18	15.872.414,39		3.629.970,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				176.071,17	198.951,51	4.372.719,00	127.717,02	4.477.555,68		104.836,68
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				3.453.898,83	1.131.573,67	7.869.725,39	1.202.808,16	11.394.858,71		3.525.133,32
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				405.450,50	579.865,44	3.805.271,77	174.414,94	3.805.271,77		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				14.835,75	531.801,45	3.885.165,00	516.965,70	3.885.165,00		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.033.612,58	19.906,78	179.288,62	511.427,52	3.704.421,94		3.525.133,32
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.453.898,83			1.131.573,67	7.869.725,39	1.202.808,16	11.394.858,71		3.525.133,32
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		3.453.898,83			1.131.573,67	7.869.725,39	1.202.808,16	11.394.858,71		3.525.133,32
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.453.898,83			1.131.573,67	7.869.725,39	1.202.808,16	11.394.858,71		3.525.133,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				405.450,50	579.865,44	3.805.271,77	174.414,94	3.805.271,77		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				14.835,75	531.801,45	3.885.165,00	516.965,70	3.885.165,00		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.033.612,58	19.906,78	179.288,62	511.427,52	3.704.421,94		3.525.133,32
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	884.288,99		16.798.580,41		3.268.691,65	20.192.689,76	44.910,50	1.054.617,19	20.022.361,56	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	884.282,57		1.179.914,90			600.049,68		304.417,35	1.179.914,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	884.282,57		1.179.914,90			600.049,68		304.417,35	1.179.914,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	693.981,41		989.613,74			600.049,68		304.417,35	989.613,74	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	693.981,41		989.613,74			600.049,68		304.417,35	989.613,74	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.981,41		989.613,74			600.049,68		304.417,35	989.613,74	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6,42		15.618.665,51		3.268.691,65	19.592.640,08	44.910,50	750.199,84	18.842.446,66	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6,42		5.773.996,55		534.215,51	6.310.215,19		2.009,55	6.308.212,06	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6,42		5.773.996,55		534.215,51	6.310.215,19		2.009,55	6.308.212,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			5.696.807,38		517.891,58	6.214.698,96			6.214.698,96	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6,42		77.189,17		16.323,93	95.516,23		2.009,55	93.513,10	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.844.668,96		2.734.476,14	13.282.424,89	44.910,50	748.190,29	12.534.234,60		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		9.844.668,96		2.734.476,14	13.282.424,89	44.910,50	748.190,29	12.534.234,60		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.844.668,96		2.734.476,14	13.282.424,89	44.910,50	748.190,29	12.534.234,60		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		3.629.970,00			44.910,50	4.378.160,29	44.910,50	748.190,29	3.629.970,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				6.214.698,96	2.689.565,64	8.904.264,60			8.904.264,60	
800000000000	CONTROLES CREDORES		884.288,99	16.798.580,41		4.896.861,08	26.842.363,31	8.120.642,23	45.980.435,88		20.022.361,56
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		884.282,57	1.179.914,90		11.291,68	1.319.780,26	11.291,68	1.615.412,59		1.179.914,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		884.282,57	1.179.914,90		11.291,68	1.319.780,26	11.291,68	1.615.412,59		1.179.914,90

