

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			472.967.345,61	D	635.983.073,40	582.164.202,39	526.786.216,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			127.504.762,50	D	574.838.859,01	563.165.181,63	139.178.439,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			68.940.713,22	D	493.756.048,31	505.164.347,17	57.532.414,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			68.940.713,22	D	493.756.048,31	505.164.347,17	57.532.414,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			68.940.713,22	D	493.756.048,31	505.164.347,17	57.532.414,36	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	004E0800001	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	004E0800001	F	0,00	D	3.811.929,45	3.811.929,45	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0100001	F	389.086,21	D	11.631.050,05	10.854.065,51	1.166.070,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0100002	F	11.033,67	D	4.435.029,37	4.435.728,52	10.334,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0500001	F	14.227.220,61	D	70.574.042,31	77.851.420,20	6.949.842,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0500002	F	3.363.629,83	D	8.135.818,94	7.737.129,77	3.762.319,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0500003	F	9.043.517,45	D	75.248.146,09	77.525.560,10	6.766.103,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0700001	F	40.370.493,09	D	177.684.805,07	181.279.690,67	36.775.607,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004L0200001	F	0,11	D	8.579.413,51	8.579.407,20	6,42	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	004E0500003	F	0,00	D	357.411,60	357.411,60	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	004E0700001	F	145.156,68	D	11.650.810,64	11.729.539,81	66.427,51	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	004E0100001	F	1.156.104,76	D	2.880.175,22	2.051.004,88	1.985.275,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	004E0100002	F	206.241,53	D	1.560.709,64	1.716.523,76	50.427,41	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	004L0200001	F	455,14	D	2.865.738,62	2.866.193,76	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.952.607,01	D	7.579.023,02	7.438.017,32	2.093.612,71	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	P	0,00	D	3.349,69	3.349,69	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	P	122.379,52	D	1.283.937,39	1.320.316,91	86.000,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	004E0700001	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.564.608,34	D	1.213.141,16	784.719,25	1.993.030,25	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			1.564.608,34	D	1.213.141,16	784.719,25	1.993.030,25	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0100001	P	1.443.324,91	D	994.209,01	566.787,10	1.870.746,82	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	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	126.878,44	236.149,37	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			109.270,93	C	0,00	126.878,44	236.149,37	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	004E0700001	P	37.000,00	C	0,00	11.443,25	48.443,25	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	004E0700001	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	004E0100001	P	0,00	C	0,00	103.200,00	103.200,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	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			11.265.564,74	D	15.834.621,82	6.790.038,44	20.310.148,12	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	004E0700001	P	651,48	D	0,00	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0700001	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			91,50	D	67.378,88	67.470,38	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			91,50	D	67.378,88	67.470,38	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	004E0100001	F	0,00	D	65.130,96	65.130,96	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	004E0100002	F	91,50	D	2.247,92	2.339,42	0,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO			105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	004E0100002	P	105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	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	004E0700001	F	13.911,29	D	736,92	0,00	14.648,21	D
1.1.3.6.0.00.00	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0800001	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	004E0800001	P	0,00	D	19.613,94	0,00	19.613,94	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	004E0800001	P	0,00	D	27.719,79	0,00	27.719,79	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	004E0800001	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	004E0800001	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	004E0800001	P	0,00	D	5.717.603,76	5.717.603,76	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			37.463,03	D	1.105.311,14	1.004.964,30	137.809,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.463,03	D	1.105.311,14	1.004.964,30	137.809,87	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	004E0700001	F	5.853,75	D	584.160,16	584.375,22	5.638,69	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0500001	F	5.837,63	D	32.460,89	31.007,62	7.290,90	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0500002	F	1.041,46	D	16.825,24	16.825,24	1.041,46	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0500003	F	2.496,49	D	75.933,52	77.422,48	1.007,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0700001	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	004E0500001	F	11.132,02	D	16.044,78	16.044,78	11.132,02	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0500002	F	0,00	D	11.741,42	11.741,42	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0500003	F	9.207,39	D	193.572,08	198.124,00	4.655,47	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0700001	F	0,00	D	26.897,18	26.897,18	0,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	004E0500003	P	0,00	D	104.452,59	0,00	104.452,59	D
1.1.4.0.0.00.00	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
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	004E0800001	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			3.717.393,67	D	12.703.688,97	5.514.344,04	10.906.738,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			3.690.480,00	D	12.024.464,91	4.835.119,98	10.879.824,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			3.690.480,00	D	12.024.464,91	4.835.119,98	10.879.824,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0100001	P	1.563.349,92	D	728.054,84	345.361,40	1.946.043,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0100002	P	0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0500001	P	1.465,44	D	746.113,76	0,00	747.579,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0500002	P	30.678,28	D	153.743,52	109.831,72	74.590,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0500003	P	253.719,53	D	1.404.200,09	1.333.144,59	324.775,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0700001	P	522.207,16	D	1.815.035,44	1.386.082,60	951.160,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0800001	P	0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004L0200001	P	0,00	D	62.625,57	62.625,57	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0100001	P	3.947,23	D	984,63	176,19	4.755,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0500001	P	0,00	D	243.957,84	800,00	243.157,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0500002	P	43.035,59	D	98.100,36	98.100,36	43.035,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0500003	P	45.330,39	D	1.156.044,46	1.082.230,10	119.144,75	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0700001	P	13.544,46	D	29.992,06	0,00	43.536,52	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0100001	P	353,40	D	0,00	0,00	353,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0500001	P	5.590,00	D	124.672,25	0,00	130.262,25	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0500003	P	0,00	D	166.410,60	166.410,60	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0700001	P	11.794,23	D	59.709,16	58.623,96	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0500001	P	0,00	D	35.945,75	0,00	35.945,75	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0500003	P	0,00	D	11.068,32	11.068,32	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0700001	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	004E0500001	P	941.627,47	D	4.365.828,62	0,00	5.307.456,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	004E0700001	P	77,22	D	0,00	0,00	77,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	004E0700001	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0100001	P	30.966,00	D	0,00	0,00	30.966,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500001	P	0,00	D	190.744,82	0,00	190.744,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500002	P	4.252,88	D	0,00	0,00	4.252,88	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500003	P	155.708,80	D	226.361,20	1.116,60	380.953,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0700001	P	0,00	D	225.325,65	0,00	225.325,65	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	004E0500002	P	0,00	D	6.450,00	6.450,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			26.913,67	D	679.224,06	679.224,06	26.913,67	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001	P	26.913,67	D	679.224,06	679.224,06	26.913,67	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			345.462.583,11	D	61.144.214,39	18.999.020,76	387.607.776,74	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			283.576.264,36	D	27.994.326,30	7.456.789,57	304.113.801,09	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			283.576.264,36	D	27.086.465,30	6.594.928,57	304.067.801,09	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.942.969,59	D	3.283.167,35	723.037,24	5.503.099,70	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	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			2.603.595,57	D	419.195,64	139.146,76	2.883.644,45	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0100002	P	336.626,41	D	253.529,38	139.146,76	451.009,03	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	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	583.890,48	9.960.802,29	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0700001	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	004E0100002	P	0,00	C	0,00	168.716,00	168.716,00	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	P	1.781.530,23	C	0,00	197.631,28	1.979.161,51	C
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	004E0800001	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	004E0800001	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	004E0800001	P	235.211.064,32	D	21.050.099,58	0,00	256.261.163,90	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			0,00	D	907.861,00	861.861,00	46.000,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	907.861,00	861.861,00	46.000,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	004E0500002	P	0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	004E0500003	P	0,00	D	861.861,00	861.861,00	0,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			501.394,23	D	274.861,10	123.254,58	653.000,75	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			501.394,23	D	274.861,10	123.254,58	653.000,75	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			501.394,23	D	274.861,10	123.254,58	653.000,75	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			501.394,23	D	274.861,10	123.254,58	653.000,75	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001	P	302.957,97	D	180.061,10	47.500,00	435.519,07	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001	P	198.436,26	D	94.800,00	75.754,58	217.481,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			61.384.924,52	D	32.875.026,99	11.418.976,61	82.840.974,90	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			39.101.265,87	D	16.412.104,13	6.268.717,65	49.244.652,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			39.101.265,87	D	16.412.104,13	6.268.717,65	49.244.652,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.386.050,11	D	6.947.671,92	4.042.180,98	16.291.541,05	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0100001	P	62.777,26	D	0,00	0,00	62.777,26	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0100002	P	3.317,46	D	0,00	0,00	3.317,46	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0500001	P	48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0500002	P	13.340,00	D	0,00	0,00	13.340,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0500003	P	1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0700001	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	004E0500001	P	1.863,80	D	0,00	0,00	1.863,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0500002	P	55.117,42	D	0,00	0,00	55.117,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0500003	P	8.284,00	D	0,00	0,00	8.284,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0700001	P	127.969,52	D	11.300,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0800001	P	448,52	D	0,00	448,52	0,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004L0200001	P	10.093,30	D	0,00	0,00	10.093,30	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0100001	P	12.508,00	D	0,00	0,00	12.508,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0100002	P	37.026,16	D	0,00	0,00	37.026,16	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0500001	P	2.302.864,18	D	351.847,42	0,00	2.654.711,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0500002	P	5.360,00	D	0,00	0,00	5.360,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0500003	P	229,00	D	0,00	0,00	229,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0700001	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	004E0500002	P	6.324,86	D	0,00	0,00	6.324,86	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	004E0500003	P	74.444,60	D	0,00	0,00	74.444,60	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	004E0700001	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	004E0500001	P	7.848,00	D	0,00	0,00	7.848,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0500002	P	8.068,96	D	0,00	0,00	8.068,96	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0500003	P	96.936,80	D	0,00	0,00	96.936,80	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0700001	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0500001	P	18.854,00	D	0,00	0,00	18.854,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0500002	P	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0500003	P	25.240,90	D	0,00	0,00	25.240,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0700001	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	004E0500001	P	107.989,98	D	0,00	0,00	107.989,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	004E0700001	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	004E0500003	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0100001	P	5.042,00	D	0,00	0,00	5.042,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0500003	P	139,90	D	0,00	0,00	139,90	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0700001	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	004E0700001	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	004E0500001	P	25.111,20	D	0,00	0,00	25.111,20	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	004E0700001	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	004E0700001	P	9.712.522,56	D	2.539.791,00	0,00	12.252.313,56	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	004E0700001	P	3.255,00	D	0,00	0,00	3.255,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0100002	P	554,80	D	0,00	0,00	554,80	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0500001	P	2.389,00	D	11.080,00	11.080,00	2.389,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0700001	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0800001	P	792,19	D	0,00	421,96	370,23	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100001	P	3.802,00	D	0,00	0,00	3.802,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100002	P	7.691,91	D	0,00	0,00	7.691,91	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500001	P	137.249,88	D	26.122,00	26.122,00	137.249,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500002	P	4.100,00	D	0,00	0,00	4.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500003	P	2.619,00	D	3.077.372,00	3.077.372,00	2.619,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0700001	P	153.332,01	D	124.564,59	124.564,59	153.332,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0800001	P	2.780,00	D	0,00	0,00	2.780,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004L0200001	P	97.660,01	D	0,00	0,00	97.660,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			2.551.751,59	D	4.066.518,66	47.747,61	6.570.522,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0500001	P	96.728,32	D	15.506,06	15.506,06	96.728,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0500002	P	22.284,82	D	0,00	0,00	22.284,82	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0500003	P	6.200,00	D	0,00	0,00	6.200,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0700001	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004L0200001	P	37.257,00	D	0,00	0,00	37.257,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0100001	P	51.268,48	D	0,00	0,00	51.268,48	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0100002	P	14.633,72	D	0,00	0,00	14.633,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0500001	P	650.922,77	D	25.327,00	9.364,00	666.885,77	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0500002	P	247.479,18	D	3.672,00	0,00	251.151,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0500003	P	612.189,34	D	3.872.778,00	0,00	4.484.967,34	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0700001	P	705.354,58	D	149.235,60	0,00	854.590,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0800001	P	22.877,55	D	0,00	22.877,55	0,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004L0200001	P	4.690,00	D	0,00	0,00	4.690,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			5.957.527,79	D	2.332.987,76	853.175,57	7.437.339,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0100001	P	7.420,00	D	0,00	0,00	7.420,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0100002	P	4.225,16	D	0,00	0,00	4.225,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0500001	P	255.532,49	D	85.335,96	0,00	340.868,45	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0500002	P	108.641,58	D	57.371,12	0,00	166.012,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0500003	P	175.409,01	D	825.027,00	760.996,00	239.440,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0700001	P	239.340,51	D	79.140,98	0,00	318.481,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0800001	P	2.170,19	D	4.208,00	1.756,21	4.621,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004L0200001	P	1.989,00	D	0,00	0,00	1.989,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0100001	P	70.000,75	D	0,00	0,00	70.000,75	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0100002	P	17.662,80	D	0,00	0,00	17.662,80	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0500001	P	8.610,90	D	12.200,00	4.518,00	16.292,90	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0500003	P	1.430,00	D	0,00	0,00	1.430,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0700001	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0800001	P	21.826,92	D	51.850,00	11.077,34	62.599,58	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004L0200001	P	72.266,52	D	47.771,80	0,00	120.038,32	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0100001	P	16.030,48	D	0,00	0,00	16.030,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0100002	P	66.853,58	D	0,00	0,00	66.853,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0500001	P	1.247.208,79	D	260.521,26	45.704,00	1.462.026,05	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0500002	P	124.932,12	D	3.732,00	0,00	128.664,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0500003	P	1.840.685,06	D	819.209,00	0,00	2.659.894,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0700001	P	492.816,47	D	39.515,64	17.301,39	515.030,72	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0800001	P	11.822,63	D	47.105,00	11.822,63	47.105,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004L0200001	P	39.981,56	D	0,00	0,00	39.981,56	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0100001	P	5.348,00	D	0,00	0,00	