

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		115.666.917,06	D	14.904.572,05	11.277.406,92	119.294.082,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		33.377.623,98	D	13.756.536,92	11.047.809,19	36.086.351,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.546.948,03	D	13.571.047,64	10.788.676,92	32.329.318,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.546.948,03	D	13.571.047,64	10.788.676,92	32.329.318,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.546.948,03	D	13.571.047,64	10.788.676,92	32.329.318,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.516.799,90	D	13.087.224,89	10.308.477,35	32.295.547,44	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	30.148,13	D	483.822,75	480.199,57	33.771,31	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.774.909,06	D	57.837,17	144.595,57	2.688.150,66	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.651.450,79	D	56.273,29	100.657,12	2.607.066,96	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		2.651.450,79	D	56.273,29	100.657,12	2.607.066,96	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.204.189,30	D	31.344,96	53.968,37	1.181.565,89	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	1.023.718,84	D	15.885,63	49.963,59	989.640,88	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	180.470,46	D	15.459,33	4.004,78	191.925,01	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.433.532,80	D	24.928,33	46.688,75	1.411.772,38	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	775.043,52	D	15.282,25	22.258,47	768.067,30	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	658.489,28	D	9.646,08	24.430,28	643.705,08	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		287.189,62	D	1.563,88	43.938,45	244.815,05	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		287.189,62	D	1.563,88	43.938,45	244.815,05	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	287.189,62	D	1.563,88	43.938,45	244.815,05	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		163.731,35	C	0,00	0,00	163.731,35	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.731,35	C	0,00	0,00	163.731,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		113.249,39	C	0,00	0,00	113.249,39	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	62.026,41	C	0,00	0,00	62.026,41	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	51.222,98	C	0,00	0,00	51.222,98	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	50.481,96	C	0,00	0,00	50.481,96	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		234.752,40	D	66.365,12	70.802,92	230.314,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		206.487,88	D	0,00	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		206.487,88	D	0,00	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	651,48	D	0,00	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	205.836,40	D	0,00	0,00	205.836,40	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.949,82	D	79,32	0,00	16.029,14	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		15.949,82	D	79,32	0,00	16.029,14	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	15.949,82	D	79,32	0,00	16.029,14	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.314,70	D	66.285,80	70.802,92	7.797,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.314,70	D	66.285,80	70.802,92	7.797,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.483,73	D	61.768,68	61.768,68	3.483,73	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.892,21	D	2.701,60	5.403,20	2.190,61	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.938,76	D	1.815,52	3.631,04	2.123,24	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		821.014,49	D	61.286,99	43.733,78	838.567,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		821.014,49	D	61.286,99	43.733,78	838.567,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		821.014,49	D	61.286,99	43.733,78	838.567,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	407.898,82	D	42.211,93	43.611,33	406.499,42	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	85.656,30	D	17.578,35	0,00	103.234,65	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.879,43	D	0,00	0,00	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	164.038,37	D	0,00	0,00	164.038,37	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	17.460,22	D	0,00	122,45	17.337,77	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	116.491,35	D	1.496,71	0,00	117.988,06	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.289.293,08	D	1.148.035,13	229.597,73	83.207.730,48	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.500.396,18	D	0,00	0,00	4.500.396,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.500.396,18	D	0,00	0,00	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.500.396,18	D	0,00	0,00	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.329.573,88	D	0,00	0,00	12.329.573,88	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	501.463,64	D	0,00	0,00	501.463,64	D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	4.864.739,72	D	0,00	0,00	4.864.739,72	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	6.963.370,52	D	0,00	0,00	6.963.370,52	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.502.635,42	D	0,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.502.635,42	D	0,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.331.813,12	C	0,00	0,00	10.331.813,12	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	8.127.582,67	C	0,00	0,00	8.127.582,67	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.204.230,45	C	0,00	0,00	2.204.230,45	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		342.281,68	D	60.000,00	0,00	402.281,68	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		342.281,68	D	60.000,00	0,00	402.281,68	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		342.281,68	D	60.000,00	0,00	402.281,68	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		342.281,68	D	60.000,00	0,00	402.281,68	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	342.281,68	D	60.000,00	0,00	402.281,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		