

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		81.578.982,55	D	222.509.986,00	207.531.711,35	96.557.257,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		41.677.697,75	D	198.790.945,92	201.961.204,37	38.507.439,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.515.649,77	D	189.335.615,71	193.009.230,48	36.842.035,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.515.649,77	D	189.335.615,71	193.009.230,48	36.842.035,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		40.515.649,77	D	189.335.615,71	193.009.230,48	36.842.035,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	40.370.493,09	D	177.684.805,07	181.279.690,67	36.775.607,49	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	145.156,68	D	11.650.810,64	11.729.539,81	66.427,51	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		509.282,10	D	6.584.814,01	6.768.030,22	326.065,89	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		72.198,39	D	1.282.747,38	1.306.358,11	48.587,66	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		72.198,39	D	1.282.747,38	1.306.358,11	48.587,66	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		38.673,41	D	0,00	2.295,76	36.377,65	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	38.673,41	D	0,00	2.295,76	36.377,65	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		33.524,98	D	1.282.747,38	1.304.062,35	12.210,01	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	33.524,98	D	1.282.747,38	1.304.062,35	12.210,01	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		425.071,21	D	5.083.134,48	5.220.061,52	288.144,17	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		425.071,21	D	5.083.134,48	5.220.061,52	288.144,17	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		270.193,37	D	2.182.336,66	2.284.884,18	167.645,85	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	81.645,85	D	1.746.124,55	1.745.124,55	82.645,85	D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	0,00	D	3.349,69	3.349,69	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	188.547,52	D	432.862,42	536.409,94	85.000,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		141.149,15	D	2.900.797,82	2.935.177,34	106.769,63	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	18.769,63	D	1.616.860,43	1.614.860,43	20.769,63	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	122.379,52	D	1.283.937,39	1.320.316,91	86.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		121.283,43	D	218.932,15	217.932,15	122.283,43	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		121.283,43	D	218.932,15	217.932,15	122.283,43	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	121.283,43	D	218.932,15	217.932,15	122.283,43	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		109.270,93	C	0,00	23.678,44	132.949,37	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.270,93	C	0,00	23.678,44	132.949,37	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		64.000,00	C	0,00	22.443,25	86.443,25	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	37.000,00	C	0,00	11.443,25	48.443,25	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	27.000,00	C	0,00	11.000,00	38.000,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	45.270,93	C	0,00	1.235,19	46.506,12	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		42.310,81	D	655.017,54	653.798,76	43.529,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.651,48	D	0,00	0,00	20.651,48	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		20.651,48	D	0,00	0,00	20.651,48	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	651,48	D	0,00	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		13.911,29	D	736,92	0,00	14.648,21	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		13.911,29	D	736,92	0,00	14.648,21	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	13.911,29	D	736,92	0,00	14.648,21	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.748,04	D	654.280,62	653.798,76	8.229,90	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.748,04	D	654.280,62	653.798,76	8.229,90	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.853,75	D	584.160,16	584.375,22	5.638,69	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.894,29	D	43.223,28	42.526,36	2.591,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	26.897,18	26.897,18	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		610.455,07	D	2.215.498,66	1.530.144,91	1.295.808,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		610.455,07	D	2.215.498,66	1.530.144,91	1.295.808,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		610.455,07	D	2.215.498,66	1.530.144,91	1.295.808,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	522.207,16	D	1.815.035,44	1.386.082,60	951.160,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	13.544,46	D	29.992,06	0,00	43.536,52	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	11.794,23	D	59.709,16	58.623,96	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	46.242,00	D	85.436,35	85.438,35	46.240,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	77,22	D	0,00	0,00	77,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	225.325,65	0,00	225.325,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.901.284,80	D	23.719.040,08	5.570.506,98	58.049.817,90	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.606.343,18	D	3.029.637,97	415.174,48	5.220.806,67	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.606.343,18	D	3.029.637,97	415.174,48	5.220.806,67	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.606.343,18	D	3.029.637,97	415.174,48	5.220.806,67	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.716.285,83	D	2.863.971,71	0,00	12.580.257,54	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	501.463,64	D	0,00	0,00	501.463,64	D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	3.623.812,44	D	1.429.421,01	0,00	5.053.233,45	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	5.591.009,75	D	1.434.550,70	0,00	7.025.560,45	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.266.969,16	D	165.666,26	0,00	2.432.635,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.266.969,16	D	165.666,26	0,00	2.432.635,42	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.376.911,81	C	0,00	415.174,48	9.792.086,29	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.595.381,58	C	0,00	217.543,20	7.812.924,78	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.781.530,23	C	0,00	197.631,28	1.979.161,51	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		198.436,26	D	94.800,00	75.754,58	217.481,68	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		198.436,26	D	94.800,00	75.754,58	217.481,68	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		198.436,26	D	94.800,00	75.754,58	217.481,68	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		198.436,26	D	94.800,00	75.754,58	217.481,68	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	198.436,26	D	94.800,00	75.754,58	217.481,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		37.096.505,36	D	20.594.602,11	5.079.577,92	52.611.529,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		22.202.435,56	D	6.736.224,72	2.191.496,89	26.747.163,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		22.202.435,56	D	6.736.224,72	2.191.496,89	26.747.163,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.175.991,02	D	3.481.250,50	926.736,50	