

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
<b>10000000000</b>	<b>ATIVO</b>	864.407,25		1.876.698,31		804.924,69	4.113.302,56	556.310,94	2.852.397,75	2.125.312,06	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	9.062,14		1.065.682,85		803.124,69	4.111.502,56	556.310,94	2.808.068,10	1.312.496,60	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14		1.065.682,85		797.204,78	4.098.719,20	556.310,94	2.801.204,65	1.306.576,69	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14		1.065.682,85		797.204,78	4.098.719,20	556.310,94	2.801.204,65	1.306.576,69	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.062,14		1.065.682,85		797.204,78	4.098.719,20	556.310,94	2.801.204,65	1.306.576,69	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.062,14		0,01		556.825,13	2.792.656,71	556.310,94	2.801.204,65	514,20	
11111190099	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.062,14		0,01		556.825,13	2.792.656,71	556.310,94	2.801.204,65	514,20	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.065.682,84		240.379,65	1.306.062,49			1.306.062,49	
11500000000	ESTOQUES					5.919,91	12.783,36		6.863,45	5.919,91	
11560000000	ALMOXARIFADO					5.919,91	12.783,36		6.863,45	5.919,91	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					5.919,91	12.783,36		6.863,45	5.919,91	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					5.919,91	12.783,36		6.863,45	5.919,91	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	855.345,11		811.015,46		1.800,00	1.800,00		44.329,65	812.815,46	
12300000000	IMOBILIZADO	855.345,11		811.015,46		1.800,00	1.800,00		44.329,65	812.815,46	
12310000000	BENS MOVEIS	523.210,74		523.210,74		1.800,00	1.800,00			525.010,74	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	523.210,74		523.210,74		1.800,00	1.800,00			525.010,74	
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	49.981,90		49.981,90						49.981,90	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.136,90		42.136,90						42.136,90	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.845,00		7.845,00						7.845,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	170.457,86		170.457,86		1.800,00	1.800,00			172.257,86	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.438,00		6.438,00						6.438,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	122.435,32		122.435,32		1.800,00	1.800,00			124.235,32	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	39.981,56		39.981,56						39.981,56	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.602,98		1.602,98						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	
12321010300	P EDIFICIOS	890.855,58		890.855,58						890.855,58	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		558.701,99		603.031,64				44.329,65		603.031,64
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		558.701,99		603.031,64				44.329,65		603.031,64
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		176.650,94		192.228,63				15.577,69		192.228,63
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		42.151,04		45.464,88				3.313,84		45.464,88
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.480,46		22.788,65				1.308,19		22.788,65
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.616,34		71.629,47				5.013,13		71.629,47

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.217,52		12.868,14				650,62		12.868,14
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.750,00		7.500,00				3.750,00		7.500,00
123810106000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		30.048,18		31.590,09				1.541,91		31.590,09
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		374.152,40		402.904,36				28.751,96		402.904,36
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		299.823,72		328.575,68				28.751,96		328.575,68
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		72.089,08		72.089,08						72.089,08
123810299000	P DEPRECIAÇÃO 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
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 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E		19,22		19,22						19,22
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		864.407,25		1.079.659,04	375.271,30	8.131.510,52	392.782,46	8.364.273,47		1.097.170,20
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.062,14		224.313,93	375.271,30	1.801.172,45	392.782,46	2.033.935,40		241.825,09
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					254.641,61	1.310.143,73	254.641,61	1.310.143,73		
211100000000	PESSOAL A PAGAR					172.376,88	922.384,50	172.376,88	922.384,50		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					172.376,88	922.384,50	172.376,88	922.384,50		
211110100000	PESSOAL A PAGAR					172.376,88	922.384,50	172.376,88	922.384,50		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					167.758,62	882.328,63	167.758,62	882.328,63		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.673,73	18.558,31	2.673,73	18.558,31		
211110103000	P FÉRIAS					1.944,53	21.497,56	1.944,53	21.497,56		
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					20.365,72	81.263,35	20.365,72	81.263,35		
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS					20.365,72	81.263,35	20.365,72	81.263,35		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A					20.365,72	81.263,35	20.365,72	81.263,35		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					31.000,00	124.000,00	31.000,00	124.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					31.000,00	124.000,00	31.000,00	124.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					31.000,00	124.000,00	31.000,00	124.000,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					30.899,01	182.495,88	30.899,01	182.495,88		