5.348,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0100002	P	563,48	D	0,00	0,00	563,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0500001	P	142.439,75	D	0,00	0,00	142.439,75	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0500002	P	29.923,20	D	0,00	0,00	29.923,20	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0500003	P	14.208,87	D	0,00	0,00	14.208,87	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0700001	P	913.854,58	D	0,00	0,00	913.854,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004L0200001	P	1.690,98	D	0,00	0,00	1.690,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			590.953,19	D	65.427,00	0,00	656.380,19	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0500001	P	3.267,50	D	0,00	0,00	3.267,50	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0500002	P	14.792,00	D	24.932,00	0,00	39.724,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0500003	P	12.137,80	D	0,00	0,00	12.137,80	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0700001	P	312.772,36	D	40.495,00	0,00	353.267,36	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0100002	P	12.039,04	D	0,00	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0500001	P	23.835,47	D	0,00	0,00	23.835,47	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0500002	P	35.963,79	D	0,00	0,00	35.963,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0500003	P	21.184,10	D	0,00	0,00	21.184,10	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0700001	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0800001	P	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	004L0200001	P	20.946,70	D	0,00	0,00	20.946,70	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500003	P	41.482,13	D	0,00	0,00	41.482,13	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0700001	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			16.158.178,13	D	2.922.628,00	1.242.786,70	17.838.019,43	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0100001	P	1.248.926,00	D	0,00	0,00	1.248.926,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0100002	P	93,28	D	0,00	0,00	93,28	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0500001	P	4.728.599,00	D	0,00	0,00	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0500002	P	721.986,66	D	0,00	0,00	721.986,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0500003	P	469.999,99	D	0,00	0,00	469.999,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0700001	P	8.969.286,50	D	1.699.128,00	0,00	10.668.414,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004L0200001	P	19.286,70	D	0,00	19.286,70	0,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	004E0700001	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			456.805,06	D	76.870,79	82.826,79	450.849,06	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	004E0700001	P	0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0100001	P	108.003,79	D	0,00	0,00	108.003,79	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0500001	P	75.455,30	D	0,00	0,00	75.455,30	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0500002	P	0,00	D	52.911,79	52.911,79	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0500003	P	18.990,00	D	0,00	0,00	18.990,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0700001	P	199.329,00	D	8.959,00	8.959,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004L0200001	P	55.026,97	D	0,00	5.956,00	49.070,97	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			36.095.196,08	D	16.401.671,54	306.019,33	52.190.848,29	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			36.095.196,08	D	16.401.671,54	306.019,33	52.190.848,29	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			19.936.127,79	D	100.000,00	100.000,00	19.936.127,79	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	004E0700001	P	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0100001	P	1.630.919,84	D	0,00	0,00	1.630.919,84	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0500001	P	2.582.652,06	D	0,00	0,00	2.582.652,06	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0500002	P	1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0500003	P	867.675,45	D	0,00	0,00	867.675,45	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0700001	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004L0200001	P	890.855,58	D	0,00	0,00	890.855,58	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	004E0700001	P	759.861,01	D	100.000,00	100.000,00	759.861,01	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	004E0800001	P	167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	004E0100001	P	32.071,10	D	0,00	0,00	32.071,10	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	004E0700001	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	004E0500003	P	1.257.370,00	D	0,00	0,00	1.257.370,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	004E0700001	P	3.538.490,48	D	0,00	0,00	3.538.490,48	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	004E0700001	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	004E0700001	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	004E0700001	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			2.343.457,88	D	0,00	0,00	2.343.457,88	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	004E0700001	P	240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	004E0100001	P	2.102.573,88	D	0,00	0,00	2.102.573,88	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			12.307.229,41	D	16.201.671,54	206.019,33	28.302.881,62	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0100001	P	0,00	D	581.002,86	0,00	581.002,86	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0500001	P	741.453,77	D	95.581,30	3.634,92	833.400,15	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0500002	P	111.765,88	D	91.615,42	0,00	203.381,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0500003	P	861.840,47	D	1.775.094,57	0,00	2.636.935,04	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0700001	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	004E0700001	P	84.193,50	D	0,00	0,00	84.193,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			1.290.010,00	D	0,00	0,00	1.290.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	004E0500003	P	725.000,00	D	0,00	0,00	725.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	004E0700001	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			13.811.518,21	C	61.251,32	4.844.239,63	18.594.506,52	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			13.811.518,21	C	61.251,32	4.844.239,63	18.594.506,52	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			11.876.292,53	C	61.251,32	4.423.534,08	16.238.575,29	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100001	P	29.614,71	C	0,00	4.681,04	34.295,75	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100002	P	4.430,09	C	0,00	7.511,25	11.941,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500001	P	606.421,03	C	0,00	121.210,82	727.631,85	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500002	P	23.353,77	C	0,00	6.424,47	29.778,24	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500003	P	76.331,22	C	0,00	12.053,26	88.384,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0700001	P	2.055.577,32	C	0,00	845.757,55	2.901.334,87	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0800001	P	2.209,59	C	610,87	277,62	1.876,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004L0200001	P	22.267,85	C	0,00	9.941,64	32.209,49	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0100001	P	47.558,73	C	0,00	35,95	47.594,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0100002	P	10.007,59	C	0,00	3.163,39	13.170,98	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0500001	P	303.834,14	C	0,00	108.670,39	412.504,53	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0500002	P	145.749,71	C	0,00	36.218,73	181.968,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0500003	P	280.690,37	C	0,00	520.834,45	801.524,82	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0700001	P	410.779,21	C	0,00	111.496,40	522.275,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0800001	P	11.875,76	C	11.946,15	641,75	571,36	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004L0200001	P	14.143,67	C	0,00	3.485,20	17.628,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0100001	P	19.587,11	C	0,00	3.333,85	22.920,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0100002	P	6.778,74	C	0,00	13.531,72	20.310,46	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0500001	P	340.745,23	C	0,00	124.036,83	464.782,06	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0500002	P	82.718,46	C	0,00	19.627,75	102.346,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0500003	P	486.333,42	C	0,00	152.337,48	638.670,90	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0700001	P	553.031,08	C	0,00	113.926,43	666.957,51	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0800001	P	15.625,63	C	11.563,09	7.085,51	11.148,05	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004L0200001	P	38.243,35	C	0,00	13.473,42	51.716,77	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0100002	P	827,45	C	0,00	1.635,55	2.463,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500001	P	6.690,01	C	0,00	1.729,37	8.419,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500002	P	10.710,92	C	0,00	3.371,59	14.082,51	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500003	P	28.290,20	C	0,00	4.589,59	32.879,79	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0700001	P	46.025,27	C	0,00	19.649,53	65.674,80	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0800001	P	416,44	C	0,00	110,60	527,04	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004L0200001	P	8.313,91	C	0,00	1.951,77	10.265,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0100001	P	272.831,47	C	0,00	1.999,83	274.831,30	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0100002	P	59,74	C	0,00	24,22	83,96	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0500001	P	1.579.272,00	C	0,00	659.159,36	2.238.431,36	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0500002	P	320.294,53	C	0,00	92.237,82	412.532,35	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0500003	P	93.465,00	C	0,00	72.266,48	165.731,48	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0700001	P	3.840.091,35	C	0,00	1.274.456,50	5.114.547,85	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004L0200001	P	13.007,97	C	33.537,55	20.529,58	0,00	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	004L0200001	P	387,40	C	0,00	0,00	387,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0100001	P	17.729,91	C	0,00	2.801,56	20.531,47	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0500001	P	4.081,70	C	0,00	5.709,02	9.790,72	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0500003	P	11.479,45	C	0,00	1.822,23	13.301,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0700001	P	10.210,46	C	0,00	14.916,15	25.126,61	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004L0200001	P	24.199,57	C	3.593,66	4.816,43	25.422,34	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.903.549,95	C	0,00	420.705,55	2.324.255,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0500001	P	144.986,37	C	0,00	24.382,42	169.368,79	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0500002	P	70.403,02	C	0,00	11.839,74	82.242,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0500003	P	110.357,85	C	0,00	35.150,36	145.508,21	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0700001	P	655.391,85	C	0,00	128.669,93	784.061,78	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0800001	P	37.242,32	C	0,00	5.104,17	42.346,49	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004L0200001	P	127.311,96	C	0,00	86.255,88	213.567,84	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0500001	P	144.986,37	C	0,00	24.382,42	169.368,79	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0500002	P	70.403,02	C	0,00	11.839,74	82.242,76	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0500003	P	48.710,00	C	0,00	8.191,62	56.901,62	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0700001	P	352.129,10	C	0,00	58.527,21	410.656,31	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0800001	P	125,01	C	0,00	0,00	125,01	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004L0200001	P	72.089,08	C	0,00	0,00	72.089,08	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	004E0700001	P	9.359,53	C	0,00	1.988,60	11.348,13	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	004E0800001	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	004E0500001	P	117,58	C	0,00	0,00	117,58	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	004E0500002	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	004E0700001	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	004E0500003	P	14.496,48	C	0,00	8.065,14	22.561,62	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004E0700001	P	40.419,14	C	0,00	9.465,70	49.884,84	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004L0200001	P	2.239,60	C	0,00	0,00	2.239,60	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	004E0100002	P	23.777,08	C	0,00	0,00	23.777,08	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	004L0200001	P	7.898,65	C	0,00	0,00	7.898,65	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			19,22	C	0,00	0,00	19,22	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004L0200001	P	19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			472.967.345,61	C	1.359.922.206,74	1.413.741.077,75	526.786.216,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.574.011,64	C	279.697.267,41	279.776.006,67	3.652.750,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.576.150,15	C	158.085.088,81	157.997.904,09	2.488.965,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.359.284,36	C	85.385.153,88	86.000.057,08	1.974.187,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.359.284,36	C	85.385.153,88	86.000.057,08	1.974.187,56	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.359.284,36	C	83.216.843,32	83.197.697,55	1.340.138,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0100001	F	0,00	C	1.103.036,92	1.103.036,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0100002	F	0,00	C	1.447.059,88	1.447.059,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500001	F	0,00	C	15.657.729,37	15.659.953,35	2.223,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500001	P	0,00	C	6.669.703,52	6.747.083,97	77.380,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500002	F	0,00	C	1.643.200,74	1.643.200,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500003	F	0,00	C	18.212.286,30	18.212.286,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500003	P	0,00	C	10.331.273,30	10.331.273,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0700001	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	004E0700001	P	0,00	C	681.209,94	681.209,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0800001	F	0,00	C	147.258,03	147.258,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004L0200001	F	0,00	C	1.647.061,45	1.647.061,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0100001	P	0,00	C	80.808,02	80.808,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0100002	P	0,00	C	154.752,06	154.752,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500001	P	0,00	C	1.141.646,46	1.141.646,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500002	F	0,00	C	100.825,83	100.825,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500002	P	0,00	C	210.889,69	210.889,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500003	P	0,00	C	1.261.645,45	1.261.645,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0700001	P	0,00	C	751.053,23	751.053,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0800001	P	0,00	C	2.707.368,25	2.707.368,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004L0200001	P	0,00	C	59.391,79	59.391,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0100001	P	0,00	C	58.741,56	58.741,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0100002	P	0,00	C	55.045,38	55.045,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500001	P	282.844,94	C	1.714.969,90	1.640.808,60	208.683,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500002	F	0,00	C	24.556,87	24.556,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500002	P	98.225,60	C	196.156,85	124.042,57	26.111,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500003	P	585.458,73	C	3.872.923,55	3.708.108,15	420.643,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0700001	P	391.533,00	C	815.478,08	1.027.818,86	603.873,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0800001	P	0,00	C	12.609,73	12.609,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004L0200001	P	0,00	C	36.234,91	36.234,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	1.606,50	1.606,50	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			0,00	C	1.338.726,56	1.338.726,56	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0500001	F	0,00	C	608.288,53	608.288,53	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0500003	F	0,00	C	8.209,49	8.209,49	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0700001	F	0,00	C	722.228,54	722.228,54	0,00	C
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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0700001	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	004E0700001	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	41.792.841,24	41.820.561,03	27.719,79	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	004E0800001	F	0,00	C	20.189.600,95	20.189.600,95	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	21.603.240,29	21.630.960,08	27.719,79	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0100001	F	0,00	C	328.053,26	355.773,05	27.719,79	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	4.506.591,73	4.506.591,73	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	233.045,78	233.045,78	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	11.109.065,68	11.109.065,68	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0700001	F	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	004L0200001	F	0,00	C	202.547,91	202.547,91	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.139.310,23	1.139.310,23	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.139.310,23	1.139.310,23	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	004E0100001	F	0,00	C	119.440,71	119.440,71	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	004E0100002	F	0,00	C	24.993,33	24.993,33	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	785.342,85	785.342,85	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	120.100,00	120.