12.730.505,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	127.969,52	D	11.300,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	32.360,00	D	3.423,00	0,00	35.783,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	10.666,14	D	801.529,07	801.529,07	10.666,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.000,00	D	642,84	642,84	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	9.712.522,56	D	2.539.791,00	0,00	12.252.313,56	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	3.255,00	D	0,00	0,00	3.255,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	153.332,01	D	124.564,59	124.564,59	153.332,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		785.220,41	D	149.235,60	0,00	934.456,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	705.354,58	D	149.235,60	0,00	854.590,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.668.653,97	D	118.656,62	17.301,39	1.770.009,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	239.340,51	D	79.140,98	0,00	318.481,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	492.816,47	D	39.515,64	17.301,39	515.030,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	913.854,58	D	0,00	0,00	913.854,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		403.954,66	D	40.495,00	0,00	444.449,66	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	312.772,36	D	40.495,00	0,00	353.267,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		8.969.286,50	D	2.922.628,00	1.223.500,00	10.668.414,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	8.969.286,50	D	1.699.128,00	0,00	10.668.414,50	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	0,00	D	1.223.500,00	1.223.500,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		199.329,00	D	23.959,00	23.959,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	199.329,00	D	8.959,00	8.959,00	199.329,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		22.869.550,44	D	13.858.377,39	302.384,41	36.425.543,42	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		22.869.550,44	D	13.858.377,39	302.384,41	36.425.543,42	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.253.116,15	D	100.000,00	100.000,00	11.253.116,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	759.861,01	D	100.000,00	100.000,00	759.861,01	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	3.538.490,48	D	0,00	0,00	3.538.490,48	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	84.547,70	D	0,00	0,00	84.547,70	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		218.371,00	D	100.000,00	0,00	318.371,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	214.371,00	D	100.000,00	0,00	314.371,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.592.169,29	D	13.658.377,39	202.384,41	24.048.162,27	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.507.975,79	D	13.658.377,39	202.384,41	23.963.968,77	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	84.193,50	D	0,00	0,00	84.193,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		7.975.480,64	C	0,00	2.585.696,62	10.561.177,26	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		7.975.480,64	C	0,00	2.585.696,62	10.561.177,26	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.915.714,69	C	0,00	2.380.202,56	9.295.917,25	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.055.577,32	C	0,00	845.757,55	2.901.334,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	410.779,21	C	0,00	111.496,40	522.275,61	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	553.031,08	C	0,00	113.926,43	666.957,51	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	46.025,27	C	0,00	19.649,53	65.674,80	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.840.091,35	C	0,00	1.274.456,50	5.114.547,85	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.210,46	C	0,00	14.916,15	25.126,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.059.765,95	C	0,00	205.494,06	1.265.260,01	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	655.391,85	C	0,00	128.669,93	784.061,78	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	352.129,10	C	0,00	58.527,21	410.656,31	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.359,53	C	0,00	1.988,60	11.348,13	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.466,33	C	0,00	6.842,62	9.308,95	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	40.419,14	C	0,00	9.465,70	49.884,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.578.982,55	C	835.562.800,63	850.541.075,28	96.557.257,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.920.631,27	C	87.760.728,73	87.914.885,59	2.074.788,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.609.620,88	C	39.530.227,24	39.605.941,22	1.685.334,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		392.755,09	C	16.219.873,55	17.066.263,30	1.239.144,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		392.755,09	C	16.219.873,55	17.066.263,30	1.239.144,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		392.755,09	C	14.668.061,01	14.880.401,79	605.095,87	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.222,09	C	12.420.319,76	12.420.319,76	1.222,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	681.209,94	681.209,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	751.053,23	751.053,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	391.533,00	C	815.478,08	1.027.818,86	603.873,78	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	722.228,54	722.228,54	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	722.228,54	722.228,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	829.584,00	1.463.632,97	634.048,97	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	414.792,00	414.792,00	0,00	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	414.792,00	1.048.840,97	634.048,97	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	5.223.935,93	5.223.935,93	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	5.223.935,93	5.223.935,93	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	5.223.935,93	5.223.935,93	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	120.100,00	120.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	120.100,00	120.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	120.100,00	120.100,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.216.865,79	C	17.966.317,76	17.195.641,99	446.190,02	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	833.621,28	1.119.449,96	285.828,68	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	833.621,28	1.119.449,96	285.828,68	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	294.171,32	294.171,32	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	539.449,96	825.278,64	285.828,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.216.865,79	C	15.795.858,98	14.657.354,53	78.361,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	524.071,61	C	892.072,10	446.036,05	78.035,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	325,78	C	2.631.983,60	2.631.983,60	325,78	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		692.468,40	C	12.271.803,28	11.579.334,88	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	692.468,40	C	7.529.926,35	6.837.457,95	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	4.741.876,93	4.741.876,93	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.336.837,50	1.418.837,50	82.000,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.336.837,50	