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					9.195,94	74.669,95	9.195,94	74.669,95		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					9.195,94	74.669,95	9.195,94	74.669,95		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					21.703,07	107.825,93	21.703,07	107.825,93		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					21.703,07	107.825,93	21.703,07	107.825,93		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					21.703,07	107.825,93	21.703,07	107.825,93		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				211.925,28	66.909,43	234.104,80	82.819,10	461.939,75		227.834,95
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				211.925,28	66.909,43	234.104,80	82.819,10	461.939,75		227.834,95
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				211.925,28	66.909,43	234.104,80	82.819,10	461.939,75		227.834,95
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					7.719,91	14.703,36	7.719,91	14.703,36		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					5.919,91	12.683,36	5.919,91	12.683,36		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.800,00	2.020,00	1.800,00	2.020,00		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				211.925,28	59.189,52	219.401,44	75.099,19	447.236,39		227.834,95
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				211.925,28	59.189,52	219.401,44	75.099,19	447.236,39		227.834,95
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		9.062,14		12.388,65	53.720,26	256.923,92	55.321,75	261.851,92		13.990,14

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		9.062,14		12.388,65	53.170,26	255.223,92	54.721,75	260.101,92		13.940,14
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.062,14		12.388,65	22.018,01	87.481,78	23.505,73	92.296,01		13.876,37
21881010000	CONSIGNAÇÕES		9.062,14		12.388,65	22.018,01	87.481,78	23.505,73	92.296,01		13.876,37
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						1.888,33	10.371,28	1.888,33		10.371,28
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.062,14		12.388,65	20.129,68	77.110,50	21.617,40	81.924,73		13.876,37
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		9.047,14		5.772,95	12.353,23	58.326,58	13.010,88	55.710,04		6.430,60
218810115007	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15,00		5.058,97	5.058,97	11.423,44	7.445,77	18.854,21		7.445,77
218810115015	F CONS. SICRED				492,33	1.653,08	5.803,75	1.160,75	5.803,75		
218810115999	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.064,40	1.064,40	1.556,73		1.556,73		
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					4.597,97	22.929,81	4.597,97	22.929,81		
218820100000	CONSIGNAÇÕES					4.597,97	22.929,81	4.597,97	22.929,81		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.597,97	22.929,81	4.597,97	22.929,81		
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					26.554,28	144.812,33	26.618,05	144.876,10		63,77
218830100000	CONSIGNAÇÕES					26.554,28	144.812,33	26.618,05	144.876,10		63,77
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					12.534,61	72.235,99	12.534,61	72.235,99		
218830102002	F INSS SERVIDORES					12.534,61	72.235,99	12.534,61	72.235,99		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					14.019,67	72.576,34	14.083,44	72.640,11		63,77
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					13.712,26	70.952,31	13.712,26	70.952,31		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					307,41	1.624,03	371,18	1.687,80		63,77
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					550,00	1.700,00	600,00	1.750,00		50,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					550,00	1.700,00	600,00	1.750,00		50,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					550,00	1.700,00	600,00	1.750,00		50,00
2300000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		855.345,11		855.345,11		6.330.338,07		6.330.338,07		855.345,11
2360000000000	DEMAIS RESERVAS		2.993,61		2.993,61						2.993,61
2361000000000	RESERVA DE REAVALIACAO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
2361100000000	P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61		2.993,61						2.993,61
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		852.351,50		852.351,50		6.330.338,07		6.330.338,07		852.351,50
2371000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		852.351,50		852.351,50		6.330.338,07		6.330.338,07		852.351,50
2371100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.876.113,85		21.876.113,85			2.950.821,84		2.950.821,84	21.876.113,85	
2371101000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.950.821,84							2.950.821,84		
2371102000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.925.292,01		21.876.113,85			2.950.821,84			21.876.113,85	
2371200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.322.761,89		25.322.761,89		3.172.427,35		3.172.427,35		25.322.761,89
2371201000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.172.427,35				3.172.427,35				
2371202000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.150.334,54		25.322.761,89				3.172.427,35		25.322.761,89
2371300000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.483.837,52		2.483.837,52			207.088,88		207.088,88	2.483.837,52	