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	89.433,34	89.433,34	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.216.865,79	C	29.767.783,46	29.037.975,75	487.058,08	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	004E0700001	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	004E0700001	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	21.606.423,18	20.477.753,20	88.195,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0100001	F	0,00	C	116.387,18	126.221,65	9.834,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500001	F	0,00	C	1.598.855,38	1.598.855,38	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500002	F	0,00	C	82.680,36	82.680,36	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500003	F	0,00	C	3.941.041,40	3.941.041,40	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0700001	F	325,78	C	2.631.983,60	2.631.983,60	325,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0700001	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)	004L0200001	F	0,00	C	71.599,88	71.599,88	0,00	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	004E0700001	F	0,00	C	4.741.876,93	4.741.876,93	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	004E0700001	P	692.468,40	C	7.529.926,35	6.837.457,95	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	7.327.739,00	7.440.772,59	113.033,59	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	6.582.473,76	6.695.507,35	113.033,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0100001	F	0,00	C	68.682,59	73.969,02	5.286,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0100002	F	0,00	C	288.369,07	314.116,23	25.747,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500001	F	0,00	C	2.018.112,53	2.018.112,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500002	F	0,00	C	311.815,07	311.815,07	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500002	P	0,00	C	327.217,14	327.217,14	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500003	F	0,00	C	944.897,28	944.897,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500003	P	0,00	C	1.138.878,09	1.138.878,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	004E0700001	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	004E0700001	P	0,00	C	121.344,54	121.344,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0800001	F	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	004L0200001	F	0,00	C	109.715,33	109.715,33	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	004E0700001	P	0,00	C	0,00	82.000,00	82.000,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	004E0100002	F	0,00	C	462.955,19	462.955,19	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	004E0500001	F	0,00	C	282.310,05	282.310,05	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			389.967,57	C	92.018.932,27	92.005.540,71	376.576,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			389.967,57	C	92.018.932,27	92.005.540,71	376.576,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			389.967,57	C	92.018.932,27	92.005.540,71	376.576,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			388.630,87	C	84.609.585,51	84.596.194,05	375.239,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0100001	F	266.395,38	C	3.086.005,57	2.974.421,53	154.811,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0100002	F	650,00	C	582.587,31	581.937,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0500001	F	4.957,72	C	15.038.226,05	15.041.258,81	7.990,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	934.431,47	934.431,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0500003	F	0,40	C	16.043.307,09	16.043.306,69	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0700001	F	11.975,18	C	26.157.469,17	26.175.000,16	29.506,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0800001	F	0,00	C	394.610,91	394.610,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	480.447,32	480.447,32	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	102.156,50	102.156,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	004E0700001	P	0,08	C	0,08	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	004E0700001	F	0,00	C	6.100,00	6.100,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0100001	F	34.728,55	C	502.723,55	581.002,86	113.007,86	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0500001	F	29.250,42	C	1.438.823,17	1.438.823,17	29.250,42	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	154.060,72	154.060,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	6.838.536,82	6.838.536,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0700001	F	40.673,14	C	12.699.164,98	12.699.164,98	40.673,14	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0800001	F	0,00	C	103.163,00	103.163,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	47.771,80	47.771,80	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.336,70	C	7.070.952,26	7.070.952,16	1.336,60	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0500001	F	1.336,60	C	6.669.265,44	6.669.265,44	1.336,60	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	81.604,53	81.604,53	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	302.322,51	302.322,51	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0800001	F	0,10	C	17.759,78	17.759,68	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	004E0700001	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	004E0700001	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	2.361.670,81	2.361.670,81	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	2.082.697,34	2.082.697,34	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	004E0700001	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	627.478,94	627.478,94	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100001	F	0,00	C	5.399,41	5.399,41	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0700001	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	Unidade Gestora	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	004E0700001	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	1.441.110,46	1.441.110,46	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100001	F	0,00	C	69.064,98	69.064,98	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100002	F	0,00	C	14.293,03	14.293,03	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0700001	F	0,00	C	355.950,34	355.950,34	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0800001	F	0,00	C	747.037,46	747.037,46	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	004E0700001	F	0,00	C	84.921,55	84.921,55	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	004E0700001	P	0,00	C	169.843,10	169.843,10	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	270.738,78	270.738,78	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	270.738,78	270.738,78	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	004E0100001	F	0,00	C	270.738,78	270.738,78	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	004E0700001	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			607.893,92	C	27.231.575,52	27.410.891,06	787.209,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			392.138,48	C	20.088.352,78	20.392.429,01	696.214,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			180.541,70	C	6.942.703,35	6.957.760,40	195.598,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			166.764,15	C	6.942.703,35	6.956.458,68	180.519,48	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	004E0700001	F	0,00	C	121,63	121,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	004E0100001	F	0,00	C	375,20	375,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	004E0500003	F	0,00	C	0,00	98,48	98,48	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	004E0800001	F	0,00	C	1.630,06	1.630,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	004L0200001	F	0,00	C	51.362,06	51.362,06	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0100001	F	0,00	C	7.460,56	7.460,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0500001	F	4.966,77	C	17.599,40	16.873,40	4.240,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0500003	F	0,00	C	8.426,00	8.426,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0700001	F	0,00	C	128.249,35	128.250,49	1,14	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0800001	F	396,00	C	58.008,62	57.612,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004L0200001	F	0,00	C	11.222,29	11.222,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	004E0100001	F	1.163,30	C	28.626,58	31.002,86	3.539,58	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0500001	F	79,39	C	45.960,49	46.080,67	199,57	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0500002	F	0,00	C	621,76	621,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0500003	F	0,00	C	73.988,61	74.016,85	28,24	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0700001	F	168,66	C	33.659,46	33.659,46	168,66	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0800001	F	0,00	C	221.861,16	221.861,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0100001	F	203,49	C	472,60	1.070,88	801,77	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0500001	F	0,00	C	894,48	894,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0500003	F	0,00	C	443,22	443,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0700001	F	110,35	C	2.440,32	2.440,32	110,35	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0800001	F	0,00	C	837,41	837,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0100001	F	15.276,42	C	83.547,98	73.185,38	4.913,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0100002	F	741,12	C	34.164,72	33.423,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0500001	F	731,49	C	1.363.488,78	1.363.488,78	731,49	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0500002	F	0,00	C	52.016,60	52.016,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0500003	F	0,00	C	1.097.447,18	1.098.831,73	1.384,55	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0700001	F	0,00	C	756.960,60	756.960,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0800001	F	142.471,91	C	2.587.952,13	2.604.479,11	158.998,89	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004L0200001	F	455,25	C	200.628,78	200.179,95	6,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0100001	F	0,00	C	14.644,83	14.770,24	125,41	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0500001	F	0,00	C	2.364,73	2.364,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0500003	F	0,00	C	16.400,80	16.400,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0700001	F	0,00	C	0,00	5.170,34	5.170,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0800001	F	0,00	C	38.824,96	38.824,96	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			13.603,95	C	0,00	1.301,72	14.905,67	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	004E0700001	F	13.603,95	C	0,00	736,92	14.340,87	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	004E0500003	F	0,00	C	0,00	564,80	564,80	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	004E0100001	F	173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			4.104,40	C	5.006.336,25	5.024.224,09	21.992,24	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			4.104,40	C	5.006.336,25	5.024.224,09	21.992,24	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0100001	F	0,00	C	96.238,11	102.496,40	6.258,29	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0500001	F	0,00	C	952.852,15	962.631,61	9.779,46	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0500002	F	0,00	C	52.614,56	52.614,56	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0500003	F	0,00	C	2.485.660,06	2.487.510,15	1.850,09	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0700001	F	4.104,40	C	1.348.408,55	1.348.408,55	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0800001	F	0,00	C	21.607,76	21.607,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004L0200001	F	0,00	C	48.955,06	48.955,06	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			196.365,01	C	6.447.882,31	6.724.034,39	472.517,09	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			196.365,01	C	6.447.882,31	6.724.034,39	472.517,09	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0100001	F	2.341,34	C	65.792,71	65.656,75	2.205,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0100002	F	0,00	C	212.525,74	223.711,66	11.185,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0500001	F	8.673,29	C	1.424.139,01	1.448.287,49	32.821,77	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0500002	F	0,00	C	235.738,32	235.738,32	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0500003	F	24.333,56	C	870.985,64	869.995,20	23.343,12	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0700001	F	2.493,06	C	795.059,83	797.014,68	4.447,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0800001	F	0,00	C	11.737,26	11.737,26	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004L0200001	F	0,00	C	141.416,47	141.416,47	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0100001	F	3.104,30	C	78.260,52	80.359,50	5.203,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0100002	F	0,00	C	1.966,59	51.962,48	49.995,89	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0500001	F	51.100,90	C	772.144,74	773.582,98	52.539,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0500002	F	323,49	C	19.293,30	18.969,81	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0500003	F	4.246,79	C	1.067.837,55	1.068.139,74	4.548,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0700001	F	99.167,20	C	33.391,18	220.449,68	286.225,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0800001	F	581,08	C	622.955,91	622.374,83	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004L0200001	F	0,00	C	94.637,54	94.637,54	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.127,37	C	1.691.430,87	1.686.410,13	6.106,63	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			11.127,37	C	1.691.430,87	1.686.410,13	6.106,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0100001	F	733,21	C	26.555,26	27.075,60	1.253,55	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0500001	F	116,05	C	43.705,08	43.717,52	128,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0500002	F	0,00	C	1.759,12	1.759,12	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0500003	F	0,00	C	692.050,42	692.070,42	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0700001	F	10.278,11	C	927.360,99	921.787,47	4.704,59	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			215.755,44	C	7.143.222,74	7.018.462,05	90.994,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			215.755,44	C	7.143.222,74	7.018.462,05	90.994,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.349,75	C	4.016.300,43	3.990.860,43	16.909,75	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	004E0700001	F	0,00	C	1.129,91	1.129,91	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0100001	F	0,00	C	24.403,13	24.403,13	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0100002	F	0,00	C	2.754,50	2.754,50	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0500001	F	0,00	C	294.408,14	294.408,14	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0500002	F	0,00	C	9.830,21	9.830,21	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0500003	F	0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0700001	F	0,00	C	1.663.463,37	1.663.463,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0800001	F	0,00	C	15.561,58	15.561,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0100001	F	1.440,00	C	223.576,60	222.136,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0100002	F	40.909,75	C	24.467,56	467,56	16.909,75	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0500002	F	0,00	C	1.010,50	1.010,50	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0500003	F	0,00	C	922.368,16	922.368,16	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0700001	F	0,00	C	806.750,77	806.750,77	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0800001	F	0,00	C	11.576,00	11.576,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0100001	F	0,00	C	2.454,80	2.454,80	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0500001	F	365,00	C	263.297,03	263.297,03	365,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	20.968,85	20.968,85	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	19.403,72	19.403,72	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	50.909,21	50.909,21	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	1.266,50	1.266,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	86.927,50	86.927,50	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	553.289,99	553.289,99	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	106.341,10	106.341,10	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0500001	P	44.604,43	C	156.736,67	185.852,24	73.720,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	147.481,68	147.481,68	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0700001	P	128.436,26	C	223.236,26	94.800,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			626.922.908,89	C	247.766.714,11	304.348.871,66	683.505.066,44	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)	004E0700001	P	55.288.926,53	C	7.625.717,70	3.812.858,85	51.476.067,68	C
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	004E0700001	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	004E0700001	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			4.776.621,96	C	84.921,55	0,00	4.691.700,41	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			4.776.621,96	C	84.921,55	0,00	4.691.700,41	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			4.776.621,96	C	84.921,55	0,00	4.691.700,41	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	004E0700001	P	534.948,96	C	84.921,55	0,00	450.027,41	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	004E0100002	P	4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			564.494.072,50	C	237.667.015,87	299.874.012,47	626.701.069,10	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			564.494.072,50	C	237.667.015,87	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	004E0800001	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	004E0800001	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	004E0800001	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	004E0800001	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	004E0800001	P	20.379.204,71	D	994.026,66	0,00	21.373.231,37	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	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	004E0800001	P	10.112.524,98	D	0,00	746.810,72	9.365.714,26	D
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	004E0700001	P	235.211.064,32	C	235.211.064,32	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001	P	0,00	C	0,00	256.261.163,90	256.261.163,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			157.529.574,92	D	832.458.225,22	829.616.199,42	160.371.600,72	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS			4.260.976,02	C	0,00	0,00	4.260.976,02	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO			2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	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	004E0800001		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			161.790.550,94	D	832.458.225,22	829.616.199,42	164.632.576,74	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			159.974.114,66	D	832.395.721,86	829.616.199,42	162.753.637,10	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			868.437.950,57	D	534.216.314,63	393.602.396,70	1.009.051.868,50	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		1.064.414,09	C	5.024.103,48	7.609.205,17	3.649.515,78	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		0,00	C	2.544.183,90	1.405.678,95	1.138.504,95	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		525.786,89	D	0,00	525.786,89	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	C	33.752.973,39	1.142.728,07	32.610.245,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		29.498.985,80	D	0,00	29.498.985,80	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		0,00	C	2.674.615,46	276.666,18	2.397.949,28	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		2.644.070,45	D	0,00	2.644.070,45	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		0,00	C	35.780.513,96	798.144,45	34.982.369,51	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		28.338.214,50	D	0,00	28.338.214,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		0,00	C	64.993.376,65	29.756.431,71	35.236.944,94	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		242.373.129,77	D	0,00	242.373.129,77	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		0,00	C	62.980.544,97	28.992.221,50	33.988.323,47	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		8.215.256,15	D	0,00	8.215.256,15	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	2.343.536,73	0,00	2.343.536,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		2.167.141,53	D	0,00	2.167.141,53	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		17.680.852,51	C	0,00	1.064.414,09	18.745.266,60	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		427.498,19	D	2.533.626,42	0,00	2.961.124,61	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		153.989.158,47	D	29.498.985,80	0,00	183.488.144,27	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		19.242.292,74	D	2.644.070,45	0,00	21.886.363,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		132.982.138,50	D	28.338.214,50	0,00	161.320.353,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		25.782.116,03	D	244.020.400,40	81.711,12	269.720.805,31	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		217.870.204,03	D	14.920.026,99	0,00	232.790.231,02	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		14.414.613,75	D	2.167.141,53	0,00	16.581.755,28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		2.007.839,53	D	0,00	2.007.839,53	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		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			0,00	D	152.332.057,93	163.046.619,00	10.714.561,07	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	481.994,70	98.830,00	383.164,70	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		434.767,30	D	0,00	434.767,30	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		555.341,11	C	555.341,11	1.146.442,58	1.146.442,58	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		