

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL 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		557.463,32	2.235.831,58	557.463,32	2.244.893,71	0,01	
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			807.899,93		257.782,91	1.065.682,84			1.065.682,84	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.439,50	6.863,45	1.439,50	6.863,45		
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		44.636,42			828,46	3.313,84		45.464,88
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.480,46		22.461,62			327,03	1.308,19		22.788,65
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.616,34		70.375,85			1.253,62	5.013,13		71.629,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.217,52		12.705,50			162,64	650,62		12.868,14
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.750,00		6.562,50			937,50	3.750,00		7.500,00
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		31.204,61			385,48	1.541,91		31.590,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		299.823,72		321.387,69			7.187,99	28.751,96		328.575,68
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					172.741,50	714.570,01	172.741,50	714.570,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.708,40	15.884,58	10.708,40	15.884,58		
211110103000	P FÉRIAS						19.553,03		19.553,03		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					20.299,21	60.897,63	20.299,21	60.897,63		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					31.000,00	93.000,00	31.000,00	93.000,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					9.165,90	65.474,01	9.165,90	65.474,01		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.491,61	86.122,86	21.491,61	86.122,86		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					1.439,50	6.763,45	1.439,50	6.763,45		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						220,00		220,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				229.887,62	42.557,99	160.211,92	24.595,65	372.137,20		211.925,28
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					1.888,33	8.482,95	1.888,33	8.482,95		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.047,14		5.320,05	11.529,30	45.973,35	11.982,20	42.699,16		5.772,95
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15,00		5.658,38	5.658,38	6.364,47	5.058,97	11.408,44		5.058,97
218810115015	F CONS. SICRED				492,33	1.160,75	4.150,67	1.160,75	4.643,00		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	18.331,84	4.582,96	18.331,84		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL 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					21.070,74	59.701,38	21.070,74	59.701,38		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					13.712,26	57.240,05	13.712,26	57.240,05		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					327,95	1.316,62	327,95	1.316,62		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					200,00	1.150,00	200,00	1.150,00		
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	
311110122000	P 13. SALÁRIO					9.250,00	9.250,00			9.250,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS			80.700,00		80.700,00	161.400,00			161.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			208.827,21		81.333,10	290.160,31			290.160,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.553,03			19.553,03			19.553,03	
311210122000	P 13. SALARIO			5.176,18		1.458,40	6.634,58			6.634,58	
311210131000	P SUBSÍDIOS			161.400,00			161.400,00			161.400,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			62.203,76		29.465,11	98.870,65		7.201,78	91.668,87	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			20.299,21			20.299,21			20.299,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.631,25		21.491,61	86.122,86			86.122,86	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.000,00		16.000,00	28.000,00			28.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			81.000,00		15.000,00	96.000,00			96.000,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.423,95		1.439,50	6.863,45			6.863,45	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			950,00		200,00	1.150,00			1.150,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			120,00			120,00			120,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			10.406,03		3.095,00	13.501,03			13.501,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			337.135,52		21.500,65	358.636,17			358.636,17	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			11.682,96		3.894,73	15.577,69			15.577,69	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			21.563,97		7.187,99	28.751,96			28.751,96	
451120100999	P COTA RECEBIDA				1.670.475,39			556.825,13	2.227.300,52		2.227.300,52
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.290.000,00			6.290.000,00			6.290.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							200.000,00	200.000,00		200.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							200.000,00	200.000,00		200.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.764.611,86		221.456,34	1.986.068,20			1.986.068,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								95.000,00		95.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.620.388,14	421.456,34	2.186.068,20	200.000,00	6.585.000,00		4.398.931,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				564.613,63	280.933,37	1.488.133,38	221.456,34	1.993.269,98		505.136,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				229.887,62	298.895,71	1.188.409,88	280.933,37	1.400.335,16		211.925,28

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL 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		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				875.110,61		7.201,78	298.895,71	1.181.208,10		1.174.006,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				564.613,63	280.933,37	1.488.133,38	221.456,34	1.993.269,98		505.136,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				229.887,62	298.895,71	1.188.409,88	280.933,37	1.400.335,16		211.925,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				875.110,61		7.201,78	298.895,71	1.181.208,10		1.174.006,32
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	566.192,97		788.947,53		88.257,60	320.372,16		9.360,00	877.205,13	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.301,16		190.301,16						190.301,16	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			1.670.475,39		556.825,13	2.227.300,52			2.227.300,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.062,14		16.275,26		5.386,92	12.600,04			21.662,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.290.000,00		200.000,00	6.490.000,00	200.000,00	200.000,00	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		493.289,72	17.019,40	617.695,02	98.410,70	626.183,07		574.681,02
812310402000	C EXECUTADOS				295.657,81			6.866,30	302.524,11		302.524,11
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		7.354,04		221.456,34	1.986.068,20	556.825,13	2.322.300,52		328.014,75
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57					8.217,57	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				564.613,63	280.933,37	1.488.133,38	221.456,34	1.993.269,98		505.136,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				229.887,62	298.895,71	1.188.409,88	280.933,37	1.400.335,16		211.925,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.062,14		12.535,16	51.303,40	193.426,39	51.156,89	196.752,90		12.388,65
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				736.727,72		7.201,78	253.125,74	997.055,24		989.853,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				142.122,99			51.303,40	193.426,39		193.426,39
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.620.388,14	421.456,34	2.186.068,20	200.000,00	6.585.000,00		4.398.931,80
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.669.611,86		95.000,00	221.456,34	1.986.068,20		1.891.068,20
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.011.426,17	556.825,13	2.227.300,52		6.681.901,56		4.454.601,04
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.670.475,39			556.825,13	2.227.300,52		2.227.300,52
<b>Total Geral :</b>		26.667.312,69	26.667.312,69	51.530.488,61	51.530.488,61	6.779.166,78	54.853.184,25	6.779.166,78	54.853.184,25	53.344.859,56	53.344.859,56