1.418.837,50	82.000,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.215.492,96	1.215.492,96	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	121.344,54	121.344,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	0,00	82.000,00	82.000,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.648,40	C	39.503.451,24	39.520.982,15	70.179,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.648,40	C	39.503.451,24	39.520.982,15	70.179,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.648,40	C	39.503.451,24	39.520.982,15	70.179,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		52.648,40	C	38.862.734,23	38.880.265,14	70.179,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	11.975,18	C	26.157.469,17	26.175.000,16	29.506,17	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,08	C	0,08	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	F	0,00	C	6.100,00	6.100,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	40.673,14	C	12.699.164,98	12.699.164,98	40.673,14	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	302.322,51	302.322,51	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	302.322,51	302.322,51	0,00	C
2.1.3.1.1.08.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	338.394,50	338.394,50	0,00	C
2.1.3.1.1.08.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	169.197,25	169.197,25	0,00	C
2.1.3.1.1.08.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	169.197,25	169.197,25	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.255.137,15	1.255.137,15	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.246.902,46	1.246.902,46	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.107,94	14.107,94	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	14.107,94	14.107,94	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	622.079,53	622.079,53	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	618.920,65	618.920,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	3.158,88	3.158,88	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	610.714,99	610.714,99	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	355.950,34	355.950,34	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	84.921,55	84.921,55	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	169.843,10	169.843,10	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	8.234,69	8.234,69	0,00	C
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		0,00	C	8.234,69	8.234,69	0,00	C
2.1.4.3.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	8.234,69	8.234,69	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		258.361,99	C	7.471.913,10	7.532.825,07	319.273,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		129.925,73	C	4.025.651,91	4.215.000,14	319.273,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.882,96	C	921.431,36	927.339,76	19.791,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		279,01	C	921.431,36	926.602,84	5.450,49	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	C	121,63	121,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	128.249,35	128.250,49	1,14	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	168,66	C	33.659,46	33.659,46	168,66	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	110,35	C	2.440,32	2.440,32	110,35	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	756.960,60	756.960,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	5.170,34	5.170,34	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.104,40	C	1.348.408,55	1.348.408,55	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.104,40	C	1.348.408,55	1.348.408,55	4.104,40	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.104,40	C	1.348.408,55	1.348.408,55	4.104,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		101.660,26	C	828.451,01	1.017.464,36	290.673,61	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		101.660,26	C	828.451,01	1.017.464,36	290.673,61	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.493,06	C	795.059,83	797.014,68	4.447,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	99.167,20	C	33.391,18	220.449,68	286.225,70	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.278,11	C	927.360,99	921.787,47	4.704,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.278,11	C	927.360,99	921.787,47	4.704,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	10.278,11	C	927.360,99	921.787,47	4.704,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		128.436,26	C	3.446.261,19	3.317.824,93	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		128.436,26	C	3.446.261,19	3.317.824,93	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.471.344,05	2.471.344,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	1.129,91	1.129,91	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.663.463,37	1.663.463,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	806.750,77	806.750,77	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	50.909,21	50.909,21	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	553.289,99	553.289,99	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	147.481,68	147.481,68	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	128.436,26	C	223.236,26	94.800,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		293.398.227,71	C	245.310.762,56	260.736.023,09	308.823.488,24	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.587.155,78	C	8.949.717,70	4.474.858,85	52.112.296,93	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.587.155,78	C	8.949.717,70	4.474.858,85	52.112.296,93	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		55.288.926,53	C	7.625.717,70	3.812.858,85	51.476.067,68	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	55.288.926,53	C	7.625.717,70	3.812.858,85	51.476.067,68	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.298.229,25	C	1.324.000,00	662.000,00	636.229,25	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.298.229,25	C	1.324.000,00	662.000,00	636.229,25	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	1.298.229,25	C	1.324.000,00	662.000,00	636.229,25	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.065.058,65	C	1.065.058,99	0,34	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.065.058,65	C	1.065.058,99	0,34	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.065.058,65	C	1.065.058,99	0,34	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.065.058,65	C	1.065.058,99	0,34	0,00	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	1.065.058,65	C	1.065.058,99	0,34	0,00	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		534.948,96	C	84.921,55	0,00	450.027,41	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		534.948,96	C	84.921,55	0,00	450.027,41	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		534.948,96	C	84.921,55	0,00	450.027,41	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	534.948,96	C	84.921,55	0,00	450.027,41	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		235.211.064,32	C	235.211.064,32	256.261.163,90	256.261.163,90	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		235.211.064,32	C	235.211.064,32	0,00	0,00	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		235.211.064,32	C	235.211.064,32	0,00	0,00	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		235.211.064,32	C	235.211.064,32	0,00	0,00	C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	235.211.064,32	C	