17.053.399,73	C	20.103.661,29	19.226.245,47	16.175.983,91	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		1.850.969,10	C	2.021.854,41	2.067.344,66	1.896.459,35	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		2.459.058,61	C	10.612.097,00	16.472.717,94	8.319.679,55	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		0,00	C	48.797.558,23	3.015.474,04	45.782.084,19	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		43.716.018,49	D	0,00	43.716.018,49	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		19.933.991,40	C	19.933.991,40	25.403.226,61	25.403.226,61	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		2.298.025,84	C	5.593.062,88	5.667.495,49	2.372.458,45	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		7.666.274,45	D	434.767,30	0,00	8.101.041,75	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		1.738.845,64	C	0,00	555.341,11	2.294.186,75	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		104.883.701,95	C	0,00	17.053.399,73	121.937.101,68	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		10.833.175,91	C	0,00	1.850.969,10	12.684.145,01	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		76.030.420,99	C	0,00	2.459.058,61	78.489.479,60	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		416.482.386,52	D	43.797.729,61	1.647.270,63	458.632.845,50	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		213.182.666,23	C	0,00	19.933.991,40	233.116.657,63	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		17.479.850,25	C	0,00	2.298.025,84	19.777.876,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			474.211.459,54	C	89.720.511,36	165.422.470,35	549.913.418,53	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	143.034,00	0,00	143.034,00	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		127.314,91	D	0,00	127.314,91	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		0,00	C	306.279,76	0,00	306.279,76	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		247.161,92	D	0,00	247.161,92	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		12.140.730,59	C	13.176.557,05	15.033.148,52	13.997.322,06	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		0,00	C	1.669.221,32	1.405.338,62	263.882,70	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		580.682,35	C	580.682,35	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		1.398.425,95	C	1.961.556,72	2.240.410,41	1.677.279,64	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		69.393.806,84	C	70.637.474,95	61.061.362,07	59.817.693,96	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		240.328,47	C	534.813,83	1.327.060,48	1.032.575,12	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	109.715,33	0,00	109.715,33	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		226.699,22	D	0,00	226.699,22	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		469.859,96	D	127.314,91	0,00	597.174,87	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		2.593.427,61	D	247.161,92	0,00	2.840.589,53	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		68.278.160,80	C	0,00	12.140.730,59	80.418.891,39	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		3.026.401,68	C	0,00	580.682,35	3.607.084,03	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		35.945.712,98	C	0,00	1.398.425,95	37.344.138,93	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		289.521.137,77	C	0,00	69.393.806,84	358.914.944,61	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		709.130,18	D	0,00	240.328,47	468.801,71	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		1.940.334,09	D	226.699,22	0,00	2.167.033,31	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			231.699.741,25	C	55.300.501,98	106.969.240,17	283.368.479,44	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		1.323.341,79	C	1.323.341,79	625.986,00	625.986,00	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		1.137.177,00	C	1.137.177,00	1.374.873,00	1.374.873,00	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		22.614.018,12	C	22.614.018,12	29.053.882,33	29.053.882,33	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		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	004E0100001		12.606,62	D	0,00	0,00	12.606,62	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		4.825.024,02	C	0,00	1.323.341,79	6.148.365,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		6.452.303,66	C	0,00	1.137.177,00	7.589.480,66	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		39.933.895,96	C	0,00	22.614.018,12	62.547.914,08	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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			2.552.635,12	C	826.335,96	575.473,20	2.301.772,36	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	250.862,76	0,00	250.862,76	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		188.808,45	D	0,00	188.808,45	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		381.664,75	D	0,00	381.664,75	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		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	004E0100001		614.692,42	D	188.808,45	0,00	803.500,87	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		155.544,93	C	0,00	0,00	155.544,93	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		3.420.620,38	C	0,00	0,00	3.420.620,38	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		186.589,36	D	381.664,75	0,00	568.254,11	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		464.754,80	C	5.000,00	0,00	459.754,80	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		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	004L0200001		110.459,02	D	0,00	0,00	110.459,02	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			1.816.436,28	D	62.503,36	0,00	1.878.939,64	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.816.436,28	D	62.503,36	0,00	1.878.939,64	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		18.679,93	D	48.698,93	0,00	67.378,86	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		1.612.352,50	D	0,00	0,00	1.612.352,50	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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	301.023.612,74	301.023.612,74	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	74.487.181,46	74.487.181,46	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	53.623.766,73	53.623.766,73	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	18.044.180,73	18.044.180,73	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.044.180,73	18.044.180,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	18.044.180,73	18.044.180,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500001		0,00	D	2.871.114,62	2.871.114,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500002		0,00	D	205.939,50	205.939,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500003		0,00	D	3.492.050,07	3.492.050,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0700001		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	004E0100001		0,00	D	33.218,97	33.218,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500001		0,00	D	635.208,94	635.208,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500002		0,00	D	38.012,32	38.012,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500003		0,00	D	1.323.545,42	1.323.545,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0700001		0,00	D	724.384,98	724.384,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0100001		0,00	D	68.473,31	68.473,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500001		0,00	D	476.400,74	476.400,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500002		0,00	D	86.758,71	86.758,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500003		0,00	D	483.698,17	483.698,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0700001		0,00	D	528.428,43	528.428,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0800001		0,00	D	1.571.801,41	1.571.801,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004L0200001		0,00	D	10.854,02	10.854,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	004E0500003		0,00	D	39.246,70	39.246,70	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	35.579.586,00	35.579.586,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	35.579.586,00	35.579.586,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	34.530.745,03	34.530.745,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0100001		0,00	D	963.487,34	963.487,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0100002		0,00	D	1.284.514,06	1.284.514,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500001		0,00	D	10.181.838,90	10.181.838,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500002		0,00	D	1.312.292,61	1.312.292,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500003		0,00	D	11.865.910,33	11.865.910,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0700001		0,00	D	5.156.171,78	5.156.171,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0800001		0,00	D	119.130,49	119.130,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004L0200001		0,00	D	843.434,75	843.434,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	004E0500002		0,00	D	35,56	35,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0100001		0,00	D	25.522,59	25.522,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0100002		0,00	D	49.781,33	49.781,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500001		0,00	D	267.096,63	267.096,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500002		0,00	D	16.291,01	16.291,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500003		0,00	D	566.680,72	566.680,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0700001		0,00	D	302.267,86	302.267,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0800001		0,00	D	12.609,73	12.609,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004L0200001		0,00	D	36.234,91	36.234,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0100001		0,00	D	12.334,71	12.334,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0100002		0,00	D	112.764,49	112.764,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500001		0,00	D	177.194,52	177.194,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500002		0,00	D	37.139,45	37.139,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500003		0,00	D	187.673,70	187.673,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0700001		0,00	D	219.065,84	219.065,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0800001		0,00	D	7.290,30	7.290,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004L0200001		0,00	D	48.537,77	48.537,77	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	004L0200001		0,00	D	708.000,00	708.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	004E0500003		0,00	D	17.443,65	17.443,65	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	004E0700001		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	20.629.547,35	20.629.547,35	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	16.711.964,06	16.711.964,06	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	16.711.964,06	16.711.964,06	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0100001		0,00	D	481.994,70	481.994,70	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0500001		0,00	D	3.513.391,18	3.513.391,18	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0500002		0,00	D	170.885,31	170.885,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0500003		0,00	D	8.153.062,99	8.153.062,99	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0700001		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	004L0200001		0,00	D	274.147,79	274.147,79	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	3.172.318,05	3.172.318,05	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.172.318,05	3.172.318,05	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0100001		0,00	D	73.969,02	73.969,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0100002		0,00	D	291.986,73	291.986,73	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0500001		0,00	D	1.178.137,02	1.178.137,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0500002		0,00	D	174.612,32	174.612,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0500003		0,00	D	563.130,77	563.130,77	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0700001		0,00	D	742.817,70	742.817,70	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0800001		0,00	D	37.949,16	37.949,16	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004L0200001		0,00	D	109.715,33	109.715,33	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	745.265,24	745.265,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	745.265,24	745.265,24	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	004E0100002		0,00	D	462.955,19	462.955,19	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	004E0500001		0,00	D	282.310,05	282.310,05	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	233.867,38	233.867,38	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	233.867,38	233.867,38	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	D	119.440,71	119.440,71	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	D	24.993,33	24.993,33	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		0,00	D	89.433,34	89.433,34	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	004E0800001		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
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	004E0800001		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	70.248.906,14	70.248.906,14	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	4.540.900,31	4.540.900,31	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	4.540.900,31	4.540.900,31	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.540.900,31	4.540.900,31	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	004E0500002		0,00	D	98.100,36	98.100,36	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	004E0500003		0,00	D	1.082.230,10	1.082.230,10	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0100001		0,00	D	342.626,61	342.626,61	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0100002		0,00	D	33.108,17	33.108,17	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500003		0,00	D	1.116,60	1.116,60	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0800001		0,00	D	54.551,45	54.551,45	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004L0200001		0,00	D	62.625,57	62.625,57	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	004E0500003		0,00	D	166.410,60	166.410,60	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	004E0700001		0,00	D	58.623,96	58.623,96	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	004E0500003		0,00	D	11.068,32	11.068,32	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	004E0700001		0,00	D	85.438,35	85.438,35	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0500002		0,00	D	79.559,12	79.559,12	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0500003		0,00	D	1.333.142,89	1.333.142,89	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0700001		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	60.883.052,90	60.883.052,90	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	358.048,17	358.048,17	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	358.048,17	358.048,17	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0500001		0,00	D	263.297,03	263.297,03	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0500002		0,00	D	20.968,85	20.968,85	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0500003		0,00	D	19.151,78	19.151,78	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0700001		0,00	D	50.825,23	50.825,23	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	004E0100001		0,00	D	2.454,80	2.454,80	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	004E0700001		0,00	D	83,98	83,98	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	004L0200001		0,00	D	1.266,50	1.266,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.363.453,32	1.363.453,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.363.453,32	1.363.453,32	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	004E0700001		0,00	D	135.776,92	135.776,92	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0500001		0,00	D	167.534,16	167.534,16	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0500002		0,00	D	181.922,80	181.922,80	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0700001		0,00	D	73.100,00	73.100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0800001		0,00	D	32.400,00	32.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	004E0800001		0,00	D	17.759,68	17.759,68	0,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	004E0700001		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	004E0100001		0,00	D	1.417,98	1.417,98	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0500001		0,00	D	221.635,25	221.635,25	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0500002		0,00	D	18.890,22	18.890,22	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0500003		0,00	D	9.959,39	9.959,39	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0700001		0,00	D	329.859,67	329.859,67	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0800001		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004L0200001		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	59.161.551,41	59.161.551,41	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	59.161.551,41	59.161.551,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004E0100001		0,00	D	5.289,82	5.289,82	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004E0500001		0,00	D	362,66	362,66	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004E0500003		0,00	D	26.400,00	26.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004E0800001		0,00	D	1.098,46	1.098,46	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004L0200001		0,00	D	4.396,70	4.396,70	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0500001		0,00	D	329.581,43	329.581,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0500003		0,00	D	115.827,48	115.827,48	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0700001		0,00	D	722.383,65	722.383,65	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	004E0500001		0,00	D	2.751,29	2.751,29	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0100001		0,00	D	389.005,31	389.005,31	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0100002		0,00	D	56.341,67	56.341,67	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0500001		0,00	D	546.221,61	546.221,61	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0500002		0,00	D	38.319,57	38.319,57	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0500003		0,00	D	194.082,60	194.082,60	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0700001		0,00	D	2.514.167,73	2.514.167,73	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0800001		0,00	D	6.636,76	6.636,76	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004L0200001		0,00	D	34.534,05	34.534,05	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0100001		0,00	D	5.350,72	5.350,72	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0100002		0,00	D	212.843,64	212.843,64	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0500001		0,00	D	36.144,00	36.144,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0500002		0,00	D	14.358,00	14.358,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0500003		0,00	D	151.177,54	151.177,54	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0700001		0,00	D	458.497,34	458.497,34	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004L0200001		0,00	D	32.464,32	32.464,32	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0700001		0,00	D	227.792,52	227.792,52	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	004E0500003		0,00	D	11.580.713,11	11.580.713,11	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	004E0500003		0,00	D	1.487,24	1.487,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	004E0700001		0,00	D	73.000,00	73.