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.174.006,32</b>
		RECURSOS VINCULADOS	1.174.006,32
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.174.006,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.227.300,52</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	2.227.300,52		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>205.380,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>202.053,66</b>
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	205.380,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	202.053,66
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	8.482,95	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	8.482,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	42.699,16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	45.973,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.408,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.364,47
CONS. SICRED	4.643,00	CONS. SICRED	4.150,67
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,73	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	492,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.331,84	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.331,84
INSS SERVIDORES	59.701,38	INSS SERVIDORES	59.701,38
IRRF DE SERVIDORES	57.240,05	IRRF DE SERVIDORES	57.240,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.316,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.316,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>9.062,14</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>1.065.682,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.065.682,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.065.682,85
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.441.742,83</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.441.742,83</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - ABRIL 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  
ABRIL 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100891.001 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO- CAMARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>001001.0103100901.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>001001.0103100912.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.550.000,00	2.550.000,00	172.741,50	683.570,01	1.866.429,99	172.741,50	683.570,01		172.741,50	683.570,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	650.000,00	650.000,00		295.000,00	355.000,00	21.491,61	86.122,86	208.877,14	21.491,61	86.122,86		208.877,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	780.000,00	780.000,00		358.623,27	421.376,73	29.465,11	111.968,08	246.655,19	29.465,11	111.968,08		246.655,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	200,00	1.150,00	8.850,00	200,00	1.150,00		200,00	1.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00	3.994,60	11.572,24	288.427,76	1.439,50	6.863,45	4.708,79	1.439,50	6.863,45		4.708,79
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	13.520,24	417.032,68	82.967,32	24.595,65	372.137,20	44.895,48	42.557,99	160.211,92	211.925,28	256.820,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100.000,00	300.000,00	31.000,00	124.000,00	176.000,00	31.000,00	124.000,00		31.000,00	124.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.990.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>221.456,34</b>	<b>1.891.068,20</b>	<b>3.298.931,80</b>	<b>280.933,37</b>	<b>1.385.931,60</b>	<b>505.136,60</b>	<b>298.895,71</b>	<b>1.174.006,32</b>	<b>211.925,28</b>	<b>717.061,88</b>
<b>001001.010310881.003 - REFORMA / AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>221.456,34</b>	<b>1.891.068,20</b>	<b>4.398.931,80</b>	<b>280.933,37</b>	<b>1.385.931,60</b>	<b>505.136,60</b>	<b>298.895,71</b>	<b>1.174.006,32</b>	<b>211.925,28</b>	<b>717.061,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>221.456,34</b>	<b>1.891.068,20</b>	<b>4.398.931,80</b>	<b>280.933,37</b>	<b>1.385.931,60</b>	<b>505.136,60</b>	<b>298.895,71</b>	<b>1.174.006,32</b>	<b>211.925,28</b>	<b>717.061,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>221.456,34</b>	<b>1.891.068,20</b>	<b>4.398.931,80</b>	<b>280.933,37</b>	<b>1.385.931,60</b>	<b>505.136,60</b>	<b>298.895,71</b>	<b>1.174.006,32</b>	<b>211.925,28</b>	<b>717.061,88</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.888,33		8.482,95
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.529,30		45.973,35
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.658,38		6.364,47
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		4.150,67
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			492,33
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		18.331,84
218830102002	INSS SERVIDORES	21.070,74		59.701,38
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		57.240,05
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,95		1.316,62
<b>Total Geral</b>		<b>59.930,67</b>		<b>202.053,66</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	298.895,71		1.174.006,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.930,67		202.053,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	358.826,38		1.376.059,98
SALDO DISPONÍVEL	1.065.682,85		1.065.682,85
TOTAL GERAL	1.424.509,23		2.441.742,83