235.211.064,32	0,00	0,00	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	256.261.163,90	256.261.163,90	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	256.261.163,90	256.261.163,90	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	0,00	C	0,00	256.261.163,90	256.261.163,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		213.739.876,43	D	502.491.309,34	501.890.166,60	214.341.019,17	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		213.739.876,43	D	502.491.309,34	501.890.166,60	214.341.019,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		213.553.014,08	D	502.477.504,91	501.890.166,60	214.140.352,39	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		268.155.245,80	D	309.013.777,05	272.211.272,60	304.957.750,25	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		242.373.129,77	D	64.993.376,65	272.129.561,48	35.236.944,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.782.116,03	D	244.020.400,40	81.711,12	269.720.805,31	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		460.198.405,01	D	92.595.287,84	48.378.763,16	504.414.929,69	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		43.716.018,49	D	48.797.558,23	46.731.492,53	45.782.084,19	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		416.482.386,52	D	43.797.729,61	1.647.270,63	458.632.845,50	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		358.914.944,61	C	70.637.474,95	130.455.168,91	418.732.638,57	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		69.393.806,84	C	70.637.474,95	61.061.362,07	59.817.693,96	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		289.521.137,77	C	0,00	69.393.806,84	358.914.944,61	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		155.425.937,32	C	30.225.965,07	50.839.961,93	176.039.934,18	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.363.804,42	C	30.225.965,07	34.476.157,51	20.613.996,86	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		139.062.132,90	C	0,00	16.363.804,42	155.425.937,32	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		459.754,80	C	5.000,00	5.000,00	459.754,80	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		464.754,80	C	5.000,00	0,00	459.754,80	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		186.862,35	D	13.804,43	0,00	200.666,78	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		186.862,35	D	13.804,43	0,00	200.666,78	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.862,35	D	13.804,43	0,00	200.666,78	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	133.886.048,88	133.886.048,88	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	18.295.504,07	18.295.504,07	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	13.434.204,28	13.434.204,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	6.707.857,83	6.707.857,83	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.707.857,83	6.707.857,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	6.707.857,83	6.707.857,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	5.455.044,42	5.455.044,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	724.384,98	724.384,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	528.428,43	528.428,43	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.726.346,45	6.726.346,45	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.726.346,45	6.726.346,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.677.505,48	5.677.505,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	5.156.171,78	5.156.171,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	302.267,86	302.267,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	219.065,84	219.065,84	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	1.048.840,97	1.048.840,97	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.861.299,79	4.861.299,79	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	4.118.482,09	4.118.482,09	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	4.118.482,09	4.118.482,09	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	4.118.482,09	4.118.482,09	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	742.817,70	742.817,70	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	742.817,70	742.817,70	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	742.817,70	742.817,70	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	29.488.536,09	29.488.536,09	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.276.360,52	1.276.360,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.276.360,52	1.276.360,52	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.276.360,52	1.276.360,52	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	58.623,96	58.623,96	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	85.438,35	85.438,35	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.132.298,21	1.132.298,21	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	25.626.478,95	25.626.478,95	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	50.909,21	50.909,21	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.909,21	50.909,21	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	50.825,23	50.825,23	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	83,98	83,98	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	707.933,84	707.933,84	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	707.933,84	707.933,84	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	135.776,92	135.776,92	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	73.100,00	73.100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	169.197,25	169.197,25	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	329.859,67	329.859,67	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	24.867.635,90	24.867.635,90	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.867.635,90	24.867.635,90	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	722.383,65	722.383,65	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.514.167,73	2.514.167,73	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	458.497,34	458.497,34	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	227.792,52	227.792,52	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	73.000,00	73.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	722.055,19	722.055,19	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	4.545,80	4.545,80	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	20.145.193,67	20.145.193,67	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.585.696,62	2.585.696,62	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	2.585.696,62	2.585.696,62	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.585.696,62	2.585.696,62	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.585.696,62	2.585.696,62	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.380.202,56	2.380.202,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	205.494,06	205.494,06	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	970.585,75	970.585,75	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	970.585,75	970.585,75	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	970.585,75	970.585,75	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	970.585,75	970.585,75	0,00	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	D	970.585,75	970.585,75	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	59.097.995,60	59.097.995,60	