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0500001		0,00	D	608.288,53	608.288,53	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0500003		0,00	D	8.209,49	8.209,49	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0700001		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	004E0500001		0,00	D	11.599.217,60	11.599.217,60	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	004E0700001		0,00	D	4.545,80	4.545,80	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	004E0500001		0,00	D	8.289,79	8.289,79	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	004E0500002		0,00	D	5.809,46	5.809,46	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	004E0500003		0,00	D	10.083,06	10.083,06	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	004E0500001		0,00	D	120.041,07	120.041,07	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	004E0500001		0,00	D	2.287.804,43	2.287.804,43	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	004E0500001		0,00	D	8.874,81	8.874,81	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0100001		0,00	D	1.809.767,25	1.809.767,25	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0100002		0,00	D	279.643,83	279.643,83	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0500001		0,00	D	1.323.234,82	1.323.234,82	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0500002		0,00	D	421.835,79	421.835,79	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0500003		0,00	D	1.378.520,38	1.378.520,38	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0700001		0,00	D	20.145.193,67	20.145.193,67	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0800001		0,00	D	295.124,54	295.124,54	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004L0200001		0,00	D	343.782,68	343.782,68	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	4.824.952,93	4.824.952,93	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	4.824.952,93	4.824.952,93	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.824.952,93	4.824.952,93	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	4.824.952,93	4.824.952,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0100001		0,00	D	12.852,23	12.852,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0100002		0,00	D	25.866,13	25.866,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0500001		0,00	D	1.020.515,79	1.020.515,79	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0500002		0,00	D	157.880,36	157.880,36	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0500003		0,00	D	763.903,49	763.903,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0700001		0,00	D	2.380.202,56	2.380.202,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0800001		0,00	D	8.115,48	8.115,48	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	004L0200001		0,00	D	34.911,34	34.911,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0500001		0,00	D	48.764,84	48.764,84	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0500002		0,00	D	23.679,48	23.679,48	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0500003		0,00	D	51.407,12	51.407,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0700001		0,00	D	205.494,06	205.494,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0800001		0,00	D	5.104,17	5.104,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004L0200001		0,00	D	86.255,88	86.255,88	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	2.010.618,18	2.010.618,18	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	004E0700001		0,00	D	970.585,75	970.585,75	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	D	1.040.032,43	1.040.032,43	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	63.884.232,63	63.884.232,63	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	47.699.965,39	47.699.965,39	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	47.699.965,39	47.699.965,39	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	47.699.965,39	47.699.965,39	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	004E0700001		0,00	D	6.447.075,92	6.447.075,92	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	004L0200001		0,00	D	3.020.889,25	3.020.889,25	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	004E0700001		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	16.184.267,24	16.184.267,24	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
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	004E0700001		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	2.318.637,77	2.318.637,77	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	2.047.898,99	2.047.898,99	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	004E0700001		0,00	D	553.289,99	553.289,99	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	004E0500002		0,00	D	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	004E0100001		0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	1.437.444,38	1.437.444,38	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	D	198.866,47	198.866,47	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	45.933,14	45.933,14	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	45.933,14	45.933,14	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	45.933,14	45.933,14	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	45.933,14	45.933,14	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	004L0200001		0,00	D	19.286,70	19.286,70	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0800001		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	004L0200001		0,00	D	2.362,34	2.362,34	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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	D	71.394,47	71.394,47	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	1.602.478,89	1.602.478,89	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	004E0700001		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
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	004E0700001		0,00	D	3.158,88	3.158,88	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	1.591.085,32	1.591.085,32	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	1.591.085,32	1.591.085,32	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	940.423,91	940.423,91	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	004E0100001		0,00	D	5.399,41	5.399,41	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	004E0700001		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	650.661,41	650.661,41	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0100001		0,00	D	69.064,98	69.064,98	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0100002		0,00	D	14.293,03	14.293,03	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0700001		0,00	D	53.954,43	53.954,43	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0800001		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	68.732.784,52	68.732.784,52	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	905.442,85	905.442,85	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	905.442,85	905.442,85	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	905.442,85	905.442,85	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	004E0500001		0,00	D	785.342,85	785.342,85	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	004E0700001		0,00	D	120.100,00	120.100,00	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	004E0800001		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	25.043.855,58	25.043.855,58	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	3.990.860,43	3.990.860,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	D	246.539,73	246.539,73	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	D	3.222,06	3.222,06	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	D	294.408,14	294.408,14	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	D	10.840,71	10.840,71	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	D	937.368,16	937.368,16	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0800001		0,00	D	27.137,58	27.137,58	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	D	21.052.995,15	21.052.995,15	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	D	2.895,57	2.895,57	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	291.862.672,16	291.862.672,16	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
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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	2.159.245,13	2.159.245,13	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	004E0700001		0,00	C	414.109,07	414.109,07	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	004E0700001		0,00	C	692.687,38	692.687,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001		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 POLÍCIA			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 POLÍCIA - 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	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		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	24.592.760,82	24.592.760,82	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	20.624.865,35	20.624.865,35	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	004E0800001		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	004E0800001		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	004E0800001		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	1.408.642,49	1.408.642,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	C	1.382.438,73	1.382.438,73	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	C	26.203,76	26.203,76	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	004E0700001		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	6.807.699,47	6.807.699,47	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	6.807.699,47	6.807.699,47	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	6.807.699,47	6.807.699,47	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	6.807.699,47	6.807.699,47	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	004E0100001		0,00	C	6.185.118,57	6.185.118,57	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	004E0700001		0,00	C	28.171,36	28.171,36	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004E0100001		0,00	C	594.409,54	594.409,54	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	17.426.871,37	17.426.871,37	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	7.670.952,66	7.670.952,66	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	7.369.760,90	7.369.760,90	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	7.369.760,90	7.369.760,90	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	004E0700001		0,00	C	18.463,55	18.463,55	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	14.066,79	14.066,79	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.13.99	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	004E0800001		0,00	C	2.732.973,04	2.732.973,04	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0700001		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	301.191,76	301.191,76	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	C	47.891,03	47.891,03	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	C	15.240,00	15.240,00	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	9.755.918,71	9.755.918,71	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	5.003.549,24	5.003.549,24	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	C	145.482,73	145.482,73	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	C	8.000,22	8.000,22	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	998.035,42	998.035,42	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	383,81	383,81	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	682.294,09	682.294,09	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	4.752.369,47	4.752.369,47	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	C	28.687,84	28.687,84	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	248.763,05	248.763,05	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	6.181,12	6.181,12	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	C	4.468.152,67	4.468.152,67	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	004E0700001		0,00	C	584,79	584,79	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	204.169.351,19	204.169.351,19	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	56.617.684,28	56.617.684,28	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	47.699.965,39	47.699.965,39	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	47.699.965,39	47.699.965,39	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004E0100001		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004E0500003		0,00	C	468.750,43	468.750,43	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004E0700001		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004L0200001		0,00	C	5.667.495,49	5.667.495,49	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0100002		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0500001		0,00	C	19.226.245,47	19.226.245,47	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0500002		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0500003		0,00	C	16.003.967,51	16.003.967,51	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0800001		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	004E0800001		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	004E0800001		0,00	C	27.719,79	27.719,79	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	139.033.171,96	139.033.171,96	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	106.298.776,57	106.298.776,57	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	73.414.816,78	73.414.816,78	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	004E0700001		0,00	C	46.126.019,25	46.126.019,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	240.377,12	240.377,12	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	004E0500001		0,00	C	15.007.960,52	15.007.960,52	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	004E0500001		0,00	C	50.604,00	50.604,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	004E0500002		0,00	C	1.405.338,62	1.405.338,62	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	004E0500003		0,00	C	2.059.552,59	2.059.552,59	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	004E0700001		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	004E0700001		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	32.883.959,79	32.883.959,79	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	004E0700001		0,00	C	24.270.675,51	24.270.675,51	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	468.038,32	468.038,32	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	004E0500001		0,00	C	625.986,00	625.986,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	004E0500002		0,00	C	1.374.873,00	1.374.873,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	004E0700001		0,00	C	2.839.246,96	2.839.246,96	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	19.018.950,20	19.018.950,20	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	004E0500003		0,00	C	180.857,82	180.857,82	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	004E0500003		0,00	C	18.838.092,38	18.838.092,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	13.571.522,79	13.571.522,79	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	004E0700001		0,00	C	6.140.098,96	6.140.098,96	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	7.431.423,83	7.431.423,83	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	004E0700001		0,00	C	870.000,00	870.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0500003		0,00	C	3.821.023,00	3.821.023,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		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	8.488.494,95	8.488.494,95	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	8.488.494,95	8.488.494,95	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	004E0700001		0,00	C	2.093.728,00	2.093.728,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	004E0500003		0,00	C	6.394.766,95	6.394.766,95	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	1.065.058,73	1.065.058,73	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	23.737.474,83	23.737.474,83	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	23.737.474,83	23.737.474,83	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	004E0800001		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	22.410.414,35	22.410.414,35	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	C	607.615,46	607.615,46	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	144.692,65	144.692,65	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	27.519,32	27.519,32	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	109.669,24	109.669,24	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0800001		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			1.046.564,69	D	1.152.173.163,75	1.151.734.157,62	1.485.570,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	1.149.575.380,68	1.149.575.380,68	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	180.571.255,53	180.571.255,53	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	145.998.000,00	145.998.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0100001		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0100002		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0500001		0,00	D	10.947.100,00	10.947.100,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0500002		0,00	D	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0500003		0,00	D	22.002.100,00	22.002.100,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0700001		0,00	D	72.098.800,00	72.098.800,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0800001		0,00	D	19.600.000,00	19.600.000,00	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	004E0700001		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	34.573.255,53	34.573.255,53	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	34.573.255,53	34.573.255,53	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0500001		0,00	D	6.603.106,80	6.603.106,80	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0500003		0,00	D	10.969.148,03	10.969.148,03	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0700001		0,00	D	16.334.000,70	16.334.000,70	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0800001		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	969.004.125,15	969.004.125,15	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	709.869.389,90	709.869.389,90	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0100001		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0100002		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0500001		0,00	D	24.222.866,20	24.222.866,20	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0500002		0,00	D	3.793.150,00	3.793.150,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0500003		0,00	D	31.121.700,06	31.121.700,06	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0700001		0,00	D	34.314.313,74	34.314.313,74	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0800001		0,00	D	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004L0200001		0,00	D	3.147.970,00	3.147.970,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	138.547.230,97	138.547.230,97	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0100001		0,00	D	2.921.445,76	2.921.445,76	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0100002		0,00	D	627.829,10	627.829,10	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0500001		0,00	D	36.060.014,81	36.060.014,81	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0500002		0,00	D	2.412.725,49	2.412.725,49	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0500003		0,00	D	30.780.225,83	30.780.225,83	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0700001		0,00	D	57.091.462,92	57.091.462,92	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0800001		0,00	D	5.999.711,70	5.999.711,70	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004L0200001		0,00	D	490.375,99	490.375,99	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	2.163.439,37	2.163.439,37	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	004E0500001		0,00	D	1.167.295,27	1.167.295,27	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	004E0500003		0,00	D	461.265,36	461.265,36	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	004E0700001		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	366.441.053,08	366.441.053,08	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0100001		0,00	D	994.782,40	994.782,40	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0100002		0,00	D	133.575,83	133.575,83	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0500001		0,00	D	13.289.937,98	13.289.937,98	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0500002		0,00	D	1.474.897,25	1.474.897,25	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0500003		0,00	D	6.176.795,04	6.176.795,04	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0700001		0,00	D	27.065.397,12	27.065.397,12	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0800001		0,00	D	