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**ABRIL 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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00	200.000,00	200.000,00	6.290.000,00	221.456,34	1.891.068,20	280.933,37	1.385.931,60	298.895,71	1.174.006,32	717.061,88	4.398.931,80
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00	200.000,00	200.000,00	6.290.000,00	221.456,34	1.891.068,20	280.933,37	1.385.931,60	298.895,71	1.174.006,32	717.061,88	4.398.931,80
1.001	AQUISICAO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO DAS ATIV	500.000,00	200.000,00		300.000,00								300.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	200.000,00		300.000,00								300.000,00
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		200.000,00	5.190.000,00	221.456,34	1.891.068,20	280.933,37	1.385.931,60	298.895,71	1.174.006,32	717.061,88	3.298.931,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00			2.550.000,00	172.741,50	683.570,01	172.741,50	683.570,01	172.741,50	683.570,01		1.866.429,99
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			650.000,00		295.000,00	21.491,61	86.122,86	21.491,61	86.122,86	208.877,14	355.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	780.000,00			780.000,00		358.623,27	29.465,11	111.968,08	29.465,11	111.968,08	246.655,19	421.376,73
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	200,00	1.150,00	200,00	1.150,00	200,00	1.150,00		8.850,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	3.994,60	11.572,24	1.439,50	6.863,45	1.439,50	6.863,45	4.708,79	288.427,76
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	13.520,24	417.032,68	24.595,65	372.137,20	42.557,99	160.211,92	256.820,76	82.967,32
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		200.000,00	300.000,00	31.000,00	124.000,00	31.000,00	124.000,00	31.000,00	124.000,00		176.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>221.456,34</b>	<b>1.891.068,20</b>	<b>280.933,37</b>	<b>1.385.931,60</b>	<b>298.895,71</b>	<b>1.174.006,32</b>	<b>717.061,88</b>	<b>4.398.931,80</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									1.888,33	8.482,95		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									11.529,30	45.973,35		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									5.658,38	6.364,47		
21881011501	CONS. SICRED									1.160,75	4.150,67		
21881011599	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										492,33		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.582,96	18.331,84		
21883010200	INSS SERVIDORES									21.070,74	59.701,38		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									13.712,26	57.240,05		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									327,95	1.316,62		
<b>TOTAL</b>										<b>59.930,67</b>	<b>202.053,66</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00		200.000,00	5.190.000,00	221.456,34	1.891.068,20	280.933,37	1.385.931,60	298.895,71	1.174.006,32	717.061,88	3.298.931,80
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	200.000,00		1.100.000,00								1.100.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									59.930,67	202.053,66		
<b>TOTAL</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>221.456,34</b>	<b>1.891.068,20</b>	<b>280.933,37</b>	<b>1.385.931,60</b>	<b>358.826,38</b>	<b>1.376.059,98</b>	<b>717.061,88</b>	<b>4.398.931,80</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.888,33		8.482,95
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.982,20		42.699,16
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.058,97		11.408,44
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		4.643,00
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.556,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.582,96		18.331,84
218830102002	INSS SERVIDORES	21.070,74		59.701,38
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		57.240,05
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,95		1.316,62
<b>Total</b>		<b>59.784,16</b>		<b>205.380,17</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100999	COTA RECEBIDA	556.825,13		2.227.300,52
<b>Total</b>		<b>556.825,13</b>		<b>2.227.300,52</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	59.784,16		205.380,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	556.825,13		2.227.300,52
SUBTOTAL	616.609,29		2.432.680,69
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	807.899,94		9.062,14
TOTAL GERAL	1.424.509,23		2.441.742,83

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.888,33	6.594,62	8.482,95		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		11.982,20	30.716,96	42.699,16		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.058,97	6.349,47	11.408,44		
218810115015	CONS. SICRED		1.160,75	3.482,25	4.643,00		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.556,73	1.556,73		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.582,96	13.748,88	18.331,84		
218830102002	INSS SERVIDORES		21.070,74	38.630,64	59.701,38		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		13.712,26	43.527,79	57.240,05		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		327,95	988,67	1.316,62		
<b>TOTAL</b>			<b>59.784,16</b>	<b>145.596,01</b>	<b>205.380,17</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100999	COTA RECEBIDA		556.825,13	1.670.475,39	2.227.300,52		
<b>TOTAL</b>			<b>556.825,13</b>	<b>1.670.475,39</b>	<b>2.227.300,52</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		59.784,16	145.596,01	205.380,17		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		556.825,13	1.670.475,39	2.227.300,52		
<b>TOTAL</b>			<b>616.609,29</b>	<b>1.816.071,40</b>	<b>2.432.680,69</b>		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - ABRIL 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	
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,33	8.482,95	1.888,33	8.482,95	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.047,14	5.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,20	42.699,16	11.529,30	45.973,35	5.772,95
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	5.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,97	11.408,44	5.658,38	6.364,47	5.058,97
218810115015	CONS. SICRED	0,00	492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	4.643,00	1.160,75	4.150,67	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	18.331,84	4.582,96	18.331,84	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,74	59.701,38	21.070,74	59.701,38	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,26	57.240,05	13.712,26	57.240,05	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,95	1.316,62	327,95	1.316,62	0,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>9.062,14</b>	<b>12.535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.784,16</b>	<b>205.380,17</b>	<b>59.930,67</b>	<b>202.053,66</b>	<b>12.388,65</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>9.062,14</b>	<b>12.535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.784,16</b>	<b>205.380,17</b>	<b>59.930,67</b>	<b>202.053,66</b>	<b>12.388,65</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>9.062,14</b>	<b>12.535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.784,16</b>	<b>205.380,17</b>	<b>59.930,67</b>	<b>202.053,66</b>	<b>12.388,65</b>