

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 111111900999 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6,42 | | 2.468.832,73 | | 517.891,58 | 8.300.855,61 | 282.437,32 | 5.596.575,04 | 2.704.286,99 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | 2.468.832,73 | | 2.468.832,73 | | |
| 113219900014 | F EMPRESTIMO SICOOB ANTECIDADO | | | | | | 4.019,10 | | 4.019,10 | | |
| 113219900015 | F CONSIGNACAO ANTECIDADA BANESTES | | | | | | 4.019,10 | | 4.019,10 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.093,68 | 29.492,19 | | 27.398,51 | 2.093,68 | |
| 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 | 37.257,00 | | 42.136,90 | | | 4.879,90 | | | 42.136,90 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 4.690,00 | | 7.845,00 | | | 3.155,00 | | | 7.845,00 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.989,00 | | 6.438,00 | | | 4.449,00 | | | 6.438,00 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 120.038,32 | | 122.435,32 | | | 2.397,00 | | | 122.435,32 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 39.981,56 | | 39.981,56 | | | | | | 39.981,56 | |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL | 1.690,98 | | 1.602,98 | | | | | 88,00 | 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 32.209,49 | | 40.494,11 | | | | | | 8.284,62 | 40.494,11 |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 17.628,87 | | 20.826,33 | | | | | | 3.197,46 | 20.826,33 |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 51.716,77 | | 64.109,65 | | | | | | 12.392,88 | 64.109,65 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | 10.265,68 | | 11.892,20 | | | | | | 1.626,52 | 11.892,20 |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VÉÍCULOS | | | 1.875,00 | | | | | | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 123810106000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE | 387,40 | | 387,40 | | | | | | | 387,40 |
| 123810199000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 25.422,34 | | 29.277,21 | | | | | | 3.854,87 | 29.277,21 |
| 123810201000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 213.567,84 | | 285.447,74 | | | | | | 71.879,90 | 285.447,74 |
| 123810202000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS | 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 |
| 123910103000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E | 19,22 | | 19,22 | | | | | | | 19,22 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 169.102,46 | 2.051.566,24 | 169.102,46 | 2.051.566,24 | | |
| 211110102000 | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 5.029,10 | 38.017,30 | 5.029,10 | 38.017,30 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | | | | 4.957,06 | 24.478,53 | 4.957,06 | 24.478,53 | | |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A | | | | | 20.299,21 | 222.114,02 | 20.299,21 | 222.114,02 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | 30.000,00 | 126.953,27 | 30.000,00 | 126.953,27 | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | 7.201,79 | 105.771,34 | 7.201,79 | 105.771,34 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | | | | | 16.107,37 | 240.657,95 | 16.107,37 | 240.657,95 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 2.093,68 | 29.094,48 | 2.093,68 | 29.094,48 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | 140.278,61 | | 140.278,61 | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 38.904,29 | | 33.579,25 | 443.664,96 | 25.660,25 | 474.650,25 | | 30.985,29 |
| 218810105000 | F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | | | 1.959,84 | 15.940,66 | 1.959,84 | 15.940,66 | | |
| 218810110000 | F PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | 2.660,22 | | 2.660,22 | | |
| 218810115003 | F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | | | 12.883,07 | | 81.910,14 | 11.146,95 | 105.940,16 | 24.030,02 |
| 218810115005 | F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | | | | 1.723,03 | | 1.723,03 | | |