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0500001		0,00	D	6.989.106,80	6.989.106,80	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0500003		0,00	D	13.773.587,64	13.773.587,64	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0700001		0,00	D	21.245.855,34	21.245.855,34	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0100001		0,00	D	1.926.663,36	1.926.663,36	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0100002		0,00	D	494.253,27	494.253,27	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0500001		0,00	D	16.948.265,30	16.948.265,30	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0500002		0,00	D	937.828,24	937.828,24	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0500003		0,00	D	11.291.108,51	11.291.108,51	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0700001		0,00	D	9.315.089,20	9.315.089,20	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0800001		0,00	D	3.269.711,70	3.269.711,70	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004L0200001		0,00	D	490.375,99	490.375,99	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	004E0700001		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100001		0,00	C	1.926.663,36	1.926.663,36	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100002		0,00	C	334.253,27	334.253,27	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500001		0,00	C	16.948.265,30	16.948.265,30	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500002		0,00	C	937.828,24	937.828,24	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500003		0,00	C	11.179.108,51	11.179.108,51	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0700001		0,00	C	9.427.089,20	9.427.089,20	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0800001		0,00	C	3.269.711,70	3.269.711,70	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004L0200001		0,00	C	650.375,99	650.375,99	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	C	994.782,40	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	D	0,00	994.782,40	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	D	3.853.326,72	3.853.326,72	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	C	13.475,33	173.475,33	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	C	307.051,16	13.475,33	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	D	0,00	133.575,83	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	D	641.555,88	641.555,88	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500001		0,00	C	14.140.619,50	30.863.850,99	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500001		0,00	C	37.227.310,08	16.948.265,30	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500001		0,00	D	2.807.645,80	6.363.459,09	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	C	828.006,45	2.002.903,70	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	C	2.306.653,70	831.756,45	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	D	3.750,00	303.750,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	D	212.143,58	212.143,58	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500003		0,00	C	11.158.842,51	29.602.360,27	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500003		0,00	C	31.241.491,19	11.179.108,51	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500003		0,00	D	20.266,00	1.639.130,92	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0700001		0,00	C	8.096.372,90	52.017.890,44	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0700001		0,00	C	57.626.341,66	9.327.089,20	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0700001		0,00	D	1.230.716,30	5.608.451,22	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	C	548.732,32	548.732,32	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	C	3.278.732,32	548.732,32	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	D	0,00	2.730.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	D	5.441.958,76	5.441.958,76	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004L0200001		0,00	D	1.140.751,98	1.140.751,98	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	79.881.105,85	79.881.105,85	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	35.207.810,28	35.207.810,28	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0100001		0,00	D	285.000,00	285.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0100002		0,00	D	450.600,00	450.600,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0500001		0,00	D	1.531.595,13	1.531.595,13	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0500003		0,00	D	3.730.696,03	3.730.696,03	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0700001		0,00	D	783.749,99	783.749,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0800001		0,00	D	10.822.263,99	10.822.263,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0100001		0,00	C	285.000,00	285.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0100002		0,00	C	450.600,00	450.600,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0500001		0,00	C	1.531.595,13	1.531.595,13	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0500003		0,00	C	3.730.696,03	3.730.696,03	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0700001		0,00	C	783.749,99	783.749,99	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0800001		0,00	C	10.822.263,99	10.822.263,99	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100001		0,00	C	1.926.663,36	1.926.663,36	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100002		0,00	C	334.253,27	334.253,27	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500001		0,00	C	16.948.265,30	16.948.265,30	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500002		0,00	C	937.828,24	937.828,24	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500003		0,00	C	11.179.108,51	11.179.108,51	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0700001		0,00	C	9.427.089,20	9.427.089,20	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0800001		0,00	C	3.269.711,70	3.269.711,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004L0200001		0,00	C	650.375,99	650.375,99	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	259.134.735,25	259.134.735,25	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	C	259.134.735,25	259.134.735,25	0,00	C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	259.134.735,25	259.134.735,25	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0100001		0,00	D	7.555.521,40	7.555.521,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0100002		0,00	D	2.842.455,48	2.842.455,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0500001		0,00	D	52.587.278,02	52.587.278,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0500002		0,00	D	4.871.059,46	4.871.059,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0500003		0,00	D	53.140.686,55	53.140.686,55	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0700001		0,00	D	83.458.575,16	83.458.575,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0800001		0,00	D	21.501.231,19	21.501.231,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004L0200001		0,00	D	2.811.372,41	2.811.372,41	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0100001		0,00	C	1.130.550,18	1.130.550,18	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0100002		0,00	C	59.347,95	59.347,95	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0500001		0,00	C	9.166.071,02	9.166.071,02	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0500002		0,00	C	146.789,66	146.789,66	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0500003		0,00	C	2.288.819,02	2.288.819,02	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0700001		0,00	C	17.052.740,52	17.052.740,52	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0800001		0,00	C	357.471,06	357.471,06	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004L0200001		0,00	C	164.766,17	164.766,17	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.046.564,69	D	2.597.783,07	2.158.776,94	1.485.570,82	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			612.334,58	D	1.630.085,78	1.223.060,00	1.019.360,36	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0100001		0,00	D	224.848,98	224.848,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0100002		0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0500001		0,00	D	58.912,44	58.912,44	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0700001		0,00	D	9.110,00	9.110,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		0,00	D	224.848,98	196.116,25	28.732,73	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		0,00	D	58.912,44	29.647,75	29.264,69	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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	004E0100001		224.848,98	D	833.854,11	224.848,98	833.854,11	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100002		41.490,00	D	0,00	41.490,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		58.912,44	D	111.619,53	58.912,44	111.619,53	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		9.110,00	D	15.889,30	9.110,00	15.889,30	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			434.230,11	D	967.697,29	935.716,94	466.210,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0100001		0,00	D	298.624,13	298.624,13	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0100002		0,00	D	41.559,75	41.559,75	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0500001		0,00	D	5.702,73	5.702,73	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0500003		0,00	D	0,40	0,40	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0700001		0,00	D	12.823,58	12.823,58	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0800001		0,00	D	0,10	0,10	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		3.939,80	D	299.226,95	193.645,06	109.521,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		0,00	D	41.559,75	24.650,00	16.909,75	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		30.207,01	D	5.702,73	0,00	35.909,74	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		0,00	D	0,40	0,40	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		41.372,61	D	12.823,58	0,00	54.196,19	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		0,00	D	0,10	0,10	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100001		298.624,13	D	201.138,20	298.624,13	201.138,20	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100002		41.559,75	D	25.747,16	41.559,75	25.747,16	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		5.702,73	D	5.256,74	5.702,73	5.256,74	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500003		0,40	D	0,00	0,40	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		12.823,58	D	17.530,99	12.823,58	17.530,99	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0800001		0,10	D	0,00	0,10	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.046.564,69	C	2.111.474.178,27	2.111.913.184,40	1.485.570,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	2.108.660.336,38	2.108.660.336,38	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	520.843.051,60	520.843.051,60	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	C	579.457,01	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	C	6.746.685,86	6.974.419,97	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	D	195.464,87	1.280.448,13	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	D	733.260,36	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100002		0,00	C	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500001		0,00	C	26.050.720,65	26.050.720,65	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	C	471.609,06	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	C	2.073.745,05	2.171.953,84	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	D	0,00	1.004.937,80	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	D	631.537,53	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500003		0,00	C	42.789.793,73	42.789.793,73	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	C	8.902.966,23	2.071.268,94	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	C	113.177.651,27	114.763.410,51	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	D	8.508.179,40	35.025.208,88	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	D	38.062.033,48	16.790.942,05	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	C	3.398.229,48	1.148.940,90	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	C	28.027.524,55	29.050.881,14	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	D	2.615.511,70	11.190.022,55	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	D	8.895.457,91	1.546.879,05	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0100001		0,00	C	7.284.983,26	7.284.983,26	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0100002		0,00	C	1.460.012,33	1.460.012,33	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0500001		0,00	C	16.822.451,59	16.822.451,59	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0500002		0,00	C	3.055.937,80	3.055.937,80	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0500003		0,00	C	32.092.437,19	32.092.437,19	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0700001		0,00	C	120.931.441,02	120.931.441,02	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0800001		0,00	C	30.870.330,80	30.870.330,80	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	004E0700001		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	1.587.817.284,78	1.587.817.284,78	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	950.273.006,25	950.273.006,25	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0100001		0,00	C	10.536.995,94	10.536.995,94	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0100002		0,00	C	3.737.777,05	3.737.777,05	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0500001		0,00	C	72.147.842,43	72.147.842,43	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0500002		0,00	C	6.352.665,15	6.352.665,15	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0500003		0,00	C	68.382.706,30	68.382.706,30	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0700001		0,00	C	109.777.145,91	109.777.145,91	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0800001		0,00	C	36.779.446,75	36.779.446,75	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004L0200001		0,00	C	3.803.112,16	3.803.112,16	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	638.755.314,56	638.755.314,56	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0100001		0,00	C	7.661.800,50	7.661.800,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0100002		0,00	C	2.844.305,48	2.844.305,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	54.579.014,85	54.579.014,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500002		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500003		0,00	C	53.164.874,63	53.164.874,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0700001		0,00	C	84.036.315,29	84.036.315,29	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0800001		0,00	C	21.769.476,99	21.769.476,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004L0200001		0,00	C	2.812.365,70	2.812.365,70	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	106.341,10	106.341,10	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	5.715.507,19	5.715.507,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0100002		0,00	C	2.784.957,53	2.784.957,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500001		0,00	C	45.960.348,33	45.960.348,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500002		0,00	C	4.728.991,82	4.728.991,82	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500003		0,00	C	50.876.520,22	50.876.520,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0700001		0,00	C	67.152.841,28	67.152.841,28	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0800001		0,00	C	21.664.516,77	21.664.516,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004L0200001		0,00	C	2.649.843,53	2.649.843,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0100001		0,00	C	5.408.089,89	5.408.089,89	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0100002		0,00	C	2.757.360,37	2.757.360,37	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500001		0,00	C	43.963.354,76	43.963.354,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500002		0,00	C	4.726.588,82	4.726.588,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500003		0,00	C	50.852.332,14	50.852.332,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0700001		0,00	C	66.557.570,16	66.557.570,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0800001		0,00	C	21.396.270,97	21.396.270,97	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004L0200001		0,00	C	2.648.850,24	2.648.850,24	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	004E0100001		0,00	C	833.854,11	833.854,11	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	004E0500001		0,00	C	111.619,53	111.619,53	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	201.138,20	201.138,20	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0100002		0,00	C	25.747,16	25.747,16	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0500001		0,00	C	5.256,74	5.256,74	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0700001		0,00	C	17.530,99	17.530,99	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	637.544.278,53	637.544.278,53	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	637.544.278,53	637.544.278,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	637.544.278,53	637.544.278,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0100001		0,00	C	7.661.800,50	7.661.800,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0100002		0,00	C	2.844.305,48	2.844.305,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	54.579.014,85	54.579.014,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0500002		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0500003		0,00	C	53.164.874,63	53.164.874,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0700001		0,00	C	84.036.315,29	84.036.315,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0800001		0,00	C	21.769.476,99	21.769.476,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004L0200001		0,00	C	2.812.365,70	2.812.365,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	106.341,10	106.341,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	5.715.507,19	5.715.507,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0100002		0,00	C	2.784.957,53	2.784.957,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500001		0,00	C	45.960.348,33	45.960.348,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500002		0,00	C	4.728.991,82	4.728.991,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500003		0,00	C	50.876.520,22	50.876.520,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0700001		0,00	C	67.152.841,28	67.152.841,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0800001		0,00	C	21.664.516,77	21.664.516,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004L0200001		0,00	C	2.649.843,53	2.649.843,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0100001		0,00	C	5.408.089,89	5.408.089,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0100002		0,00	C	2.757.360,37	2.757.360,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0500001		0,00	C	43.963.354,76	43.963.354,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0500002		0,00	C	4.726.588,82	4.726.588,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0500003		0,00	C	50.852.332,14	50.852.332,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0700001		0,00	C	66.557.570,16	66.557.570,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0800001		0,00	C	21.396.270,97	21.396.270,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004L0200001		0,00	C	2.648.850,24	2.648.850,24	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.046.564,69	C	2.813.841,89	3.252.848,02	1.485.570,82	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			612.334,58	C	1.985.660,08	2.392.685,86	1.019.360,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0100001		0,00	C	196.116,25	224.848,98	28.732,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0100002		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	29.647,75	58.912,44	29.264,69	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	196.116,25	196.116,25	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0100002		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500001		0,00	C	29.647,75	29.647,75	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0700001		0,00	C	275.973,16	275.973,16	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	004E0100001		0,00	C	195.513,43	195.513,43	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	004E0100002		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	004E0500001		0,00	C	29.647,75	29.647,75	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	004E0700001		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			334.361,42	C	334.361,42	961.362,94	961.362,94	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100001		224.848,98	C	224.848,98	833.854,11	833.854,11	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100002		41.490,00	C	41.490,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		58.912,44	C	58.912,44	111.619,53	111.619,53	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	11.110,00	11.110,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			434.230,11	C	828.181,81	860.162,16	466.210,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0100001		3.939,80	C	210.085,06	315.666,95	109.521,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0100002		0,00	C	24.650,00	41.559,75	16.909,75	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0500001		30.207,01	C	0,00	5.702,73	35.909,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0500003		0,00	C	0,40	0,40	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0700001		41.372,61	C	0,00	12.823,58	54.196,19	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0800001		0,00	C	0,10	0,10	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0100001		0,00	C	210.085,06	210.085,06	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0100002		0,00	C	24.650,00	24.650,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0500003		0,00	C	0,40	0,40	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0800001		0,00	C	0,10	0,10	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100001		298.624,13	C	298.624,13	201.138,20	201.138,20	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100002		41.559,75	C	41.559,75	25.747,16	25.747,16	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		5.702,73	C	5.702,73	5.256,74	5.256,74	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500003		0,40	C	0,40	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		12.823,58	C	12.823,58	17.530,99	17.530,99	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0800001		0,10	C	0,10	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			381.837.673,70	D	1.048.857.024,80	1.009.804.684,91	420.890.013,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			125.036.755,90	D	117.911.125,85	77.574.776,24	165.373.105,51	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			19.029.663,73	D	1.200.736,92	0,00	20.230.400,65	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			13.603,95	D	736,92	0,00	14.340,87	D