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	44.679.076,14	44.679.076,14	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	44.679.076,14	44.679.076,14	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	44.679.076,14	44.679.076,14	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	6.447.075,92	6.447.075,92	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	38.232.000,22	38.232.000,22	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	14.418.919,46	14.418.919,46	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	13.865.629,47	13.865.629,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	13.865.629,47	13.865.629,47	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	553.289,99	553.289,99	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	553.289,99	553.289,99	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	553.289,99	553.289,99	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.391.511,24	1.391.511,24	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	438.852,92	438.852,92	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	438.852,92	438.852,92	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	438.852,92	438.852,92	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	239.986,45	239.986,45	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	198.866,47	198.866,47	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	952.658,32	952.658,32	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	952.658,32	952.658,32	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	952.658,32	952.658,32	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	881.263,85	881.263,85	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	71.394,47	71.394,47	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.000.372,50	1.000.372,50	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	11.393,57	11.393,57	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	8.234,69	8.234,69	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.234,69	8.234,69	0,00	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	D	8.234,69	8.234,69	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	3.158,88	3.158,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.158,88	3.158,88	0,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		0,00	D	3.158,88	3.158,88	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	988.978,93	988.978,93	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	988.978,93	988.978,93	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	935.024,50	935.024,50	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	935.024,50	935.024,50	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	53.954,43	53.954,43	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	53.954,43	53.954,43	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	23.641.543,63	23.641.543,63	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	120.100,00	120.100,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	120.100,00	120.100,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	120.100,00	120.100,00	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	120.100,00	120.100,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	23.521.443,63	23.521.443,63	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	2.471.344,05	2.471.344,05	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.471.344,05	2.471.344,05	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	21.050.099,58	21.050.099,58	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.050.099,58	21.050.099,58	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	128.440.789,78	128.440.789,78	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	14.058.455,75	14.058.455,75	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	11.217.880,05	11.217.880,05	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	4.713.494,52	4.713.494,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.713.494,52	4.713.494,52	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	1.447.452,94	1.447.452,94	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	2.573.354,20	2.573.354,20	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	2.159.245,13	2.159.245,13	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	414.109,07	414.109,07	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	692.687,38	692.687,38	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	6.504.385,53	6.504.385,53	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.504.385,53	6.504.385,53	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	6.504.385,53	6.504.385,53	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	2.840.575,70	2.840.575,70	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	1.615.829,58	1.615.829,58	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.615.829,58	1.615.829,58	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	335.829,58	335.829,58	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.224.746,12	1.224.746,12	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.224.746,12	1.224.746,12	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.224.746,12	1.224.746,12	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	3.967.895,47	3.967.895,47	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	3.967.895,47	3.967.895,47	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	3.967.895,47	3.967.895,47	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.967.895,47	3.967.895,47	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	3.967.895,47	3.967.895,47	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	28.171,36	28.171,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	28.171,36	28.171,36	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	28.171,36	28.171,36	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	28.171,36	28.171,36	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	28.171,36	28.171,36	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	8.044.786,35	8.044.786,35	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	4.874.848,59	4.874.848,59	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	4.636.787,86	4.636.787,86	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.636.787,86	4.636.787,86	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	18.463,55	18.463,55	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	60.748,79	60.748,79	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	14.486,22	14.486,22	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	14.066,79	14.066,79	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	4.529.022,51	4.529.022,51	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	238.060,73	238.060,73	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	238.060,73	238.060,73	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	3.169.937,76	3.169.937,76	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	3.169.352,97	3.169.352,97	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.169.352,97	3.169.352,97	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	584,79	584,79	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	584,79	584,79	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	100.807.501,28	100.807.501,28	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	95.668.884,03	95.668.884,03	