

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		333.540.993,59	D	201.764.701,53	168.144.776,45	367.160.918,67	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		52.743.924,27	D	177.834.120,47	162.211.261,26	68.366.783,48	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.774,14	D	118.152.897,25	118.180.671,39	0,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.774,14	D	118.152.897,25	118.180.671,39	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.774,14	D	118.152.897,25	118.180.671,39	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		27.774,14	D	118.152.897,25	118.180.671,39	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.774,14	D	114.340.967,80	114.368.741,94	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	3.811.929,45	3.811.929,45	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.087.666,27	D	14.661.194,88	5.717.603,76	20.031.257,39	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		11.087.666,27	D	14.661.194,88	5.717.603,76	20.031.257,39	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.258,29	0,00	6.258,29	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	6.258,29	0,00	6.258,29	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	6.258,29	0,00	6.258,29	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		11.087.666,27	D	14.654.936,59	5.717.603,76	20.024.999,10	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	19.613,94	0,00	19.613,94	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	19.613,94	0,00	19.613,94	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	0,00	D	27.719,79	0,00	27.719,79	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	8.207.339,49	D	8.889.999,10	0,00	17.097.338,59	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		2.880.326,78	D	5.717.603,76	5.717.603,76	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	2.880.326,78	D	0,00	0,00	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	D	5.717.603,76	5.717.603,76	0,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		41.628.483,86	D	44.965.476,89	38.258.434,66	48.335.526,09	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		41.628.483,86	D	44.965.476,89	38.258.434,66	48.335.526,09	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		41.628.483,86	D	44.965.476,89	38.258.434,66	48.335.526,09	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		41.628.483,86	D	44.965.476,89	38.258.434,66	48.335.526,09	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	41.628.483,86	D	44.965.476,89	38.258.434,66	48.335.526,09	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		280.797.069,32	D	23.930.581,06	5.933.515,19	298.794.135,19	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		280.633.294,77	D	23.803.297,95	5.871.891,33	298.564.701,39	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		280.633.294,77	D	23.803.297,95	5.871.891,33	298.564.701,39	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		280.633.294,77	D	23.803.297,95	5.871.891,33	298.564.701,39	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		45.422.230,45	D	2.753.198,37	5.871.891,33	42.303.537,49	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.170.389,91	D	1.056.035,10	2.323.277,22	9.903.147,79	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	34.251.840,54	D	1.697.163,27	3.548.614,11	32.400.389,70	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		235.211.064,32	D	21.050.099,58	0,00	256.261.163,90	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	235.211.064,32	D	21.050.099,58	0,00	256.261.163,90	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		163.774,55	D	127.283,11	61.623,86	229.433,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		64.068,00	D	103.163,00	48.404,21	118.826,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		64.068,00	D	103.163,00	48.404,21	118.826,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.020,71	D	0,00	870,48	3.150,23	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	448,52	D	0,00	448,52	0,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	792,19	D	0,00	421,96	370,23	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.780,00	D	0,00	0,00	2.780,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.877,55	D	0,00	22.877,55	0,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.877,55	D	0,00	22.877,55	0,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.819,74	D	103.163,00	24.656,18	114.326,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.170,19	D	4.208,00	1.756,21	4.621,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	21.826,92	D	51.850,00	11.077,34	62.599,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	11.822,63	D	47.105,00	11.822,63	47.105,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		67.668,45	C	24.120,11	13.219,65	56.767,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		67.668,45	C	24.120,11	13.219,65	56.767,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		30.127,42	C	24.120,11	8.115,48	14.122,79	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.209,59	C	610,87	277,62	1.876,34	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.875,76	C	11.946,15	641,75	571,36	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.625,63	C	11.563,09	7.085,51	11.148,05	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	416,44	C	0,00	110,60	527,04	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		37.541,03	C	0,00	5.104,17	42.645,20	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	37.242,32	C	0,00	5.104,17	42.346,49	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	125,01	C	0,00	0,00	125,01	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		333.540.993,59	C	128.775.238,86	162.395.163,94	367.160.918,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		143.449,09	C	27.949.910,12	27.965.459,92	158.998,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	23.094.786,12	23.094.786,12	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.867.236,01	2.867.236,01	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.867.236,01	2.867.236,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.867.236,01	2.867.236,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	147.258,03	147.258,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.707.368,25	2.707.368,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	12.609,73	12.609,73	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	20.189.600,95	20.189.600,95	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.189.600,95	20.189.600,95	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	20.189.600,95	20.189.600,95	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	37.949,16	37.949,16	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	37.949,16	37.949,16	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	37.949,16	37.949,16	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	37.949,16	37.949,16	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,10	C	515.533,69	515.533,59	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,10	C	515.533,69	515.533,59	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,10	C	515.533,69	515.533,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	497.773,91	497.773,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	394.610,91	394.610,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	103.163,00	