2371301000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	207.088,88							207.088,88		
2371302000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.276.748,64		2.483.837,52			207.088,88			2.483.837,52	
2371500000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
2371502000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.459,02		110.459,02						110.459,02	
3000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.430.261,25		325.722,54	1.763.185,57		7.201,78	1.755.983,79	
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.005.660,95		250.023,35	1.262.886,08		7.201,78	1.255.684,30	
3110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			683.570,01		167.758,62	851.328,63			851.328,63	
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			205.822,09			205.822,09			205.822,09	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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			
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			205.822,09				205.822,09			205.822,09	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			205.822,09				205.822,09			205.822,09	
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			161.400,00				161.400,00			161.400,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			477.747,92		167.758,62		645.506,54			645.506,54	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			477.747,92		167.758,62		645.506,54			645.506,54	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			477.747,92		167.758,62		645.506,54			645.506,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			290.160,31		82.440,36		372.600,67			372.600,67	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.553,03		1.944,53		21.497,56			21.497,56	
311210122000	P 13. SALARIO			6.634,58		2.673,73		9.308,31			9.308,31	
311210131000	P SUBSÍDIOS			161.400,00		80.700,00		242.100,00			242.100,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			198.090,94		51.264,73		256.557,45		7.201,78	249.355,67	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			111.968,08		29.561,66		148.731,52		7.201,78	141.529,74	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			111.968,08		29.561,66		148.731,52		7.201,78	141.529,74	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			91.668,87		29.561,66		128.432,31		7.201,78	121.230,53	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			20.299,21				20.299,21			20.299,21	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			86.122,86		21.703,07		107.825,93			107.825,93	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			86.122,86		21.703,07		107.825,93			107.825,93	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			86.122,86		21.703,07		107.825,93			107.825,93	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			124.000,00		31.000,00		155.000,00			155.000,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			28.000,00		4.000,00		32.000,00			32.000,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.000,00		4.000,00		32.000,00			32.000,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			96.000,00		27.000,00		123.000,00			123.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			96.000,00		27.000,00		123.000,00			123.000,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			424.600,30		75.699,19		500.299,49			500.299,49	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.863,45				6.863,45			6.863,45	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.863,45				6.863,45			6.863,45	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.863,45				6.863,45			6.863,45	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.863,45				6.863,45			6.863,45	
332000000000	SERVICOS			373.407,20		75.699,19		449.106,39			449.106,39	
332100000000	DIARIAS			1.150,00		600,00		1.750,00			1.750,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.150,00		600,00		1.750,00			1.750,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			1.150,00		600,00		1.750,00			1.750,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			120,00				120,00			120,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			120,00				120,00			120,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			120,00				120,00			120,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			372.137,20		75.099,19		447.236,39			447.236,39	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			372.137,20		75.099,19		447.236,39			447.236,39	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			13.501,03		3.078,56		16.579,59			16.579,59	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			358.636,17		72.020,63		430.656,80			430.656,80	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			44.329,65				44.329,65			44.329,65	
333100000000	DEPRECIACAO			44.329,65				44.329,65			44.329,65	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			44.329,65			44.329,65			44.329,65	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			44.329,65			44.329,65			44.329,65	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			15.577,69			15.577,69			15.577,69	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			28.751,96			28.751,96			28.751,96	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
45112010000	COTA RECEBIDA				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