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	85.774.461,84	85.774.461,84	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	54.891.361,05	54.891.361,05	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	46.126.019,25	46.126.019,25	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	26.925,85	26.925,85	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	240.377,12	240.377,12	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	10.417,49	10.417,49	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	8.487.621,34	8.487.621,34	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	30.883.100,79	30.883.100,79	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	24.270.675,51	24.270.675,51	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	2.968.345,83	2.968.345,83	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	286.291,30	286.291,30	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	50.502,87	50.502,87	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	468.038,32	468.038,32	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	2.839.246,96	2.839.246,96	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	9.750.499,79	9.750.499,79	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.140.098,96	6.140.098,96	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	6.140.098,96	6.140.098,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	3.610.400,83	3.610.400,83	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	870.000,00	870.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.740.400,83	2.740.400,83	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	143.922,40	143.922,40	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	143.922,40	143.922,40	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.093.728,00	2.093.728,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.093.728,00	2.093.728,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.093.728,00	2.093.728,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.093.728,00	2.093.728,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.070.058,73	1.070.058,73	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.065.058,73	1.065.058,73	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.065.058,73	1.065.058,73	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.065.058,73	1.065.058,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	463.920,84	463.920,84	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	463.920,84	463.920,84	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	463.920,84	463.920,84	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	463.920,84	463.920,84	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		341.279,35	D	436.562.510,13	436.816.173,00	87.616,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	436.485.222,68	436.485.222,68	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	98.931.800,70	98.931.800,70	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	82.597.800,00	82.597.800,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	72.098.800,00	72.098.800,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	10.499.000,00	10.499.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	10.499.000,00	10.499.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	10.499.000,00	10.499.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	16.334.000,70	16.334.000,70	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	16.334.000,70	16.334.000,70	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	16.334.000,70	16.334.000,70	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	337.553.421,98	337.553.421,98	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	237.042.106,30	237.042.106,30	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	34.314.313,74	34.314.313,74	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	34.314.313,74	34.314.313,74	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	57.626.341,66	57.626.341,66	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	57.091.462,92	57.091.462,92	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	534.878,74	534.878,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	534.878,74	534.878,74	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	134.106.861,72	134.106.861,72	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	27.065.397,12	27.065.397,12	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	21.245.855,34	21.245.855,34	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	9.315.089,20	9.315.089,20	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	9.427.089,20	9.427.089,20	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	66.953.430,86	66.953.430,86	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	10.994.589,18	10.994.589,18	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.567.499,98	1.567.499,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	783.749,99	783.749,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	783.749,99	783.749,99	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	9.427.089,20	9.427.089,20	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	100.511.315,68	100.511.315,68	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	100.511.315,68	100.511.315,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	100.511.315,68	100.511.315,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	83.458.575,16	83.458.575,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	17.052.740,52	17.052.740,52	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.279,35	D	77.287,45	330.950,32	87.616,48	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		287.083,16	D	34.109,30	305.303,16	15.889,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	9.110,00	9.110,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		277.973,16	D	9.110,00	287.083,16	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.110,00	D	15.889,30	9.110,00	15.889,30	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.196,19	D	43.178,15	25.647,16	71.727,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	12.823,58	12.823,58	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.372,61	D	12.823,58	0,00	54.196,19	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.823,58	D	17.530,99	12.823,58	17.530,99	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		341.279,35	C	861.328.748,61	861.075.085,74	87.616,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	860.456.675,55	860.456.675,55	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	303.447.900,87	303.447.900,87	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	168.650.830,38	168.650.830,38	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	120.931.441,02	120.931.441,02	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.865.629,47	13.865.629,47	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	13.865.629,47	13.865.629,47	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	13.865.629,47	13.865.629,47	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	557.008.774,68	557.008.774,68	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	333.409.670,44	333.409.670,44	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	109.777.145,91	109.777.145,91	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	223.632.524,53	223.632.524,53	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	