

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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 ANTECIPADO						4.019,10		4.019,10		
113219900015	F	CONSIGNACAO ANTECIPADA 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		32.209,49		40.494,11				8.284,62		40.494,11
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.628,87		20.826,33				3.197,46		20.826,33
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.716,77		64.109,65				12.392,88		64.109,65
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.265,68		11.892,20				1.626,52		11.892,20
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				1.875,00				1.875,00		1.875,00
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		387,40		387,40						387,40
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		25.422,34		29.277,21				3.854,87		29.277,21
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		213.567,84		285.447,74				71.879,90		285.447,74
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		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	DECIMO 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		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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				10,15		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			109.715,33			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			32.074,53	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			829,53			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			36.936,60	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			64.016,67		26.000,00	90.016,67			90.016,67	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.398,51			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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			31.231,35			31.231,35			31.231,35	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			71.879,90			71.879,90			71.879,90	
365110700000	P	DESINCORPORAÇÃO 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

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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		176.973,65
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		3.016.560,56
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		3.016.560,56
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		577.484,65
812310402000	C	EXECUTADOS				410.894,13		987,29	1.234,96	413.116,38		412.129,09
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		176.973,65
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		517.891,58
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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.016.560,56
		RECURSOS VINCULADOS	3.016.560,56
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.016.560,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.696.807,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	5.696.807,38		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	596.571,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	572.537,93
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	588.533,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	564.499,73
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	15.940,66	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	15.940,66
PENSAO ALIMENTICIA	2.660,22	PENSAO ALIMENTICIA	2.660,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	100.054,66	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	76.024,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.723,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.723,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	63.817,05	OUTROS CONSIGNATARIOS	63.823,47
CONS. SICRED	13.581,13	CONS. SICRED	13.581,13
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	982,26	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	982,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.224,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.224,08
INSS SERVIDORES	160.107,08	INSS SERVIDORES	160.107,08
INSS 13 SALARIO	217,92	INSS 13 SALARIO	207,77
IRRF DE SERVIDORES	165.095,92	IRRF DE SERVIDORES	165.095,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.129,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.129,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.038,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.038,20
EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	4.019,10	EMPRESTIMO SICOOB ANTECIPADO	4.019,10
CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	4.019,10	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	4.019,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.704.286,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.704.286,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	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
BALANCETE 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
BALANCETE 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		236.112,57
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	160.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	35.152,93
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
BALANCETE 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
BALANCETE 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 LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
001	CÂMARA MUNICIPAL	3.147.970,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	160.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		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								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									1.959,84	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													
30000000000	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
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	429.000,00	309.000,00	20.063,40	140.063,40		139.880,90		139.880,90		139.880,90		182,50
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									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
BALANCETE 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
BALANCETE 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.028,07		596.571,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	517.891,58		5.696.807,38
	SUBTOTAL	564.919,65		6.293.379,06
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.468.832,73		6,42
	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 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		
113219900015	CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES			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