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 218810115007 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | | 6,42 | | 14.400,51 | 14.400,51 | 63.823,47 | | 63.817,05 | | |
| 218810115015 | F CONS. SICRED | | | | | 1.160,75 | 16.013,06 | 1.160,75 | 16.013,06 | | |
| 218810115999 | F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | 982,26 | | 982,26 | | |
| 218820101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 4.582,96 | 59.224,08 | 4.582,96 | 59.224,08 | | |
| 218830102002 | F INSS SERVIDORES | | | | | 12.706,01 | 172.693,95 | 12.706,01 | 172.693,95 | | |
| 218830102004 | F INSS 13 SALARIO | | | | | | 217,92 | | 228,07 | | 10,15 |
| 218830104001 | F IRRF DE SERVIDORES | | | | | 15.468,60 | 175.945,13 | 15.468,60 | 175.945,13 | | |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 2,96 | 5.129,47 | 2,96 | 5.129,47 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | 800,00 | 3.180,00 | 800,00 | 3.180,00 | | |
| 236110000000 | P RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.993,61 | | 2.993,61 | | | | | | 2.993,61 |
| 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 | | | 18.925.292,01 | |
| 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 |
| 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 | | | | 2.276.748,64 | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 110.459,02 | | 110.459,02 | | | | 110.459,02 | | | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 32.074,53 | | | | 32.074,53 | | | | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 829,53 | | | | 829,53 | | | | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | 9.250,00 | | | 5.029,10 | 14.279,10 | | | 14.279,10 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | | 726.300,00 | | | 80.700,00 | 887.700,00 | | | 80.700,00 | 807.000,00 |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | 737.456,00 | | | 78.416,30 | 861.714,94 | | | 45.842,64 | 815.872,30 |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 18.691,94 | | | 4.957,06 | 23.649,00 | | | | 23.649,00 |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | 23.738,20 | | | | 23.738,20 | | | | 23.738,20 |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | 81.038,30 | | | | 81.038,30 | | | | 81.038,30 |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 253.508,24 | | | 27.501,00 | 281.009,24 | | | | 281.009,24 |
| 312129900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 19.906,78 | | | | 19.906,78 | | | | 19.906,78 |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 158.872,18 | | | 16.107,37 | 207.818,75 | | | 32.839,20 | 174.979,55 |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 32.936,60 | | | | 4.000,00 | 36.936,60 | | | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 64.016,67 | | | | 26.000,00 | 90.016,67 | | | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 27.398,51 | | | | | 27.398,51 | | | |
| 332119900000 | P OUTRAS DIÁRIAS | | 2.380,00 | | | 800,00 | 3.180,00 | | | | 3.180,00 |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, | | 30.135,40 | | | 6.790,72 | 36.926,12 | | | | 36.926,12 |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 415.867,31 | | | 18.869,53 | 435.724,13 | | | 987,29 | 434.736,84 |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 31.231,35 | | | | 31.231,35 | | | | 31.231,35 |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 71.879,90 | | | | 71.879,90 | | | | 71.879,90 |
| 365110700000 | P DESINCORPOAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 88,00 | | | | 88,00 | | | | 88,00 |
| 451120100999 | P COTA RECEBIDA | | | 5.178.915,80 | | | | 517.891,58 | 5.696.807,38 | | 5.696.807,38 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | 3.147.970,00 | | | | 3.147.970,00 | | | | 3.147.970,00 |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 1.185.279,79 | | | | 1.185.279,79 | | | | 1.185.279,79 |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | | 1.185.279,79 | | | | 1.185.279,79 | | | | 1.185.279,79 |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 703.279,79 | | | | | 703.279,79 | | 703.279,79 |