84.036.315,29	84.036.315,29	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.852.377,51	5.852.377,51	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	67.152.841,28	67.152.841,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	66.557.570,16	66.557.570,16	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	15.889,30	15.889,30	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	17.530,99	17.530,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	223.599.104,24	223.599.104,24	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	223.599.104,24	223.599.104,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	223.599.104,24	223.599.104,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	84.036.315,29	84.036.315,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.852.377,51	5.852.377,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	67.152.841,28	67.152.841,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	66.557.570,16	66.557.570,16	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.279,35	C	872.073,06	618.410,19	87.616,48	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		287.083,16	C	859.249,48	588.055,62	15.889,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		277.973,16	C	287.083,16	9.110,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	275.973,16	275.973,16	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	275.973,16	275.973,16	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.110,00	C	9.110,00	15.889,30	15.889,30	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.110,00	C	9.110,00	15.889,30	15.889,30	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	11.110,00	11.110,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	11.110,00	11.110,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.196,19	C	12.823,58	30.354,57	71.727,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		41.372,61	C	0,00	12.823,58	54.196,19	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.823,58	C	12.823,58	17.530,99	17.530,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		106.417.895,21	D	377.984.624,73	358.809.553,86	125.592.966,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		51.389.002,90	D	51.344.577,17	31.541.587,92	71.191.992,15	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.913.302,44	D	736,92	0,00	9.914.039,36	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.603,95	D	736,92	0,00	14.340,87	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.603,95	D	736,92	0,00	14.340,87	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.603,95	D	736,92	0,00	14.340,87	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		13.603,95	D	736,92	0,00	14.340,87	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.305.976,45	D	0,00	0,00	8.305.976,45	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	D	0,00	0,00	1.593.722,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.475.700,46	D	51.343.840,25	31.541.587,92	61.277.952,79	D
7.1.2.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.05	CAUÇÕES		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.785.323,61	D	563.289,99	0,00	3.348.613,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.785.323,61	D	563.289,99	0,00	3.348.613,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.250.631,61	D	423.214,00	0,00	2.673.845,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		488.692,00	D	140.075,99	0,00	628.767,99	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.097.766,88	D	50.780.550,26	31.541.587,92	50.336.729,22	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		31.097.766,88	D	50.780.550,26	31.541.587,92	50.336.729,22	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.304.734,67	D	33.190.447,63	16.797.723,17	28.697.459,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.150,20	D	0,00	0,00	15.150,20	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.575.481,69	D	17.495.302,63	14.446.666,49	21.624.117,83	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		128.436,26	D	94.800,00	223.236,26	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		73.962,00	D	0,00	73.962,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.537.309,10	D	321.688.603,48	325.360.999,47	36.864.913,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.537.309,10	D	225.949.308,84	229.621.704,83	36.864.913,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.537.309,10	D	225.949.308,84	229.621.704,83	36.864.913,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.710.370,51	D	160.462.665,43	163.732.080,13	2.440.955,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		34.706.132,75	D	65.047.450,15	65.648.899,56	34.104.683,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		120.805,84	D	439.193,26	240.725,14	319.273,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	95.739.294,64	95.739.294,64	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	95.739.294,64	95.739.294,64	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	95.739.294,64	95.739.294,64	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	92.724.405,39	92.724.405,39	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		13.677.848,14	D	4.767.083,24	1.873.372,31	16.571.559,07	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.677.848,14	D	4.767.083,24	1.873.372,31	16.571.559,07	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.677.848,14	D	4.767.083,24	1.873.372,31	16.571.559,07	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.036.817,17	D	4.529.022,51	1.801.977,84	14.763.861,84	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.641.030,97	D	238.060,73	71.394,47	1.807.697,23	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.000,00	D	181.075,84	33.594,16	217.481,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.000,00	D	147.481,68	0,00	217.481,68	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	33.594,16	33.594,16	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	33.594,16	33.594,16	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		743.735,07	D	3.285,00	0,00	747.020,07	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		143.611,12	D	3.285,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		143.611,12	D	3.285,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		31.935,12	D	3.285,00	0,00	35.220,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	D	0,00	0,00	111.676,00	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		106.417.895,21	C	838.536.934,43	857.712.005,30	125.592.966,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.389.002,90	C	81.828.354,81	101.631.344,06	71.191.992,15	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.913.302,44	C	0,00	736,92	9.914.039,36	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	C	0,00	0,00	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	C	0,00	0,00	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		8.305.976,45	C	0,00	0,00	8.305.976,45	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		4.832.530,06	C	0,00	0,00	4.832.530,06	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.169.459,47	C	0,00	0,00	3.169.459,47	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92	C	0,00	0,00	303.986,92	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	C	0,00	0,00	1.593.722,04	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.016.115,29	C	0,00	0,00	1.016.115,29	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		577.606,75	C	0,00	0,00	577.606,75	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.475.700,46	C	81.828.354,81	101.630.607,14	61.277.952,79	C