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	004E0700001		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			19.016.059,78	D	1.200.000,00	0,00	20.216.059,78	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			19.016.059,78	D	1.200.000,00	0,00	20.216.059,78	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	004E0500001		255.000,00	D	0,00	0,00	255.000,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	004E0500003		2.507.317,26	D	0,00	0,00	2.507.317,26	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	004E0700001		8.305.976,45	D	0,00	0,00	8.305.976,45	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500001		187.831,11	D	0,00	0,00	187.831,11	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500003		6.166.212,92	D	1.200.000,00	0,00	7.366.212,92	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0700001		1.593.722,04	D	0,00	0,00	1.593.722,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			106.007.092,17	D	116.710.388,93	77.574.776,24	145.142.704,86	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	004E0700001		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			24.770.348,68	D	7.183.503,51	0,00	31.953.852,19	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			24.770.348,68	D	7.183.503,51	0,00	31.953.852,19	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	004E0500001		5.577.684,72	D	0,00	0,00	5.577.684,72	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	004E0500002		1.476.786,97	D	0,00	0,00	1.476.786,97	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	004E0700001		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	004E0500001		7.849.278,64	D	5.107.364,52	0,00	12.956.643,16	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	004E0500002		5.344.391,38	D	1.494.609,00	0,00	6.839.000,38	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	004E0700001		488.692,00	D	140.075,99	0,00	628.767,99	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0100002		0,00	D	18.240,00	0,00	18.240,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500001		1.706.883,36	D	0,00	0,00	1.706.883,36	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500002		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0700001		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			53.641.023,74	D	109.526.885,42	77.574.776,24	85.593.132,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			53.641.023,74	D	109.526.885,42	77.574.776,24	85.593.132,92	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	004E0700001		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0100001		2.582.566,28	D	2.415.129,57	1.472.404,01	3.525.291,84	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0100002		97.290,00	D	145.302,72	141.667,12	100.925,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0500001		991.829,05	D	7.266.690,85	5.823.884,92	2.434.634,98	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0500002		23.965,33	D	0,00	0,00	23.965,33	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0500003		4.020.828,62	D	430.351,16	914.176,46	3.537.003,32	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0700001		12.304.734,67	D	33.190.447,63	16.797.723,17	28.697.459,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0800001		155.580,81	D	197.084,44	163.173,00	189.492,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0500001		7.118,06	D	0,00	0,00	7.118,06	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0500002		7.184,46	D	0,00	3.272,16	3.912,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0500003		36.197,20	D	0,00	0,00	36.197,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0700001		15.150,20	D	0,00	0,00	15.150,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0800001		28.058,00	D	43.200,00	56.400,00	14.858,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0100001		1.249.130,96	D	2.992.013,88	1.656.271,74	2.584.873,10	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0100002		197.500,00	D	233.374,22	219.424,22	211.450,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0500001		1.872.183,04	D	6.538.335,38	3.542.936,76	4.867.581,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0500002		329.000,98	D	332.706,41	190.602,69	471.104,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0500003		7.184.174,15	D	19.125.193,47	20.236.594,30	6.072.773,32	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0700001		18.575.481,69	D	17.495.302,63	14.446.666,49	21.624.117,83	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	004L0200001		59.954,22	D	923.648,05	289.620,86	693.981,41	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001		50.395,57	D	180.061,10	153.841,10	76.615,57	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001		128.436,26	D	94.800,00	223.236,26	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0500001		1.065.647,32	D	16.748.220,64	9.352.608,42	8.461.259,54	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0500002		611.658,78	D	664.913,69	571.729,16	704.843,31	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0500003		1.906.881,55	D	510.109,58	1.208.773,92	1.208.217,21	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0700001		73.962,00	D	0,00	73.962,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0800001		66.112,48	D	0,00	35.807,48	30.305,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.587.917,84	D	0,00	0,00	27.587.917,84	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		209.205,00	D	0,00	0,00	209.205,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		4.630.272,13	D	0,00	0,00	4.630.272,13	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		1.512.672,06	D	0,00	0,00	1.512.672,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		13.460.659,43	D	0,00	0,00	13.460.659,43	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004L0200001		190.301,16	D	0,00	0,00	190.301,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			110.620.662,90	D	925.182.199,95	929.886.916,91	105.915.945,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			110.620.662,90	D	595.937.343,92	600.642.060,88	105.915.945,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			110.620.662,90	D	595.937.343,92	600.642.060,88	105.915.945,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0100001		1.522.195,31	D	7.894.416,14	6.289.740,28	3.126.871,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0100002		216.625,58	D	2.725.215,06	2.941.840,64	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0500001		461.822,55	D	67.997.151,15	67.825.481,34	633.492,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0500002		681.013,68	D	7.731.251,13	7.854.136,01	558.128,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0500003		4.219,40	D	90.496.016,90	90.478.310,53	21.925,77	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0700001		5.710.370,51	D	160.462.665,43	163.732.080,13	2.440.955,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0800001		0,00	D	28.583.951,62	28.583.951,62	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004L0200001		0,00	D	5.771.474,60	5.771.474,60	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0100001		0,00	D	246.190,76	246.190,76	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0100002		0,00	D	419,88	419,88	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0500001		13.716.699,82	D	38.663.131,50	46.145.498,73	6.234.332,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0500002		2.683.462,33	D	5.584.016,80	5.062.247,47	3.205.231,66	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0500003		9.022.926,99	D	53.099.775,82	55.404.700,40	6.718.002,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0700001		34.706.132,75	D	65.047.450,15	65.648.899,56	34.104.683,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0800001		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	004E0100001		22.995,66	D	162.519,21	161.040,19	24.474,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0100002		741,12	D	61.610,40	1.589,59	60.761,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0500001		65.667,89	D	172.368,12	137.595,32	100.440,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0500002		195,28	D	26.095,40	26.290,68	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0500003		28.074,94	D	159.534,40	155.771,08	31.838,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0700001		120.805,84	D	439.193,26	240.725,14	319.273,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0800001		301.364,25	D	234.045,10	381.244,36	154.164,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004L0200001		455,25	D	103.530,28	103.979,11	6,42	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	004E0800001		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	329.244.856,03	329.244.856,03	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	329.244.856,03	329.244.856,03	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	329.244.856,03	329.244.856,03	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0100001		0,00	D	9.406.445,76	9.406.445,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0100002		0,00	D	3.678.429,10	3.678.429,10	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0500001		0,00	D	62.981.771,41	62.981.771,41	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0500002		0,00	D	6.205.875,49	6.205.875,49	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0500003		0,00	D	66.093.887,28	66.093.887,28	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0700001		0,00	D	92.724.405,39	92.724.405,39	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0800001		0,00	D	36.421.975,69	36.421.975,69	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004L0200001		0,00	D	3.638.345,99	3.638.345,99	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0100001		0,00	D	98.830,00	98.830,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0100002		0,00	D	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0500001		0,00	D	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0500002		0,00	D	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0500003		0,00	D	16.472.717,94	16.472.717,94	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0700001		0,00	D	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0800001		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004L0200001		0,00	D	5.667.495,49	5.667.495,49	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			143.506.871,21	D	5.389.938,70	2.226.339,24	146.670.470,67	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			143.506.871,21	D	5.389.938,70	2.226.339,24	146.670.470,67	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			143.506.871,21	D	5.389.938,70	2.226.339,24	146.670.470,67	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0100002		135.239,90	D	0,00	0,00	135.239,90	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0700001		12.036.817,17	D	4.529.022,51	1.801.977,84	14.763.861,84	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0800001		18.476.511,07	D	0,00	0,00	18.476.511,07	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0100001		1.443.324,91	D	607.615,46	283.393,55	1.767.546,82	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0100002		196.219,99	D	15.240,00	69.573,38	141.886,61	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0700001		1.641.030,97	D	238.060,73	71.394,47	1.807.697,23	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0800001		109.577.727,20	D	0,00	0,00	109.577.727,20	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			325.457,97	D	370.475,30	116.652,52	579.280,75	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001		255.457,97	D	106.341,10	0,00	361.799,07	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001		70.000,00	D	147.481,68	0,00	217.481,68	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	116.652,52	116.652,52	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001		0,00	D	83.058,36	83.058,36	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001		0,00	D	33.594,16	33.594,16	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.347.925,72	D	3.285,00	0,00	2.351.210,72	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.747.801,77	D	3.285,00	0,00	1.751.086,77	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.747.801,77	D	3.285,00	0,00	1.751.086,77	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0100001		1.401,00	D	0,00	0,00	1.401,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0500001		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0500003		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0700001		31.935,12	D	3.285,00	0,00	35.220,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	004E0700001		111.676,00	D	0,00	0,00	111.676,00	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	004E0800001		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	004E0700001		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			381.837.673,70	C	2.280.012.806,78	2.319.065.146,67	420.890.013,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			125.036.755,90	C	185.056.233,13	225.392.582,74	165.373.105,51	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			19.029.663,73	C	1.160.978,00	2.361.714,92	20.230.400,65	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	004E0700001		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			19.016.059,78	C	1.160.978,00	2.360.978,00	20.216.059,78	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			19.016.059,78	C	1.160.978,00	2.360.978,00	20.216.059,78	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			11.126.124,82	C	0,00	0,00	11.126.124,82	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	004E0500001		312.831,11	C	0,00	0,00	312.831,11	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	004E0500003		93.371,30	C	0,00	0,00	93.371,30	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	004E0700001		4.832.530,06	C	0,00	0,00	4.832.530,06	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0500003		2.413.945,96	C	0,00	0,00	2.413.945,96	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0700001		3.169.459,47	C	0,00	0,00	3.169.459,47	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	004E0700001		303.986,92	C	0,00	0,00	303.986,92	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			7.889.934,96	C	1.160.978,00	2.360.978,00	9.089.934,96	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	004E0500003		0,00	C	1.160.978,00	1.200.000,00	39.022,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	004E0700001		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	004E0500001		130.000,00	C	0,00	0,00	130.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	004E0500003		6.166.212,92	C	0,00	1.160.978,00	7.327.190,92	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	004E0700001		577.606,75	C	0,00	0,00	577.606,75	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			106.007.092,17	C	183.895.255,13	223.030.867,82	145.142.704,86	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	004E0700001		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			24.770.348,68	C	1.930.823,00	9.114.326,51	31.953.852,19	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			24.770.348,68	C	1.930.823,00	9.114.326,51	31.953.852,19	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			10.030.250,18	C	433.214,00	856.428,00	10.453.464,18	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	004E0500001		4.724.242,88	C	0,00	0,00	4.724.242,88	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	004E0500002		30.402,15	C	0,00	0,00	30.402,15	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	004E0700001		378.730,00	C	433.214,00	534.714,00	480.230,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0500002		1.994.031,70	C	0,00	0,00	1.994.031,70	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0700001		2.011.901,61	C	0,00	321.714,00	2.333.615,61	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	004E0500001		853.441,84	C	0,00	0,00	853.441,84	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	004E0500002		37.500,00	C	0,00	0,00	37.500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			13.012.015,14	C	1.497.609,00	8.239.658,51	19.754.064,65	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	004E0500001		7.849.278,64	C	0,00	5.107.364,52	12.956.643,16	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	004E0500002		1.909,56	C	1.494.609,00	1.494.609,00	1.909,56	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	004E0700001		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	004E0500002		3.852.889,52	C	0,00	1.494.609,00	5.347.498,52	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	004E0700001		262.000,00	C	0,00	3.000,00	265.000,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	004E0500002		913.245,42	C	0,00	0,00	913.245,42	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	004E0700001		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.728.083,36	C	0,00	18.240,00	1.746.323,36	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	004E0100002		0,00	C	0,00	18.240,00	18.240,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	004E0500001		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	004E0500002		21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			53.641.023,74	C	181.964.432,13	213.916.541,31	85.593.132,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			53.641.023,74	C	181.964.432,13	213.916.541,31	85.593.132,92	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	004E0700001		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			20.176.794,76	C	62.805.726,83	81.137.704,52	38.508.772,45	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0100001		2.582.566,28	C	1.976.931,39	2.919.656,95	3.525.291,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0100002		97.290,00	C	238.957,12	242.592,72	100.925,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0500001		991.829,05	C	7.351.505,37	8.794.311,30	