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 482.000,00 | | 1.363.343,19 | | 1.845.343,19 | | 482.000,00 | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 703.279,79 | | | | 703.279,79 | | | 703.279,79 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 3.454.005,56 | | 15.579,66 | 3.469.585,22 | | | 3.469.585,22 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 16.588,87 | | | | 16.588,87 | | 16.588,87 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 192.553,31 | | 15.579,66 | 4.172.865,01 | | | 4.349.838,66 | |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 661.135,60 | | 271.264,76 | 3.224.503,85 | 15.579,66 | 3.629.954,35 | | 405.450,50 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 38.904,29 | | 279.183,76 | 3.336.311,53 | 271.264,76 | 3.367.296,82 | | 30.985,29 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 2.737.376,80 | | | | 159.381,84 | 279.183,76 | 3.175.942,40 | |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 661.135,60 | | 271.264,76 | 3.224.503,85 | 15.579,66 | 3.629.954,35 | | 405.450,50 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 38.904,29 | | 279.183,76 | 3.336.311,53 | 271.264,76 | 3.367.296,82 | | 30.985,29 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 2.737.376,80 | | | | 159.381,84 | 279.183,76 | 3.175.942,40 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 693.981,41 | | 989.613,74 | | | | 600.049,68 | | 304.417,35 | 989.613,74 |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 190.301,16 | | 190.301,16 | | | | | | | 190.301,16 |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 5.178.915,80 | | 517.891,58 | 5.696.807,38 | | | | 5.696.807,38 |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6,42 | | 67.846,91 | | 2,96 | 69.853,00 | | | 2.009,55 | 67.849,87 |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 3.629.970,00 | | | 4.333.249,79 | | | 703.279,79 | 3.629.970,00 |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 6.214.698,96 | | | 6.214.698,96 | | | | 6.214.698,96 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | | 693.981,41 | | 578.719,61 | 1.234,96 | 1.307.501,29 | | 1.191.004,53 | |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | | 410.894,13 | | 987,29 | 1.234,96 | 413.116,38 | |
| 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 | | 1.733.281,54 | | 15.579,66 | 3.469.585,22 | 517.891,58 | 5.713.396,25 | | 2.235.593,46 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 8.217,57 | | 8.217,57 | | | | | 8.217,57 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 661.135,60 | | 271.264,76 | 3.224.503,85 | 15.579,66 | 3.629.954,35 | | 405.450,50 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 38.904,29 | | 279.183,76 | 3.336.311,53 | 271.264,76 | 3.367.296,82 | | 30.985,29 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 6,42 | | 27.293,73 | | 50.281,63 | 562.499,85 | 47.028,07 | 586.533,60 | | 24.040,17 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 2.295.465,87 | | | 127.628,33 | 232.158,65 | 2.655.252,85 | | 2.527.624,52 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | 480.454,56 | | | 10,15 | 50.281,63 | 530.746,34 | | 530.736,19 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | | 2.009,55 | | | | | 2.009,55 | | 2.009,55 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 192.553,31 | | 15.579,66 | 4.172.865,01 | | | 4.349.838,66 | |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 3.437.416,69 | | | 16.588,87 | 15.579,66 | 3.469.585,22 | | 3.452.996,35 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | 1.035.783,16 | | 517.891,58 | 5.696.807,38 | | | 6.214.698,96 | |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | 5.178.915,80 | | | | 517.891,58 | 5.696.807,38 | | 5.696.807,38 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|--|--|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.016.560,56 3.016.560,56 3.016.560,56 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA | 5.696.807,38 5.696.807,38 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB OUTROS CONSIGNATARIOS CONS. SICRED RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDORES INSS 13 SALARIO IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES | 596.571,68 588.533,48 15.940,66 2.660,22 100.054,66 1.723,03 63.817,05 13.581,13 982,26 59.224,08 160.107,08 217,92 165.095,92 5.129,47 8.038,20 4.019,10 4.019,10 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES PENSAO ALIMENTICIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB OUTROS CONSIGNATARIOS CONS. SICRED RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDORES INSS 13 SALARIO IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES | 572.537,93 564.499,73 15.940,66 2.660,22 76.024,64 1.723,03 63.823,47 13.581,13 982,26 59.224,08 160.107,08 207,77 165.095,92 5.129,47 8.038,20 4.019,10 4.019,10 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6,42 6,42 6,42 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.704.286,99 2.704.286,99 2.704.286,99 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 6.293.385,48 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 6.293.385,48 |