45112010099	P COTA RECEBIDA				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>			8.181.068,20		298.529,21	9.374.597,41		895.000,00	8.479.597,41	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.181.068,20		298.529,21	9.374.597,41		895.000,00	8.479.597,41	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			8.181.068,20		298.529,21	9.374.597,41		895.000,00	8.479.597,41	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.290.000,00			7.090.000,00		800.000,00	6.290.000,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL			6.290.000,00			6.290.000,00			6.290.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL			6.290.000,00			6.290.000,00			6.290.000,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						600.000,00		600.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			200.000,00			200.000,00			200.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				200.000,00				200.000,00		200.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						400.000,00		400.000,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				200.000,00				200.000,00		200.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				200.000,00				200.000,00		200.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.891.068,20		298.529,21	2.284.597,41		95.000,00	2.189.597,41	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.891.068,20		298.529,21	2.284.597,41		95.000,00	2.189.597,41	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.891.068,20		298.529,21	2.284.597,41		95.000,00	2.189.597,41	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.986.068,20		298.529,21	2.284.597,41			2.284.597,41	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				95.000,00				95.000,00		95.000,00
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			8.181.068,20	1.600.379,67	9.153.937,95	1.898.908,88	17.633.535,36		8.479.597,41	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			8.181.068,20	1.600.379,67	9.153.937,95	1.898.908,88	17.633.535,36		8.479.597,41	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			8.181.068,20	1.600.379,67	9.153.937,95	1.898.908,88	17.633.535,36		8.479.597,41	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.290.000,00	949.454,44	5.819.267,68	949.454,44	12.109.267,68		6.290.000,00	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			4.398.931,80	298.529,21	2.484.597,41		6.585.000,00		4.100.402,59	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			1.891.068,20	650.925,23	3.334.670,27	949.454,44	5.524.267,68		2.189.597,41	
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			505.136,60	333.442,45	1.821.575,83	298.529,21	2.291.799,19		470.223,36	
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			211.925,28	317.482,78	1.505.892,66	333.442,45	1.733.777,61		227.884,95	
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.174.006,32		7.201,78	317.482,78	1.498.690,88		1.491.489,10	
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			1.891.068,20	650.925,23	3.334.670,27	949.454,44	5.524.267,68		2.189.597,41	
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.891.068,20	650.925,23	3.334.670,27	949.454,44	5.524.267,68		2.189.597,41	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.891.068,20	650.925,23	3.334.670,27	949.454,44	5.524.267,68		2.189.597,41	
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			505.136,60	333.442,45	1.821.575,83	298.529,21	2.291.799,19		470.223,36	

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				211.925,28	317.482,78	1.505.892,66	333.442,45	1.733.777,61		227.884,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.174.006,32		7.201,78	317.482,78	1.498.690,88		1.491.489,10
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	765.556,27		16.288.370,55		574.063,28	16.306.237,56		209.360,00	16.862.433,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	756.494,13		1.067.506,29		9.421,20	329.793,36		9.360,00	1.076.927,49	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.494,13		1.067.506,29		9.421,20	329.793,36		9.360,00	1.076.927,49	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	566.192,97		877.205,13		9.421,20	329.793,36		9.360,00	886.626,33	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	566.192,97		877.205,13		9.421,20	329.793,36		9.360,00	886.626,33	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	566.192,97		877.205,13		9.421,20	329.793,36		9.360,00	886.626,33	
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	9.062,14		15.220.864,26		564.642,08	15.976.444,20		200.000,00	15.785.506,34	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.062,14		2.248.962,70		564.642,08	2.804.542,64			2.813.604,78	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.062,14		2.248.962,70		564.642,08	2.804.542,64			2.813.604,78	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			2.227.300,52		556.825,13	2.784.125,65			2.784.125,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.062,14		21.662,18		7.816,95	20.416,99			29.479,13	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			12.971.901,56			13.171.901,56		200.000,00	12.971.901,56	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			12.971.901,56			13.171.901,56		200.000,00	12.971.901,56	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.971.901,56			13.171.901,56		200.000,00	12.971.901,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.290.000,00			6.490.000,00		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	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		765.556,27		16.288.370,55	1.904.337,54	11.893.640,91	2.478.400,82	27.990.518,47		16.862.433,83
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		756.494,13		1.067.506,29	46.358,50	664.053,52	55.779,70	984.486,88		1.076.927,49