103.163,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,10	C	17.759,78	17.759,68	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,10	C	17.759,78	17.759,68	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	747.037,46	747.037,46	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	747.037,46	747.037,46	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	747.037,46	747.037,46	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	747.037,46	747.037,46	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		143.448,99	C	3.592.552,85	3.608.102,75	158.998,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		143.448,99	C	3.565.415,27	3.580.965,17	158.998,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142.867,91	C	2.909.114,34	2.925.245,32	158.998,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		142.867,91	C	2.909.114,34	2.925.245,32	158.998,89	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.630,06	1.630,06	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	396,00	C	58.008,62	57.612,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	221.861,16	221.861,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	837,41	837,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	142.471,91	C	2.587.952,13	2.604.479,11	158.998,89	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	38.824,96	38.824,96	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	21.607,76	21.607,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	21.607,76	21.607,76	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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	0,00	C	21.607,76	21.607,76	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		581,08	C	634.693,17	634.112,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		581,08	C	634.693,17	634.112,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	11.737,26	11.737,26	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	581,08	C	622.955,91	622.374,83	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	27.137,58	27.137,58	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27.137,58	27.137,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	27.137,58	27.137,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	15.561,58	15.561,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	11.576,00	11.576,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		329.283.008,18	C	2.455.951,55	43.612.848,57	370.439.905,20	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		329.283.008,18	C	2.455.951,55	43.612.848,57	370.439.905,20	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		329.283.008,18	C	2.455.951,55	43.612.848,57	370.439.905,20	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		329.283.008,18	C	2.455.951,55	43.612.848,57	370.439.905,20	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		204.201.239,62	C	82.551,76	23.347.024,98	227.465.712,84	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	204.826.814,86	C	82.551,76	23.264.473,22	228.008.736,32	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	119.059,48	D	0,00	50.984,07	68.075,41	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	506.515,76	D	0,00	31.567,69	474.948,07	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		125.081.768,56	C	2.373.399,79	20.265.823,59	142.974.192,36	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	168.542.083,07	C	746.810,72	19.519.012,87	187.314.285,22	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.379.204,71	D	994.026,66	0,00	21.373.231,37	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	12.968.584,82	D	632.562,41	0,00	13.601.147,23	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.112.524,98	D	0,00	746.810,72	9.365.714,26	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.114.536,32	C	98.369.377,19	90.816.855,45	3.437.985,42	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		143.446,09	D	98.369.377,19	90.816.855,45	7.695.967,83	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		143.446,09	D	98.369.377,19	90.816.855,45	7.695.967,83	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		232.790.231,02	D	77.900.571,96	43.912.248,49	266.778.554,49	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.215.256,15	D	62.980.544,97	37.207.477,65	33.988.323,47	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.870.204,03	D	14.920.026,99	0,00	232.790.231,02	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.704.770,84	D	0,00	6.704.770,84	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		233.116.657,63	C	19.933.991,40	45.337.218,01	258.519.884,24	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.933.991,40	C	19.933.991,40	25.403.226,61	25.403.226,61	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.182.666,23	C	0,00	19.933.991,40	233.116.657,63	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		468.801,71	D	534.813,83	1.567.388,95	563.773,41	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		240.328,47	C	534.813,83	1.327.060,48	1.032.575,12	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		709.130,18	D	0,00	240.328,47	468.801,71	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	65.181.427,34	65.181.427,34	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.748.781,09	1.748.781,09	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.710.831,93	1.710.831,93	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.571.801,41	1.571.801,41	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.571.801,41	1.571.801,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.571.801,41	1.571.801,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.571.801,41	1.571.801,41	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	139.030,52	139.030,52	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	139.030,52	139.030,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	139.030,52	139.030,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	119.130,49	119.130,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	12.609,73	12.609,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.290,30	7.290,30	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	37.949,16	37.949,16	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	37.949,16	37.949,16	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	37.949,16	37.949,16	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	37.949,16	37.949,16	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	18.619.966,54	18.619.966,54	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	15.944.495,25	15.944.495,25	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	15.944.495,25	15.944.495,25	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.944.495,25	15.944.495,25	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	2.675.471,29	2.675.471,29	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	2.675.471,29	2.675.471,29	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.675.471,29	2.675.471,29	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		0,00	D	2.675.471,29	2.675.471,29	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	424.390,54	424.390,54	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	356.619,44	356.619,44	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	53.759,68	53.759,68	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.759,68	53.759,68	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	32.400,00	32.