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | | |

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | 2.084.983,33 | | | 2.034.593,53 | 50.389,80 | 169.102,46 | 1.798.480,96 | 236.112,57 | 169.102,46 | 1.798.480,96 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 255.000,00 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | 16.107,37 | 174.979,55 | 65.020,45 | 16.107,37 | 174.979,55 | 65.020,45 | | | | | |
| 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 | 451.216,39 | | | 367.110,86 | 84.105,53 | 27.501,00 | 300.916,02 | 66.194,84 | 27.501,00 | 300.916,02 | 66.194,84 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000007 | 11.970,00 | 4.970,00 | 800,00 | | 3.180,00 | 1.790,00 | 800,00 | 3.180,00 | | 800,00 | 3.180,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000008 | 225.000,00 | 62.783,61 | 2.093,68 | | 33.447,19 | 29.336,42 | 2.093,68 | 29.492,19 | 3.955,00 | 2.093,68 | 29.492,19 | 3.955,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000009 | 160.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 245.000,00 | 487.000,00 | 12.685,98 | | 477.830,60 | 9.169,40 | 25.660,25 | 473.662,96 | 4.167,64 | 33.579,25 | 442.677,67 | 30.985,29 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 110.000,00 | 156.953,27 | | | 156.953,27 | | 30.000,00 | 126.953,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 126.953,27 | 30.000,00 | | | | | |
| 33905900000 - PENSÕES ESPECIAIS | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.718.970,00 | 3.489.906,60 | 15.579,66 | 3.313.115,45 | 176.791,15 | 271.264,76 | 2.907.664,95 | 405.450,50 | 279.183,76 | 2.876.679,66 | 30.985,29 | 436.435,79 | | | | | |
| 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 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 176.973,65 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 405.450,50 | 279.183,76 | 3.016.560,56 | 30.985,29 | 436.435,79 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.147.970,00 | 3.629.970,00 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 176.973,65 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 405.450,50 | 279.183,76 | 3.016.560,56 | 30.985,29 | 436.435,79 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 3.147.970,00 | 3.629.970,00 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 176.973,65 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 405.450,50 | 279.183,76 | 3.016.560,56 | 30.985,29 | 436.435,79 | | | | | |

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | | | 4.019,10 |
| 218810105000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 1.959,84 | | 15.940,66 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 2.660,22 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | 76.024,64 |
| 218810115005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | 1.723,03 |
| 218810115007 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 14.400,51 | | 63.823,47 |
| 218810115015 | CONS. SICRED | 1.160,75 | | 13.581,13 |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 982,26 |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.582,96 | | 59.224,08 |
| 218830102002 | INSS SERVIDORES | 12.706,01 | | 160.107,08 |
| 218830102004 | INSS 13 SALARIO | | | 207,77 |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 15.468,60 | | 165.095,92 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,96 | | 5.129,47 |
| Total Geral | | 50.281,63 | | 572.537,93 |

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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 279.183,76 | | 3.016.560,56 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.281,63 | | 572.537,93 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 329.465,39 | | 3.589.098,49 |
| SALDO DISPONÍVEL | 2.704.286,99 | | 2.704.286,99 |
| TOTAL GERAL | 3.033.752,38 | | 6.293.385,48 |