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		756.494,13		1.067.506,29	46.358,50	664.053,52	55.779,70	984.486,88		1.076.927,49
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		566.192,97		877.205,13	46.358,50	664.053,52	55.779,70	984.486,88		886.626,33
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		566.192,97		877.205,13	46.358,50	664.053,52	55.779,70	984.486,88		886.626,33
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		566.192,97		877.205,13	46.358,50	664.053,52	55.779,70	984.486,88		886.626,33
812310401000	C A EXECUTAR		566.192,97		574.681,02	46.358,50	664.053,52	9.843,89	636.026,96		538.166,41
812310402000	C EXECUTADOS				302.524,11			45.935,81	348.459,92		348.459,92
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		9.062,14		15.220.864,26	1.857.979,04	11.229.587,39	2.422.621,12	27.006.031,59		15.785.506,34
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9,062,14		2.248.962,70	1.002.624,70	5.865.864,33	1.567.266,78	8.670.406,97		2.813.604,78
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9,062,14		2.248.962,70	1.002.624,70	5.865.864,33	1.567.266,78	8.670.406,97		2.813.604,78
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				336.232,32	298.529,21	2.284.597,41	556.825,13	2.879.125,65		594.528,24
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.217,57			328.014,75	298.529,21	2.284.597,41	556.825,13	2.879.125,65		586.310,67
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.217,57		8.217,57						8.217,57
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				505.136,60	333.442,45	1.821.575,83	298.529,21	2.291.799,19		470.223,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				505.136,60	333.442,45	1.821.575,83	298.529,21	2.291.799,19		470.223,36
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		9,062,14		224.313,93	370.653,04	1.752.489,31	388.164,20	1.985.252,26		241.825,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				211.925,28	317.482,78	1.505.892,66	333.442,45	1.733.777,61		227.884,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9,062,14		12.388,65	53.170,26	246.596,65	54.721,75	251.474,65		13.940,14
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.183.279,85		7.201,78	323.748,24	1.514.229,87		1.507.028,09
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				989.853,46		7.201,78	270.577,98	1.267.633,22		1.260.431,44

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				193.426,39			53.170,26	246.596,65		246.596,65
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				12.971.901,56	855.354,34	5.363.723,06	855.354,34	18.335.624,62		12.971.901,56
822100000000	C CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				12.971.901,56	855.354,34	5.363.723,06	855.354,34	18.335.624,62		12.971.901,56
822110000000	C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				12.971.901,56	855.354,34	5.363.723,06	855.354,34	18.335.624,62		12.971.901,56
822110100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.290.000,00	298.529,21	2.579.597,41	298.529,21	8.869.597,41		6.290.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.398.931,80	298.529,21	2.484.597,41		6.585.000,00		4.100.402,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.891.068,20		95.000,00	298.529,21	2.284.597,41		2.189.597,41
822110200000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.681.901,56	556.825,13	2.784.125,65	556.825,13	9.466.027,21		6.681.901,56
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.454.601,04	556.825,13	2.784.125,65		6.681.901,56		3.897.775,91
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.227.300,52			556.825,13	2.784.125,65		2.784.125,65
<b>Total Geral :</b>		1.629.963,52	1.629.963,52	27.776.398,31	27.776.398,31	5.883.228,23	60.736.412,48	5.883.228,23	60.736.412,48	29.223.327,09	29.223.327,09

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.491.489,10</b>
		RECURSOS VINCULADOS	1.491.489,10
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.491.489,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.784.125,65</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COTA RECEBIDA	2.784.125,65		
<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>260.101,92</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>255.223,92</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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	260.101,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	255.223,92
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	10.371,28	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	10.371,28
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	55.710,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	58.326,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	18.854,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.423,44
CONS. SICRED	5.803,75	CONS. SICRED	5.803,75
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,73	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.556,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.929,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.929,81
INSS SERVIDORES	72.235,99	INSS SERVIDORES	72.235,99
IRRF DE SERVIDORES	70.952,31	IRRF DE SERVIDORES	70.952,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.687,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.624,03