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	D	17.759,68	17.759,68	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	302.859,76	302.859,76	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	302.859,76	302.859,76	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.098,46	1.098,46	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	6.636,76	6.636,76	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	295.124,54	295.124,54	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	13.219,65	13.219,65	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	13.219,65	13.219,65	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.219,65	13.219,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	13.219,65	13.219,65	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	8.115,48	8.115,48	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	5.104,17	5.104,17	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.040.032,43	1.040.032,43	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	1.040.032,43	1.040.032,43	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.040.032,43	1.040.032,43	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.040.032,43	1.040.032,43	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	24.284,10	24.284,10	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	24.284,10	24.284,10	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	24.284,10	24.284,10	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.284,10	24.284,10	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	24.284,10	24.284,10	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	24.284,10	24.284,10	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	513.348,97	513.348,97	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	513.348,97	513.348,97	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	513.348,97	513.348,97	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	513.348,97	513.348,97	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	513.348,97	513.348,97	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	42.810.623,67	42.810.623,67	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	42.783.486,09	42.783.486,09	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	42.783.486,09	42.783.486,09	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.783.486,09	42.783.486,09	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	27.137,58	27.137,58	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	27.137,58	27.137,58	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.137,58	27.137,58	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	57.751.328,54	57.751.328,54	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	19.242.426,62	19.242.426,62	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	19.242.426,62	19.242.426,62	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	19.216.222,86	19.216.222,86	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.736.715,14	2.736.715,14	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	2.736.715,14	2.736.715,14	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	2.736.715,14	2.736.715,14	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	16.479.507,72	16.479.507,72	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	4.341.874,68	4.341.874,68	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	4.341.874,68	4.341.874,68	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	C	12.137.633,04	12.137.633,04	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	26.203,76	26.203,76	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.203,76	26.203,76	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	7.201.125,71	7.201.125,71	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.732.973,04	2.732.973,04	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	2.732.973,04	2.732.973,04	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.732.973,04	2.732.973,04	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2.732.973,04	2.732.973,04	0,00	C
4.4.2.4.1.13.99	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2.732.973,04	2.732.973,04	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	4.468.152,67	4.468.152,67	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	4.468.152,67	4.468.152,67	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.468.152,67	4.468.152,67	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.923.718,89	8.923.718,89	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.923.718,89	8.923.718,89	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	8.917.718,89	8.917.718,89	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	8.917.718,89	8.917.718,89	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	8.917.718,89	8.917.718,89	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	8.889.999,10	8.889.999,10	0,00	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	27.719,79	27.719,79	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	22.384.057,32	22.384.057,32	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	22.384.057,32	22.384.057,32	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	1.327.060,48	1.327.060,48	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.327.060,48	1.327.060,48	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	21.056.996,84	21.056.996,84	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.056.996,84	21.056.996,84	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,10	D	111.178.500,63	111.178.500,73	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	111.178.500,43	111.178.500,43	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	20.267.000,00	20.267.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	667.000,00	667.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	667.000,00	667.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	667.000,00	667.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	90.911.500,43	90.911.500,43	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	69.052.798,18	69.052.798,18	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	5.999.711,70	5.999.711,70	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.999.711,70	5.999.711,70	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.538.846,80	18.538.846,80	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.269.711,70	3.269.711,70	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.269.711,70	3.269.711,70	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.269.423,40	9.269.423,40	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	24.914.239,68	24.914.239,68	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	21.644.527,98	21.644.527,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	10.822.263,99	10.822.263,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	10.822.263,99	10.822.263,99	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.269.711,70	3.269.711,70	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.858.702,25	21.858.702,25	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	21.858.702,25	21.858.702,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.858.702,25	21.858.702,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	21.501.231,19	21.501.231,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	357.471,06	357.471,06	