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
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		
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		693.981,41		989.613,74	11.291,68	1.319.780,26	11.291,68	1.615.412,59		989.613,74
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		693.981,41		989.613,74	11.291,68	1.319.780,26	11.291,68	1.615.412,59		989.613,74
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		693.981,41		989.613,74	11.291,68	1.319.780,26	11.291,68	1.615.412,59		989.613,74
812310401000	C A EXECUTAR		693.981,41		577.484,65	11.291,68	1.318.792,97		1.191.004,53		566.192,97
812310402000	C EXECUTADOS				412.129,09		987,29	11.291,68	424.408,06		423.420,77
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.301,16		190.301,16						190.301,16
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		190.301,16		190.301,16						190.301,16
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6,42		15.618.665,51	4.885.569,40	25.522.583,05	8.109.350,55	44.365.023,29		18.842.446,66
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6,42		5.773.996,55	4.085.919,79	14.835.769,70	4.620.135,30	21.143.975,34		6.308.212,06
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6,42		5.773.996,55	4.085.919,79	14.835.769,70	4.620.135,30	21.143.975,34		6.308.212,06
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.242.908,55	2.843.606,65	6.314.094,35	600.698,10	6.314.094,35		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.217,57			2.234.690,98	2.843.606,65	6.314.094,35	600.698,10	6.314.094,35	8.217,57	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				405.450,50	579.865,44	3.805.271,77	174.414,94	3.805.271,77		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				405.450,50	579.865,44	3.805.271,77	174.414,94	3.805.271,77		
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		6,42		37.761,22	642.540,92	4.568.858,32	613.841,84	4.577.914,04		9.062,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				14.835,75	531.801,45	3.885.165,00	516.965,70	3.885.165,00		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6,42		22.925,47	110.739,47	683.693,32	96.876,14	692.749,04		9.062,14
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.087.876,28	19.906,78	147.545,26	3.231.180,42	6.446.695,18		6.299.149,92
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.544.676,54	19.906,78	147.535,11	3.120.440,95	5.792.745,82		5.645.210,71
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				541.190,19		10,15	110.739,47	651.939,81		651.929,66
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.009,55				2.009,55		2.009,55
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				9.844.668,96	799.649,61	10.686.813,35	3.489.215,25	23.221.047,95		12.534.234,60
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				9.844.668,96	799.649,61	10.686.813,35	3.489.215,25	23.221.047,95		12.534.234,60
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				9.844.668,96	799.649,61	10.686.813,35	3.489.215,25	23.221.047,95		12.534.234,60
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.629.970,00	281.758,03	4.472.114,39	281.758,03	8.102.084,39		3.629.970,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				176.071,17	198.951,51	4.372.719,00	127.717,02	4.477.555,68		104.836,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.453.898,83	82.806,52	99.395,39	154.041,01	3.624.528,71		3.525.133,32
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.214.698,96	517.891,58	6.214.698,96	3.207.457,22	15.118.963,56		8.904.264,60
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				517.891,58	517.891,58	6.214.698,96	2.689.565,64	8.904.264,60		2.689.565,64
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.696.807,38			517.891,58	6.214.698,96		6.214.698,96
Total Geral :		1.725.123,89	1.725.123,89	30.457.846,32	30.457.846,32	15.470.550,57	105.357.067,83	15.470.550,57	105.357.067,83	34.242.054,46	34.242.054,46

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.525.133,32
		RECURSOS VINCULADOS	3.525.133,32
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.525.133,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.214.698,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.689.565,64
COTA RECEBIDA	6.214.698,96	COTA CONCEDIDA	2.689.565,64
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)	704.835,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	695.779,69
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	698.806,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	689.751,04
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	18.115,03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	18.115,03
PENSAO ALIMENTICIA	2.660,22	PENSAO ALIMENTICIA	2.660,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	111.201,61	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	102.154,47
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.723,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.723,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	88.819,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	88.810,66
CONS. SICRED	14.741,88	CONS. SICRED	14.741,88
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	982,26	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	982,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.902,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.902,42
INSS SERVIDORES	173.317,10	INSS SERVIDORES	173.317,10
INSS 13 SALARIO	12.123,39	INSS 13 SALARIO	12.123,39
IRRF DE SERVIDORES	197.430,07	IRRF DE SERVIDORES	197.430,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.790,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.790,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.028,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.028,65
EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	2.009,55	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	4.019,10
CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	4.019,10	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	2.009,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	9.062,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.919.540,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.919.540,79