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>1.306.576,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306.576,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.062,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.306.576,69
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.053.289,71</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.053.289,71</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - MAIO 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  
MAIO 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	167.758,62	851.328,63	1.698.671,37	167.758,62	851.328,63		167.758,62	851.328,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	650.000,00	650.000,00		295.000,00	355.000,00	21.703,07	107.825,93	187.174,07	21.703,07	107.825,93		187.174,07
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	780.000,00	780.000,00		358.623,27	421.376,73	29.561,66	141.529,74	217.093,53	29.561,66	141.529,74		217.093,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	600,00	1.750,00	8.250,00	600,00	1.750,00		550,00	1.700,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00	18.038,00	29.610,24	270.389,76	5.919,91	12.783,36	16.826,88	5.919,91	12.783,36		16.826,88
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	79.332,59	496.365,27	3.634,73	75.099,19	447.236,39	49.128,88	59.189,52	219.401,44	227.834,95	276.963,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100.000,00	300.000,00	31.000,00	155.000,00	145.000,00	31.000,00	155.000,00		31.000,00	155.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.990.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>296.729,21</b>	<b>2.187.797,41</b>	<b>3.002.202,59</b>	<b>331.642,45</b>	<b>1.717.574,05</b>	<b>470.223,36</b>	<b>315.682,78</b>	<b>1.489.689,10</b>	<b>227.884,95</b>	<b>698.108,31</b>
<b>001001.010310881.003 - REFORMA / AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	500.000,00	500.000,00	1.800,00	1.800,00	498.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>498.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>298.529,21</b>	<b>2.189.597,41</b>	<b>4.100.402,59</b>	<b>333.442,45</b>	<b>1.719.374,05</b>	<b>470.223,36</b>	<b>317.482,78</b>	<b>1.491.489,10</b>	<b>227.884,95</b>	<b>698.108,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>298.529,21</b>	<b>2.189.597,41</b>	<b>4.100.402,59</b>	<b>333.442,45</b>	<b>1.719.374,05</b>	<b>470.223,36</b>	<b>317.482,78</b>	<b>1.491.489,10</b>	<b>227.884,95</b>	<b>698.108,31</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>298.529,21</b>	<b>2.189.597,41</b>	<b>4.100.402,59</b>	<b>333.442,45</b>	<b>1.719.374,05</b>	<b>470.223,36</b>	<b>317.482,78</b>	<b>1.491.489,10</b>	<b>227.884,95</b>	<b>698.108,31</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		10.371,28
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	12.353,23		58.326,58
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.058,97		11.423,44
218810115015	CONS. SICRED	1.653,08		5.803,75
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.064,40		1.556,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.597,97		22.929,81
218830102002	INSS SERVIDORES	12.534,61		72.235,99
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		70.952,31
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	307,41		1.624,03
<b>Total Geral</b>		<b>53.170,26</b>		<b>255.223,92</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.482,78		1.491.489,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.170,26		255.223,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	370.653,04		1.746.713,02
SALDO DISPONÍVEL	1.306.576,69		1.306.576,69
TOTAL GERAL	1.677.229,73		3.053.289,71

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MAIO 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	298.529,21	2.189.597,41	333.442,45	1.719.374,05	317.482,78	1.491.489,10	698.108,31	4.100.402,59
001.001	CÂMARA MUNICIPAL	6.290.000,00	200.000,00	200.000,00	6.290.000,00	298.529,21	2.189.597,41	333.442,45	1.719.374,05	317.482,78	1.491.489,10	698.108,31	4.100.402,59
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		498.200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		498.200,00
2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	4.990.000,00		200.000,00	5.190.000,00	296.729,21	2.187.797,41	331.642,45	1.717.574,05	315.682,78	1.489.689,10	698.108,31	3.002.202,59
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00			2.550.000,00	167.758,62	851.328,63	167.758,62	851.328,63	167.758,62	851.328,63		1.698.671,37
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			650.000,00		295.000,00	21.703,07	107.825,93	21.703,07	107.825,93	187.174,07	355.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	780.000,00			780.000,00		358.623,27	29.561,66	141.529,74	29.561,66	141.529,74	217.093,53	421.376,73
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	600,00	1.750,00	600,00	1.750,00	550,00	1.700,00	50,00	8.250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00	18.038,00	29.610,24	5.919,91	12.783,36	5.919,91	12.783,36	16.826,88	270.389,76
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	79.332,59	496.365,27	75.099,19	447.236,39	59.189,52	219.401,44	276.963,83	3.634,73
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		200.000,00	300.000,00	31.000,00	155.000,00	31.000,00	155.000,00	31.000,00	155.000,00		145.000,00