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10	D	0,20	0,30	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,10	D	0,20	0,30	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	0,10	0,10	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	0,10	0,10	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,10	D	0,00	0,10	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,10	C	240.247.030,95	240.247.030,85	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	240.247.030,65	240.247.030,65	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	73.807.054,44	73.807.054,44	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	42.936.723,64	42.936.723,64	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	30.870.330,80	30.870.330,80	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	166.439.976,21	166.439.976,21	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	101.609.711,48	101.609.711,48	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	36.779.446,75	36.779.446,75	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	64.830.264,73	64.830.264,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	21.769.476,99	21.769.476,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	21.664.516,77	21.664.516,77	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	21.396.270,97	21.396.270,97	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	64.830.264,73	64.830.264,73	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	64.830.264,73	64.830.264,73	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	64.830.264,73	64.830.264,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	21.769.476,99	21.769.476,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.664.516,77	21.664.516,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	21.396.270,97	21.396.270,97	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10	C	0,30	0,20	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,10	C	0,30	0,20	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,10	0,10	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,10	0,10	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,10	C	0,10	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		171.562.037,21	D	125.761.577,66	119.097.405,61	178.226.209,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		249.751,29	D	240.284,44	255.380,48	234.655,25	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		249.751,29	D	240.284,44	255.380,48	234.655,25	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		249.751,29	D	240.284,44	255.380,48	234.655,25	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		249.751,29	D	240.284,44	255.380,48	234.655,25	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		155.580,81	D	197.084,44	163.173,00	189.492,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		28.058,00	D	43.200,00	56.400,00	14.858,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.112,48	D	0,00	35.807,48	30.305,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.656.258,00	D	125.521.293,22	118.842.025,13	48.335.526,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.656.258,00	D	89.093.317,53	82.414.049,44	48.335.526,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.656.258,00	D	89.093.317,53	82.414.049,44	48.335.526,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	28.583.951,62	28.583.951,62	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		41.349.950,54	D	60.270.720,69	53.444.253,34	48.176.417,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		301.364,25	D	234.045,10	381.244,36	154.164,99	D

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.943,21	D	4.600,12	4.600,12	4.943,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	36.427.975,69	36.427.975,69	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	36.427.975,69	36.427.975,69	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	36.427.975,69	36.427.975,69	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	36.421.975,69	36.421.975,69	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.476.511,07	D	0,00	0,00	18.476.511,07	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		109.577.727,20	D	0,00	0,00	109.577.727,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		171.562.037,21	C	370.735.800,92	377.399.972,97	178.226.209,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		249.751,29	C	625.053,34	609.957,30	234.655,25	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		249.751,29	C	625.053,34	609.957,30	234.655,25	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		249.751,29	C	625.053,34	609.957,30	234.655,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		249.751,29	C	625.053,34	609.957,30	234.655,25	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		155.580,81	C	401.230,90	435.142,34	189.492,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		155.580,81	C	232.153,47	266.064,91	189.492,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	169.077,43	169.077,43	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		28.058,00	C	116.400,00	103.200,00	14.858,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		28.058,00	C	80.400,00	67.200,00	14.858,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.112,48	C	107.422,44	71.614,96	30.305,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		66.112,48	C	71.614,96	35.807,48	30.305,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	35.807,48	35.807,48	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.656.258,00	C	370.110.747,58	376.790.015,67	48.335.526,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.656.258,00	C	311.818.069,64	318.497.337,73	48.335.526,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.656.258,00	C	311.818.069,64	318.497.337,73	48.335.526,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.512.808,91	C	243.438.608,42	250.102.326,71	48.176.527,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.345.202,40	C	240.820.213,63	247.651.538,43	48.176.527,20	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.606,51	C	2.618.394,79	2.450.788,28	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	21.769.476,99	21.769.476,99	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	21.769.476,99	21.769.476,99	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143.449,09	C	25.223.416,56	25.238.966,36	158.998,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,10	C	21.664.517,07	21.664.516,97	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		143.448,99	C	3.558.899,49	3.574.449,39	158.998,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	21.386.567,67	21.386.567,67	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.635.341,84	18.635.341,84	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.751.225,83	2.751.225,83	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	58.292.677,94	58.292.677,94	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	58.292.677,94	58.292.677,94	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	58.292.677,94	58.292.677,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	58.280.677,94	58.280.677,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	36.779.446,75	36.779.446,75	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	21.501.231,19	21.501.231,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
Total			0,00		1.301.395.606,43	1.301.395.606,43	0,00	D