8.1.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.13	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.785.323,61	C	436.214,00	999.503,99	3.348.613,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.785.323,61	C	436.214,00	999.503,99	3.348.613,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.390.631,61	C	433.214,00	856.428,00	2.813.845,61	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		378.730,00	C	433.214,00	534.714,00	480.230,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.011.901,61	C	0,00	321.714,00	2.333.615,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		394.692,00	C	3.000,00	143.075,99	534.767,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		88.692,00	C	3.000,00	140.075,99	225.767,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		262.000,00	C	0,00	3.000,00	265.000,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.097.766,88	C	81.392.140,81	100.631.103,15	50.336.729,22	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		31.097.766,88	C	81.392.140,81	100.631.103,15	50.336.729,22	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.304.734,67	C	43.487.223,31	59.879.947,77	28.697.459,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		12.304.734,67	C	26.594.583,75	42.987.308,21	28.697.459,13	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	16.892.639,56	16.892.639,56	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.575.481,69	C	37.087.284,72	40.135.920,86	21.624.117,83	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		18.575.481,69	C	23.072.078,44	26.120.714,58	21.624.117,83	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	14.015.206,28	14.015.206,28	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		128.436,26	C	669.708,78	541.272,52	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	170.554,58	170.554,58	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		128.436,26	C	351.672,52	223.236,26	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	147.481,68	147.481,68	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		73.962,00	C	147.924,00	73.962,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		73.962,00	C	147.924,00	73.962,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.537.309,10	C	752.861.052,52	749.188.656,53	36.864.913,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.537.309,10	C	553.595.552,95	549.923.156,96	36.864.913,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.537.309,10	C	553.595.552,95	549.923.156,96	36.864.913,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.066.104,02	C	287.316.442,84	283.708.361,49	36.458.022,67	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.856.185,87	C	261.222.666,75	250.705.569,49	28.339.088,61	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.209.918,15	C	26.093.776,09	33.002.792,00	8.118.934,06	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		287.083,16	C	84.307.509,15	84.036.315,29	15.889,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		287.083,16	C	78.455.131,64	78.183.937,78	15.889,30	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.852.377,51	5.852.377,51	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		184.121,92	C	70.691.804,78	70.898.684,00	391.001,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.196,19	C	67.657.505,35	67.675.036,34	71.727,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		116.321,78	C	3.034.299,43	3.222.910,74	304.933,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	111.279.796,18	111.279.796,18	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	107.947.282,68	107.947.282,68	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.009.599,04	3.009.599,04	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	322.914,46	322.914,46	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	199.265.499,57	199.265.499,57	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	199.265.499,57	199.265.499,57	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	199.265.499,57	199.265.499,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	193.235.721,07	193.235.721,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	109.777.145,91	109.777.145,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	83.458.575,16	83.458.575,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	6.029.778,50	6.029.778,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.677.848,14	C	3.746.744,62	6.640.455,55	16.571.559,07	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.677.848,14	C	3.746.744,62	6.640.455,55	16.571.559,07	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.677.848,14	C	1.873.372,31	4.767.083,24	16.571.559,07	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		11.298.637,10	C	1.801.977,84	4.529.022,51	14.025.681,77	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.203.180,83	C	1.801.977,84	4.529.022,51	13.930.225,50	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		95.456,27	C	0,00	0,00	95.456,27	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.379.211,04	C	71.394,47	238.060,73	2.545.877,30	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.379.211,04	C	71.394,47	238.060,73	2.545.877,30	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	920.713,99	920.713,99	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	920.713,99	920.713,99	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	920.713,99	920.713,99	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	952.658,32	952.658,32	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	881.263,85	881.263,85	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	881.263,85	881.263,85	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	71.394,47	71.394,47	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	71.394,47	71.394,47	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.000,00	C	100.782,48	248.264,16	217.481,68	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		70.000,00	C	0,00	147.481,68	217.481,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		70.000,00	C	0,00	147.481,68	217.481,68	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	100.782,48	100.782,48	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	100.782,48	100.782,48	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	33.594,16	33.594,16	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	33.594,16	33.594,16	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	33.594,16	33.594,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		743.735,07	C	0,00	3.285,00	747.020,07	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		143.611,12	C	0,00	3.285,00	146.896,12	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		143.611,12	C	0,00	3.285,00	146.896,12	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		31.935,12	C	0,00	3.285,00	35.220,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		31.935,12	C	0,00	3.285,00	35.220,12	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	C	0,00	0,00	111.676,00	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.01.00	FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
Total			0,00		3.834.812.443,19	3.834.812.443,19	0,00	D