<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>298.529,21</b>	<b>2.189.597,41</b>	<b>333.442,45</b>	<b>1.719.374,05</b>	<b>317.482,78</b>	<b>1.491.489,10</b>	<b>698.108,31</b>	<b>4.100.402,59</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21881010500	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES									1.888,33	10.371,28		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES									12.353,23	58.326,58		
21881011500	OUTROS CONSIGNATARIOS									5.058,97	11.423,44		
21881011501	CONS. SICRED									1.653,08	5.803,75		
21881011599	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS									1.064,40	1.556,73		
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									4.597,97	22.929,81		
21883010200	INSS SERVIDORES									12.534,61	72.235,99		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									13.712,26	70.952,31		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									307,41	1.624,03		
<b>TOTAL</b>										<b>53.170,26</b>	<b>255.223,92</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00		200.000,00	5.190.000,00	296.729,21	2.187.797,41	331.642,45	1.717.574,05	315.682,78	1.489.689,10	698.108,31	3.002.202,59
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	200.000,00		1.100.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.098.200,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									53.170,26	255.223,92		
<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>298.529,21</b>	<b>2.189.597,41</b>	<b>333.442,45</b>	<b>1.719.374,05</b>	<b>370.653,04</b>	<b>1.746.713,02</b>	<b>698.108,31</b>	<b>4.100.402,59</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		10.371,28
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	13.010,88		55.710,04
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.445,77		18.854,21
218810115015	CONS. SICRED	1.160,75		5.803,75
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.556,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.597,97		22.929,81
218830102002	INSS SERVIDORES	12.534,61		72.235,99
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.712,26		70.952,31
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	371,18		1.687,80
<b>Total</b>		<b>54.721,75</b>		<b>260.101,92</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		2.784.125,65
<b>Total</b>		<b>556.825,13</b>		<b>2.784.125,65</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	54.721,75		260.101,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	556.825,13		2.784.125,65
SUBTOTAL	611.546,88		3.044.227,57
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.065.682,85		9.062,14
TOTAL GERAL	1.677.229,73		3.053.289,71

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**MAIO 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	8.482,95	10.371,28		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		13.010,88	42.699,16	55.710,04		
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS		7.445,77	11.408,44	18.854,21		
218810115015	CONS. SICRED		1.160,75	4.643,00	5.803,75		
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.556,73	1.556,73		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.597,97	18.331,84	22.929,81		
218830102002	INSS SERVIDORES		12.534,61	59.701,38	72.235,99		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		13.712,26	57.240,05	70.952,31		
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		371,18	1.316,62	1.687,80		
<b>TOTAL</b>			<b>54.721,75</b>	<b>205.380,17</b>	<b>260.101,92</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100999	COTA RECEBIDA		556.825,13	2.227.300,52	2.784.125,65		
<b>TOTAL</b>			<b>556.825,13</b>	<b>2.227.300,52</b>	<b>2.784.125,65</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		54.721,75	205.380,17	260.101,92		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		556.825,13	2.227.300,52	2.784.125,65		
<b>TOTAL</b>			<b>611.546,88</b>	<b>2.432.680,69</b>	<b>3.044.227,57</b>		

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.714/0001-05**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - MAIO 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	10.371,28	1.888,33	10.371,28	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	9.047,14	5.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,88	55.710,04	12.353,23	58.326,58	6.430,60
218810115007	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	5.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,77	18.854,21	5.058,97	11.423,44	7.445,77
218810115015	CONS. SICRED	0,00	492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	5.803,75	1.653,08	5.803,75	0,00
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,73	1.064,40	1.556,73	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,97	22.929,81	4.597,97	22.929,81	0,00
218830102002	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,61	72.235,99	12.534,61	72.235,99	0,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,26	70.952,31	13.712,26	70.952,31	0,00
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,18	1.687,80	307,41	1.624,03	63,77
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>9.062,14</b>	<b>12.388,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.721,75</b>	<b>260.101,92</b>	<b>53.170,26</b>	<b>255.223,92</b>	<b>13.940,14</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>9.062,14</b>	<b>12.388,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.721,75</b>	<b>260.101,92</b>	<b>53.170,26</b>	<b>255.223,92</b>	<b>13.940,14</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>9.062,14</b>	<b>12.388,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.721,75</b>	<b>260.101,92</b>	<b>53.170,26</b>	<b>255.223,92</b>	<b>13.940,14</b>