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

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | 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 | 703.279,79 | 1.185.279,79 | 3.629.970,00 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 279.183,76 | 3.016.560,56 | 436.435,79 | 176.973,65 |
| 001.001 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.147.970,00 | 703.279,79 | 1.185.279,79 | 3.629.970,00 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 279.183,76 | 3.016.560,56 | 436.435,79 | 176.973,65 |
| 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 |
| 44905200000 | 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 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206.000,00 | 206.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIV | 103.000,00 | 103.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 103.000,00 | 103.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 2.718.970,00 | 394.279,79 | 1.165.216,39 | 3.489.906,60 | 15.579,66 | 3.313.115,45 | 271.264,76 | 2.907.664,95 | 279.183,76 | 2.876.679,66 | 436.435,79 | 176.791,15 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.455.000,00 | | 629.983,33 | 2.084.983,33 | | 2.034.593,53 | 169.102,46 | 1.798.480,96 | 169.102,46 | 1.798.480,96 | 236.112,57 | 50.389,80 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 255.000,00 | 15.000,00 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 16.107,37 | 174.979,55 | 16.107,37 | 174.979,55 | 65.020,45 | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 255.000,00 | | 196.216,39 | 451.216,39 | | 367.110,86 | 27.501,00 | 300.916,02 | 27.501,00 | 300.916,02 | 66.194,84 | 84.105,53 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.970,00 | 7.000,00 | | 4.970,00 | 800,00 | 3.180,00 | 800,00 | 3.180,00 | 800,00 | 3.180,00 | 1.790,00 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 225.000,00 | 192.216,39 | 30.000,00 | 62.783,61 | 2.093,68 | 33.447,19 | 2.093,68 | 29.492,19 | 2.093,68 | 29.492,19 | 3.955,00 | 29.336,42 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 245.000,00 | | 242.000,00 | 487.000,00 | 12.685,98 | 477.830,60 | 25.660,25 | 473.662,96 | 33.579,25 | 442.677,67 | 35.152,93 | 9.169,40 |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 110.000,00 | 20.063,40 | 67.016,67 | 156.953,27 | 1.000,00 | | 156.953,27 | 30.000,00 | 126.953,27 | 30.000,00 | 126.953,27 | 30.000,00 |
| 33905900000 | PENSÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | 3.147.970,00 | 703.279,79 | 1.185.279,79 | 3.629.970,00 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 279.183,76 | 3.016.560,56 | 436.435,79 | 176.973,65 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 11321990001 | EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO | | | | | | | | | | 4.019,10 | | |
| 11321990001 | CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES | | | | | | | | | | 4.019,10 | | |
| 21881010500 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | 15.940,66 | | |
| 21881011000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | 2.660,22 | | |
| 21881011500 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | | | | | | | | 76.024,64 | | |
| 21881011500 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | | | | | | | | 1.723,03 | | |
| 21881011500 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | | | | 14.400,51 | 63.823,47 | |
| 21881011501 | CONS. SICRED | | | | | | | | | | 1.160,75 | 13.581,13 | |
| 21881011599 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | 982,26 | | |
| 21882010100 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | | | | | | | | | 4.582,96 | 59.224,08 | |
| 21883010200 | INSS SERVIDORES | | | | | | | | | | 12.706,01 | 160.107,08 | |
| 21883010200 | INSS 13 SALARIO | | | | | | | | | | 207,77 | | |
| 21883010400 | IRRF DE SERVIDORES | | | | | | | | | | 15.468,60 | 165.095,92 | |
| 21883010499 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | 2,96 | 5.129,47 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 50.281,63 | 572.537,93 | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.718.970,00 | 394.279,79 | 1.165.216,39 | 3.489.906,60 | 15.579,66 | 3.313.115,45 | 271.264,76 | 2.907.664,95 | 279.183,76 | 2.876.679,66 | 436.435,79 | 176.791,15 |
| 400000000000 | 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 | | | | | | | | | | 50.281,63 | 572.537,93 | |
| TOTAL | | 3.147.970,00 | 703.279,79 | 1.185.279,79 | 3.629.970,00 | 15.579,66 | 3.452.996,35 | 271.264,76 | 3.047.545,85 | 329.465,39 | 3.589.098,49 | 436.435,79 | 176.973,65 |