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025**

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
DEZEMBRO DE 2025**

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													
001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	206.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00											
001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	103.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.455.000,00	2.113.699,16	79.105,63	2.113.699,16		315.218,20	2.113.699,16		315.218,20	2.113.699,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	255.000,00	240.000,00	-32.911,12	207.088,88	32.911,12	32.109,33	207.088,88		32.109,33	207.088,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	255.000,00	406.305,89	-14.404,89	352.705,97	53.599,92	51.789,95	352.705,97		51.789,95	352.705,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	11.970,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00		1.198,00	5.198,00		1.198,00	5.198,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	225.000,00	62.783,61	17.257,74	50.704,93	12.078,68	21.212,74	50.704,93		21.212,74	50.704,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	245.000,00	502.000,00	20.022,46	497.935,54	4.064,46	24.190,10	497.935,54		39.025,85	497.935,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	110.000,00	157.919,94	966,67	157.919,94		30.966,67	157.919,94		30.966,67	157.919,94		
33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.718.970,00	3.489.906,60	71.234,49	3.385.252,42	104.654,18	476.684,99	3.385.252,42		491.520,74	3.385.252,42		
001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	120.000,00	140.063,40		139.880,90	182,50		139.880,90			139.880,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	140.063,40		139.880,90	182,50		139.880,90			139.880,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.147.970,00	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	104.836,68	476.684,99	3.525.133,32		491.520,74	3.525.133,32		
TOTAL ÓRGÃO:		3.147.970,00	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	104.836,68	476.684,99	3.525.133,32		491.520,74	3.525.133,32		
TOTAL GERAL:		3.147.970,00	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	104.836,68	476.684,99	3.525.133,32		491.520,74	3.525.133,32		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			4.019,10
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			2.009,55
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.174,37		18.115,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	15.675,83		102.154,47
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			1.723,03
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.987,19		88.810,66
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		14.741,88
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			982,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.678,34		71.902,42
218830102002	INSS SERVIDORES	13.210,02		173.317,10
218830102004	INSS 13 SALARIO	11.915,62		12.123,39
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	32.334,15		197.430,07
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	661,04		5.790,51
Total Geral		114.797,31		695.779,69

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100999	COTA CONCEDIDA	2.689.565,64		2.689.565,64
Total Geral		2.689.565,64		2.689.565,64

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	491.520,74		3.525.133,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.797,31		695.779,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.689.565,64		2.689.565,64
SUBTOTAL	3.295.883,69		6.910.478,65
SALDO DISPONÍVEL	9.062,14		9.062,14
TOTAL GERAL	3.304.945,83		6.919.540,79

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2025

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	3.147.970,00	748.190,29	1.230.190,29	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	476.684,99	3.525.133,32	491.520,74	3.525.133,32		104.836,68
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	748.190,29	1.230.190,29	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	476.684,99	3.525.133,32	491.520,74	3.525.133,32		104.836,68
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIA	120.000,00		20.063,40	140.063,40		139.880,90		139.880,90		139.880,90		182,50
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		20.063,40	140.063,40		139.880,90		139.880,90		139.880,90		182,50
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA	206.000,00	206.000,00										
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	206.000,00										
1.005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIV	103.000,00	103.000,00										
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	103.000,00										
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.718.970,00	439.190,29	1.210.126,89	3.489.906,60	71.234,49	3.385.252,42	476.684,99	3.385.252,42	491.520,74	3.385.252,42		104.654,18
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00		658.699,16	2.113.699,16	79.105,63	2.113.699,16	315.218,20	2.113.699,16	315.218,20	2.113.699,16		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	15.000,00		240.000,00	-32.911,12	207.088,88	32.109,33	207.088,88	32.109,33	207.088,88		32.911,12
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.000,00	44.910,50	196.216,39	406.305,89	-14.404,89	352.705,97	51.789,95	352.705,97	51.789,95	352.705,97		53.599,92
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.970,00	7.000,00	228,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00	1.198,00	5.198,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	192.216,39	30.000,00	62.783,61	17.257,74	50.704,93	21.212,74	50.704,93	21.212,74	50.704,93		12.078,68
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00		257.000,00	502.000,00	20.022,46	497.935,54	24.190,10	497.935,54	39.025,85	497.935,54		4.064,46
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	20.063,40	67.983,34	157.919,94	966,67	157.919,94	30.966,67	157.919,94	30.966,67	157.919,94		
3390590000	PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		3.147.970,00	748.190,29	1.230.190,29	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	476.684,99	3.525.133,32	491.520,74	3.525.133,32		104.836,68
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11321990001	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO										4.019,10		
11321990001	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES										2.009,55		
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									2.174,37	18.115,03		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA										2.660,22		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									15.675,83	102.154,47		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB										1.723,03		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									24.987,19	88.810,66		
21881011501	CONS. SICRED									1.160,75	14.741,88		
21881011599	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										982,26		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									12.678,34	71.902,42		
21883010200	INSS SERVIDORES									13.210,02	173.317,10		
21883010200	INSS 13 SALARIO									11.915,62	12.123,39		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									32.334,15	197.430,07		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									661,04	5.790,51		
TOTAL										114.797,31	695.779,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112010099	COTA CONCEDIDA									2.689.565,64	2.689.565,64		
TOTAL										2.689.565,64	2.689.565,64		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2025**

