

BALANCETE

PREFEITURA

FEVEREIRO DE 2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	111	200.000,00					200.000,00
17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde	112	25.000,00					25.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	113	19.000.000,00	1.571.432,83		3.091.429,73		15.908.570,27
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.959.000,00	7.623.100,58		14.860.648,69		85.098.351,31
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	114	1.000,00					1.000,00
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	115	2.000,00					2.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	116	20.000,00					20.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	117	30.000,00	39.711,95		58.869,62	28.869,62	
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Jurs de Mora	134		117,84		176,11	176,11	
19999921001 - PMAC x CORREIOS	118	60.000,00			17.043,48		42.956,52
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	119	20.000,00					20.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	120	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		163.000,00	39.829,79		76.089,21		86.910,79
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	121	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	122	1.500.000,00					1.500.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	123	5.000,00					5.000,00
24295101015 - FUNPAES - TRANSFERENCIAS DIVERSAS (INVESTIMENTOS)	138				332.960,00	332.960,00	
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	124	1.500.000,00					1.500.000,00
24299901014 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES	125	1.000.000,00					1.000.000,00
24299901015 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção SCFV Crianças e Adolescent	141		398.938,04		398.938,04	398.938,04	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	126	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.015.000,00	398.938,04		731.898,04		3.283.101,96
TOTAL DA RECEITA		125.512.000,00	9.967.921,22		19.537.881,12		105.974.118,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica - Estrutura de Dados Pública Eletrônica [S]

Chaves Públicas - Brás - ICP-Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	127	(7.100.000,00)	(672.949,91)		(1.208.184,24)	5.891.815,76	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	128	(14.000,00)	(420,76)		(522,73)	13.477,27	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	129	(5.800.000,00)	(422.526,49)		(911.181,42)	4.888.818,58	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	130	(700.000,00)	(24.772,37)		(42.809,33)	657.190,67	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	131	(68.000,00)	(4.902,76)		(9.574,75)	58.425,25	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	132	(30.000,00)				30.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(13.712.000,00)	(1.125.572,29)		(2.172.272,47)	11.539.727,53	
TOTAL DA RECEITA		(13.712.000,00)	(1.125.572,29)		(2.172.272,47)	11.539.727,53	
TOTAL LÍQUIDO		111.800.000,00	8.842.348,93		17.365.608,65		94.434.391,35

ADERALDO PÍCOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1



HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
PREFEITO MUNICIPAL



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		40.000,00
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	342.700,00	342.700,00	25.551,23	51.102,46	291.597,54	25.551,23	51.102,46		25.551,23	51.102,46		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	108.000,00	108.000,00	5.160,18	11.644,18	96.355,82	5.160,18	11.644,18		5.160,18	11.644,18		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.600,00	31.600,00			31.600,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.910.500,00	38.937.220,00	2.888.542,20	5.491.453,32	33.445.766,68	2.909.285,23	5.190.196,35	301.256,97	2.906.884,96	5.187.796,08	2.400,27	303.657,24
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.445.580,00	6.294.860,00	559.135,74	1.026.625,64	5.268.234,36	562.927,61	1.000.983,63	25.642,01	442.356,35	455.108,26	545.875,37	571.517,38
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	900,00			900,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	600,00			600,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	100,00			100,00							
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	1.609,22	3.200,10	46.799,90	1.609,22	3.200,10		1.609,22	3.200,10		
3322140000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00											
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	437.560,00			437.560,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	400,00	400,00			400,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	497.900,00	477.948,00		30.240,00	447.708,00		10.080,00	20.160,00		10.080,00		20.160,00
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	20.000,00											
3390040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.700,00	276.695,80	54.900,00	140.100,00	136.595,80	14.740,00	28.460,00	111.640,00	13.540,00	27.260,00	1.200,00	112.840,00
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.388.875,00	10.604.794,89	2.487.496,55	3.708.832,89	6.895.962,00	624.401,10	1.507.433,69	2.201.399,20	597.200,03	1.232.073,67	275.360,02	2.476.759,22
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	27.700,00	107.200,00		65.650,00	41.550,00		65.650,00			65.650,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.300,00	77.740,00	49.706,70	49.706,70	28.033,30			49.706,70				49.706,70
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	523.700,00	641.704,00	144.443,90	409.768,55	231.935,45	139.043,90	321.905,55	87.863,00	106.930,26	250.645,95	71.259,60	159.122,60
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.220.700,00	20.843.808,69	1.791.169,43	3.644.682,65	17.199.126,04	751.053,16	916.177,16	2.728.505,49	337.096,74	459.324,74	456.852,42	3.185.357,91
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	42.100,00	42.100,00			42.100,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	411.600,00	411.600,00			411.600,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.662.770,00	4.159.370,00	532.406,48	891.707,81	3.267.662,19	532.406,48	891.707,81		532.406,48	891.707,81		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.331.500,00	1.343.500,00	23.181,10	1.182.940,90	160.559,10	129.239,51	259.382,86	923.558,04	136.758,47	165.960,00	93.422,86	1.016.980,90
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	88.300,00	78.300,00			78.300,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.100,00	50.100,00		2.000,00	48.100,00		2.000,00			2.000,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	78.999,99	37.627,89	37.627,89	41.372,10	37.627,89	37.627,89		564,42	564,42	37.063,47	37.063,47
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	111.604,21	5.904,21	9.039,98	102.564,23	5.904,21	9.039,98		5.906,88	9.039,98		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	160.100,00	240.100,00		234.000,00	6.100,00	202,51	14.512,60	219.487,40	14.396,52	14.396,52	116,08	219.603,48
4422510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.300,00	250.300,00			250.300,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00											
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00			200,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100.900,00	9.533.945,32	1.272.874,28	4.576.313,87	4.957.631,45	350.776,93	674.775,43	3.901.538,44	318.742,23	642.740,73	32.034,70	3.933.573,14
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	909.400,00	1.026.592,72	202.002,86	551.316,20	475.276,52	248.737,10	248.737,10	302.579,10	4.752,24	4.752,24	243.984,86	546.563,96
4490610000 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	382.515,00											



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	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		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	909.400,00	1.026.592,72	202.002,86	551.316,20	475.276,52	248.737,10	248.737,10	302.579,10	4.752,24	4.752,24	243.984,86	546.563,96
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	382.515,00	359.515,00			359.515,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	207.000,00			207.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00	700,00			700,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.100,00	245.100,00	23.976,98	47.874,26	197.225,74	23.976,98	47.874,26		23.976,98	47.874,26		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	89.971.740,00	98.140.858,62	10.165.688,95	22.225.827,40	75.915.031,22	6.382.643,24	11.312.491,05	10.913.336,35	5.493.833,19	9.552.921,40	1.759.569,65	12.672.906,00
Total do Órgão:	89.971.740,00	98.140.858,62	10.165.688,95	22.225.827,40	75.915.031,22	6.382.643,24	11.312.491,05	10.913.336,35	5.493.833,19	9.552.921,40	1.759.569,65	12.672.906,00

ASSINADO DIGITALMENTE
HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>