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

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | 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 | | |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113219900014 | EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO | | | 4.019,10 |
| 113219900015 | CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES | | | 4.019,10 |
| 218810105000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 1.959,84 | | 15.940,66 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 2.660,22 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | 11.146,95 | | 100.054,66 |
| 218810115005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | 1.723,03 |
| 218810115007 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 63.817,05 |
| 218810115015 | CONS. SICRED | 1.160,75 | | 13.581,13 |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 982,26 |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.582,96 | | 59.224,08 |
| 218830102002 | INSS SERVIDORES | 12.706,01 | | 160.107,08 |
| 218830102004 | INSS 13 SALARIO | | | 217,92 |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 15.468,60 | | 165.095,92 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,96 | | 5.129,47 |
| Total | | 47.028,07 | | 596.571,68 |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100999 | COTA RECEBIDA | 517.891,58 | | 5.696.807,38 |
| Total | | 517.891,58 | | 5.696.807,38 |

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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 47.028,07 | | 596.571,68 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 517.891,58 | | 5.696.807,38 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 564.919,65 | | 6.293.379,06 |
| SUBTOTAL | 2.468.832,73 | | 6,42 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.033.752,38 | | 6.293.385,48 |
| TOTAL GERAL | | | |

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

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 113219900014 | EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO | | 4.019,10 | 4.019,10 | 4.019,10 | | |
| 113219900015 | CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES | | 4.019,10 | 4.019,10 | 4.019,10 | | |
| 218810105000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 1.959,84 | 13.980,82 | 15.940,66 | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.660,22 | 2.660,22 | | | |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | 11.146,95 | 88.907,71 | 100.054,66 | | | |
| 218810115005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | | 1.723,03 | 1.723,03 | | | |
| 218810115007 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 63.817,05 | 63.817,05 | | | |
| 218810115015 | CONS. SICRED | 1.160,75 | 12.420,38 | 13.581,13 | | | |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 982,26 | 982,26 | | | |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.582,96 | 54.641,12 | 59.224,08 | | | |
| 218830102002 | INSS SERVIDORES | 12.706,01 | 147.401,07 | 160.107,08 | | | |
| 218830102004 | INSS 13 SALARIO | | 217,92 | 217,92 | | | |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 15.468,60 | 149.627,32 | 165.095,92 | | | |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,96 | 5.126,51 | 5.129,47 | | | |
| TOTAL | | 47.028,07 | 549.543,61 | 596.571,68 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120100999 | COTA RECEBIDA | 517.891,58 | 5.178.915,80 | 5.696.807,38 | | | |
| TOTAL | | 517.891,58 | 5.178.915,80 | 5.696.807,38 | | | |
| RESUMO | | | | | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 47.028,07 | 549.543,61 | 596.571,68 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 517.891,58 | 5.178.915,80 | 5.696.807,38 | | | |
| TOTAL | | 564.919,65 | 5.728.459,41 | 6.293.379,06 | | | |

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - NOVEMBRO 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 | 1.959,84 | 15.940,66 | 1.959,84 | 15.940,66 | 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 | 12.883,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.146,95 | 100.054,66 | 0,00 | 76.024,64 | 24.030,02 | | | | |
| 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 | 14.400,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.817,05 | 14.400,51 | 63.823,47 | 0,00 | | | | |
| 218810115015 | CONS. SICRED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 | 13.581,13 | 1.160,75 | 13.581,13 | 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 | 4.582,96 | 59.224,08 | 4.582,96 | 59.224,08 | 0,00 | | | | |
| 218830102002 | INSS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.706,01 | 160.107,08 | 12.706,01 | 160.107,08 | 0,00 | | | | |
| 218830102004 | INSS 13 SALARIO | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,92 | 0,00 | 207,77 | 10,15 | | | | |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.468,60 | 165.095,92 | 15.468,60 | 165.095,92 | 0,00 | | | | |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 5.129,47 | 2,96 | 5.129,47 | 0,00 | | | | |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 6,42 | 27.293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,07 | 588.533,48 | 50.281,63 | 564.499,73 | 24.040,17 | | | | |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 6,42 | 27.293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,07 | 588.533,48 | 50.281,63 | 564.499,73 | 24.040,17 | | | | |
| TOTAL: | | 6,42 | 27.293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,07 | 588.533,48 | 50.281,63 | 564.499,73 | 24.040,17 | | | | |