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		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.718.970,00	439.190,29	1.210.126,89	3.489.906,60	71.234,49	3.385.252,42	476.684,99	3.385.252,42	491.520,74	3.385.252,42		104.654,18
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	309.000,00	20.063,40	140.063,40		139.880,90		139.880,90		139.880,90		182,50
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									114.797,31	695.779,69		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									2.689.565,64	2.689.565,64		
TOTAL		3.147.970,00	748.190,29	1.230.190,29	3.629.970,00	71.234,49	3.525.133,32	476.684,99	3.525.133,32	3.295.883,69	6.910.478,65		104.836,68

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			2.009,55
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.174,37		18.115,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.146,95		111.201,61
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			1.723,03
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.990,86		88.819,24
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		14.741,88
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			982,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.678,34		71.902,42
218830102002	INSS SERVIDORES	13.210,02		173.317,10
218830102004	INSS 13 SALARIO	11.905,47		12.123,39
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	32.334,15		197.430,07
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	333,07		5.790,51
Total		100.933,98		704.835,41

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100999	COTA RECEBIDA	517.891,58		6.214.698,96
Total		517.891,58		6.214.698,96

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	100.933,98		704.835,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	517.891,58		6.214.698,96
SUBTOTAL	618.825,56		6.919.534,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.686.120,27		6,42
TOTAL GERAL	3.304.945,83		6.919.540,79

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113219900014	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO			2.009,55	2.009,55		
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			4.019,10	4.019,10		
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.174,37	15.940,66	18.115,03		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.660,22	2.660,22		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		11.146,95	100.054,66	111.201,61		
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			1.723,03	1.723,03		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		15.990,86	72.828,38	88.819,24		
218810115015	CONS. SICRED		1.160,75	13.581,13	14.741,88		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			982,26	982,26		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.678,34	59.224,08	71.902,42		
218830102002	INSS SERVIDORES		13.210,02	160.107,08	173.317,10		
218830102004	INSS 13 SALARIO		11.905,47	217,92	12.123,39		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		32.334,15	165.095,92	197.430,07		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,07	5.457,44	5.790,51		
TOTAL			100.933,98	603.901,43	704.835,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100999	COTA RECEBIDA		517.891,58	5.696.807,38	6.214.698,96		
TOTAL			517.891,58	5.696.807,38	6.214.698,96		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		100.933,98	603.901,43	704.835,41		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		517.891,58	5.696.807,38	6.214.698,96		
TOTAL			618.825,56	6.300.708,81	6.919.534,37		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

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	18.115,03	2.174,37	18.115,03	0,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,22	0,00	2.660,22	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	13.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,95	111.201,61	15.675,83	102.154,47	9.047,14
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,03	0,00	1.723,03	0,00
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,42	9.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,86	88.819,24	24.987,19	88.810,66	15,00
218810115015	CONS. SICRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	14.741,88	1.160,75	14.741,88	0,00
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,26	0,00	982,26	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,34	71.902,42	12.678,34	71.902,42	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,02	173.317,10	13.210,02	173.317,10	0,00
218830102004	INSS 13 SALARIO	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,47	12.123,39	11.915,62	12.123,39	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334,15	197.430,07	32.334,15	197.430,07	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	333,07	5.790,51	661,04	5.790,51	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6,42	22.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.933,98	698.806,76	114.797,31	689.751,04	9.062,14
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6,42	22.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.933,98	698.806,76	114.797,31	689.751,04	9.062,14
TOTAL:		6,42	22.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.933,98	698.806,76	114.797,31	689.751,04	9.062,14