2.434.634,98	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0500002		23.965,33	C	0,00	0,00	23.965,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0500003		4.020.828,62	C	1.716.403,23	1.232.577,93	3.537.003,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0700001		12.304.734,67	C	26.594.583,75	42.987.308,21	28.697.459,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0800001		155.580,81	C	232.153,47	266.064,91	189.492,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0100001		0,00	C	1.156.317,35	1.156.317,35	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0100002		0,00	C	141.667,12	141.667,12	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	5.421.314,58	5.421.314,58	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0500003		0,00	C	914.176,46	914.176,46	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0700001		0,00	C	16.892.639,56	16.892.639,56	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0800001		0,00	C	169.077,43	169.077,43	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			93.707,92	C	122.944,32	106.472,16	77.235,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0500001		7.118,06	C	0,00	0,00	7.118,06	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0500002		7.184,46	C	6.544,32	3.272,16	3.912,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0500003		36.197,20	C	0,00	0,00	36.197,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0700001		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0800001		28.058,00	C	80.400,00	67.200,00	14.858,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	004E0800001		0,00	C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			29.467.425,04	C	97.838.094,46	104.896.551,44	36.525.882,02	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0100001		1.249.130,96	C	3.119.728,92	4.455.471,06	2.584.873,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0100002		197.500,00	C	418.774,22	432.724,22	211.450,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0500001		1.872.183,04	C	4.611.361,23	7.606.759,85	4.867.581,66	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0500002		329.000,98	C	262.130,21	404.233,93	471.104,70	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0500003		7.184.174,15	C	28.324.305,13	27.212.904,30	6.072.773,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0700001		18.575.481,69	C	23.072.078,44	26.120.714,58	21.624.117,83	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004L0200001		59.954,22	C	337.973,79	972.000,98	693.981,41	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0100001		0,00	C	565.043,14	565.043,14	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0100002		0,00	C	221.274,22	221.274,22	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	3.475.145,46	3.475.145,46	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0500002		0,00	C	190.602,69	190.602,69	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0500003		0,00	C	18.947.615,95	18.947.615,95	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0700001		0,00	C	14.015.206,28	14.015.206,28	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004L0200001		0,00	C	276.854,78	276.854,78	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			178.831,83	C	1.204.952,08	1.102.735,82	76.615,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	004E0500001		2.895,57	C	227.561,10	227.561,10	2.895,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	004E0700001		0,00	C	170.554,58	170.554,58	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	004E0500001		47.500,00	C	201.341,10	227.561,10	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	004E0700001		128.436,26	C	351.672,52	223.236,26	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	106.341,10	106.341,10	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	004E0700001		0,00	C	147.481,68	147.481,68	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.724.262,13	C	19.992.714,44	26.673.077,37	10.404.625,06	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0500001		1.065.647,32	C	12.073.425,65	19.469.037,87	8.461.259,54	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0500002		611.658,78	C	1.047.437,04	1.140.621,57	704.843,31	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0500003		1.906.881,55	C	2.055.324,45	1.356.660,11	1.208.217,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0700001		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	004E0800001		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	004E0500001		0,00	C	2.998.247,68	2.998.247,68	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0500002		0,00	C	354.159,26	354.159,26	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0500003		0,00	C	1.208.773,92	1.208.773,92	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0800001		0,00	C	35.807,48	35.807,48	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.587.917,84	C	0,00	0,00	27.587.917,84	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		209.205,00	C	0,00	0,00	209.205,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		4.630.272,13	C	0,00	0,00	4.630.272,13	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		1.512.672,06	C	0,00	0,00	1.512.672,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004L0200001		190.301,16	C	0,00	0,00	190.301,16	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			110.620.662,90	C	2.090.153.937,61	2.085.449.220,65	105.915.945,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			110.620.662,90	C	1.454.074.380,94	1.449.369.663,98	105.915.945,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			110.620.662,90	C	1.454.074.380,94	1.449.369.663,98	105.915.945,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			109.181.959,73	C	756.753.239,21	751.305.439,89	103.734.160,41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	1.478.573,83	2.839.053,78	1.953.624,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	D	173.020,86	967.751,34	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	D	3.914.620,75	4.327.422,32	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		994.782,40	C	4.420.180,24	2.811.010,28	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100002		0,00	D	1.161.810,37	2.722.893,00	43.076,79	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100002		133.575,83	C	2.073.084,47	335.349,22	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	C	36.875.512,17	42.769.957,56	6.202.746,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	D	3.187.428,24	4.311.068,67	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	D	5.784.654,43	7.023.196,53	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		12.930.104,33	C	45.872.042,64	30.888.057,04	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500002		1.541.180,46	C	12.239.368,27	13.372.984,26	2.674.796,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500003		8.616.491,95	C	83.614.626,90	81.698.314,35	6.700.179,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0700001		38.856.185,87	C	261.222.666,75	250.705.569,49	28.339.088,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0800001		41.345.202,40	C	240.820.213,63	247.651.538,43	48.176.527,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	283.646,51	2.362.090,01	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	3.110.462,98	636.423,91	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	D	25.334,79	472.291,29	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		8.217,57	D	2.412.817,38	2.361.456,45	8.217,57	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		0,00	C	757.260,83	757.260,83	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		0,00	C	49.040,02	49.040,02	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		1.153.595,86	C	14.104.536,68	13.433.968,42	483.027,60	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		1.823.167,34	C	1.461.692,48	727.089,15	1.088.564,01	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		410.148,63	C	2.998.473,11	2.628.073,26	39.748,78	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		1.209.918,15	C	26.093.776,09	33.002.792,00	8.118.934,06	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		167.606,51	C	2.618.394,79	2.450.788,28	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		8.217,57	C	0,00	0,00	8.217,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			612.334,58	C	231.334.590,12	231.741.615,90	1.019.360,36	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0100001		224.848,98	C	7.024.062,64	7.661.800,50	862.586,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0100002		41.490,00	C	2.885.795,48	2.844.305,48	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0500001		58.912,44	C	54.390.701,97	54.472.673,75	140.884,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0500002		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0500003		0,00	C	53.164.874,63	53.164.874,63	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0700001		287.083,16	C	78.455.131,64	78.183.937,78	15.889,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0800001		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	004L0200001		0,00	C	2.812.365,70	2.812.365,70	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	106.341,10	106.341,10	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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			826.368,59	C	219.339.222,61	219.675.279,19	1.162.425,17	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0100001		302.563,93	C	5.919.967,48	5.928.063,44	310.659,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0100002		41.559,75	C	2.825.350,37	2.826.447,53	42.656,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0500001		35.909,74	C	45.985.996,94	45.991.253,68	41.166,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	4.728.991,82	4.728.991,82	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0500003		0,40	C	50.876.520,62	50.876.520,22	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0700001		54.196,19	C	67.657.505,35	67.675.036,34	71.727,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0800001		0,10	C	21.664.517,07	21.664.516,97	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004L0200001		0,00	C	2.649.843,53	2.649.843,53	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0100001		22.822,06	C	361.678,40	363.157,42	24.301,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0100002		741,12	C	152.675,11	213.115,80	61.181,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500001		65.667,89	C	4.335.251,44	4.370.024,24	100.440,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500002		323,49	C	231.547,02	231.223,53	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500003		28.580,35	C	4.834.579,29	4.837.272,40	31.273,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0700001		116.321,78	C	3.034.299,43	3.222.910,74	304.933,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0800001		143.448,99	C	3.558.899,49	3.574.449,39	158.998,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004L0200001		455,25	C	521.599,25	521.150,42	6,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0100001		173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0500003		0,00	C	0,00	564,80	564,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0700001		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	246.647.329,00	246.647.329,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0100001		0,00	C	5.516.255,62	5.516.255,62	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0100002		0,00	C	2.619.603,58	2.619.603,58	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0500001		0,00	C	41.300.711,33	41.300.711,33	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0500002		0,00	C	4.483.607,52	4.483.607,52	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0500003		0,00	C	45.954.686,15	45.954.686,15	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0700001		0,00	C	107.947.282,68	107.947.282,68	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0800001		0,00	C	18.635.341,84	18.635.341,84	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004L0200001		0,00	C	5.252.119,35	5.252.119,35	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0100001		0,00	C	357.950,37	357.950,37	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0100002		0,00	C	146.147,56	146.147,56	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500001		0,00	C	2.623.423,95	2.623.423,95	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500002		0,00	C	229.021,46	229.021,46	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500003		0,00	C	4.773.791,99	4.773.791,99	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0700001		0,00	C	3.009.599,04	3.009.599,04	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0800001		0,00	C	2.751.225,83	2.751.225,83	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004L0200001		0,00	C	521.599,25	521.599,25	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0100001		0,00	C	31.397,01	31.397,01	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0100002		0,00	C	1.078,21	1.078,21	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0500001		0,00	C	23.556,11	23.556,11	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0500002		0,00	C	14.283,33	14.283,33	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0500003		0,00	C	131.732,36	131.732,36	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0700001		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	636.079.556,67	636.079.556,67	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	636.079.556,67	636.079.556,67	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	636.079.556,67	636.079.556,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	540.285.871,36	540.285.871,36	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0100001		0,00	C	10.536.995,94	10.536.995,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0100002		0,00	C	3.737.777,05	3.737.777,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0500001		0,00	C	72.147.842,43	72.147.842,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0500002		0,00	C	6.352.665,15	6.352.665,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0500003		0,00	C	68.382.706,30	68.382.706,30	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0700001		0,00	C	109.777.145,91	109.777.145,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0800001		0,00	C	36.779.446,75	36.779.446,75	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004L0200001		0,00	C	3.803.112,16	3.803.112,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0100001		0,00	C	7.555.521,40	7.555.521,40	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0100002		0,00	C	2.842.455,48	2.842.455,48	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0500001		0,00	C	52.587.278,02	52.587.278,02	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0500002		0,00	C	4.871.059,46	4.871.059,46	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0500003		0,00	C	53.140.686,55	53.140.686,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0700001		0,00	C	83.458.575,16	83.458.575,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0800001		0,00	C	21.501.231,19	21.501.231,19	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004L0200001		0,00	C	2.811.372,41	2.811.372,41	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	95.793.685,31	95.793.685,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0100001		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0100002		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0500001		0,00	C	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0500002		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0500003		0,00	C	16.472.717,94	16.472.717,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0700001		0,00	C	3.014.889,25	3.014.889,25	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0800001		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004L0200001		0,00	C	5.667.495,49	5.667.495,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0100001		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0100002		0,00	C	1.146.442,58	1.146.442,58	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0500001		0,00	C	19.226.245,47	19.226.245,47	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0500002		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0500003		0,00	C	16.472.717,94	16.472.717,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0700001		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	004E0800001		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	004L0200001		0,00	C	5.667.495,49	5.667.495,49	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			143.506.871,21	C	4.452.678,48	7.616.277,94	146.670.470,67	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			143.506.871,21	C	4.452.678,48	7.616.277,94	146.670.470,67	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			143.506.871,21	C	2.226.339,24	5.389.938,70	146.670.470,67	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			29.775.148,17	C	1.801.977,84	4.529.022,51	32.502.192,84	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0700001		11.203.180,83	C	1.801.977,84	4.529.022,51	13.930.225,50	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0800001		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	004E0700001		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			113.731.723,04	C	424.361,40	860.916,19	114.168.277,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100001		1.443.324,91	C	283.393,55	607.615,46	1.767.546,82	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100002		331.459,89	C	69.573,38	15.240,00	277.126,51	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0700001		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	004E0800001		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	1.273.680,92	1.273.680,92	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	004E0700001		0,00	C	920.713,99	920.713,99	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	352.966,93	352.966,93	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100001		0,00	C	283.393,55	283.393,55	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100002		0,00	C	69.573,38	69.573,38	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	004E0700001		0,00	C	881.263,85	881.263,85	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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 ADMINISTRATIVA	004E0700001		0,00	C	71.394,47	71.394,47	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			325.457,97	C	349.957,56	603.780,34	579.280,75	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			325.457,97	C	0,00	253.822,78	579.280,75	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	004E0500001		255.457,97	C	0,00	106.341,10	361.799,07	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	004E0700001		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	349.957,56	349.957,56	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	349.957,56	349.957,56	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	83.058,36	83.058,36	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0700001		0,00	C	33.594,16	33.594,16	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500001		0,00	C	83.058,36	83.058,36	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0700001		0,00	C	33.594,16	33.594,16	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500001		0,00	C	83.058,36	83.058,36	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0700001		0,00	C	33.594,16	33.594,16	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.347.925,72	C	0,00	3.285,00	2.351.210,72	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.747.801,77	C	0,00	3.285,00	1.751.086,77	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.747.801,77	C	0,00	3.285,00	1.751.086,77	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			34.336,12	C	0,00	3.285,00	37.621,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0100001		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0500001		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0500003		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0700001		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	004E0700001		111.676,00	C	0,00	0,00	111.676,00	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	004E0800001		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	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	004E0700001		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
Total						9.181.308.738,64	9.181.308.738,64		