77.446.615,22	D	1.088.035,13	229.597,73	78.305.052,62	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		28.920.746,19	D	0,00	0,00	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.920.746,19	D	0,00	0,00	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.336.919,02	D	0,00	0,00	13.336.919,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	139.269,52	D	0,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	35.783,00	D	0,00	0,00	35.783,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	10.666,14	D	0,00	0,00	10.666,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.522.047,56	D	0,00	0,00	12.522.047,56	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	31.055,00	D	0,00	0,00	31.055,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	462.212,01	D	0,00	0,00	462.212,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		942.456,01	D	0,00	0,00	942.456,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	862.590,18	D	0,00	0,00	862.590,18	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.810.341,20	D	0,00	0,00	1.810.341,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	333.843,49	D	0,00	0,00	333.843,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	518.920,72	D	0,00	0,00	518.920,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	934.934,58	D	0,00	0,00	934.934,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		444.449,66	D	0,00	0,00	444.449,66	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	353.267,36	D	0,00	0,00	353.267,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.187.251,30	D	0,00	0,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	12.187.251,30	D	0,00	0,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		199.329,00	D	0,00	0,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	199.329,00	D	0,00	0,00	199.329,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		62.875.875,49	D	1.088.035,13	0,00	63.963.910,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		62.875.875,49	D	1.088.035,13	0,00	63.963.910,62	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.564.264,15	D	0,00	0,00	11.564.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	1.071.009,01	D	0,00	0,00	1.071.009,01	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	3.538.490,48	D	0,00	0,00	3.538.490,48	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	84.547,70	D	0,00	0,00	84.547,70	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		907.891,00	D	70.000,00	0,00	977.891,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	903.891,00	D	70.000,00	0,00	973.891,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		49.597.826,34	D	1.018.035,13	0,00	50.615.861,47	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	49.513.632,84	D	1.018.035,13	0,00	50.531.667,97	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	84.193,50	D	0,00	0,00	84.193,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.350.006,46	C	0,00	229.597,73	14.579.604,19	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.350.006,46	C	0,00	229.597,73	14.579.604,19	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.859.667,70	C	0,00	229.597,73	13.089.265,43	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.135.232,95	C	0,00	98.163,48	4.233.396,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	681.483,20	C	0,00	7.335,91	688.819,11	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	823.845,31	C	0,00	12.274,53	836.119,84	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	90.013,58	C	0,00	1.989,11	92.002,69	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.085.717,32	C	0,00	108.313,97	7.194.031,29	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	43.375,34	C	0,00	1.520,73	44.896,07	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.490.338,76	C	0,00	0,00	1.490.338,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	924.123,69	C	0,00	0,00	924.123,69	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	475.126,96	C	0,00	0,00	475.126,96	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	13.538,67	C	0,00	0,00	13.538,67	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	77.549,44	C	0,00	0,00	77.549,44	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.018.603,27	C	5.344.126,98	6.382.508,84	111.056.985,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		8.259.067,17	C	5.320.198,21	6.358.580,07	9.297.449,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.263.205,19	C	2.797.275,37	3.245.086,72	7.711.016,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.575.756,39	C	503.276,93	1.419.836,98	2.492.316,44	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.575.756,39	C	503.276,93	1.419.836,98	2.492.316,44	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		937.896,71	C	472.223,25	1.301.732,52	1.767.405,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.737,64	C	210.203,72	1.044.964,33	836.498,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	138.041,68	138.041,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	13.716,03	C	26.430,04	32.639,51	19.925,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	922.443,04	C	61.721,84	26.995,81	887.717,01	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	35.825,97	59.091,19	23.265,22	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		3.810,71	C	31.053,68	118.104,46	90.861,49	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	3.810,71	C	31.053,68	118.104,46	90.861,49	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		634.048,97	C	0,00	0,00	634.048,97	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	634.048,97	C	0,00	0,00	634.048,97	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		258.724,72	C	517.449,44	517.820,77	259.096,05	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		258.724,72	C	517.449,44	517.820,77	259.096,05	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	258.724,72	C	517.449,44	517.820,77	259.096,05	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.428.724,08	C	1.776.549,00	1.307.428,97	4.959.604,05	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		220.123,03	C	60.116,01	40.077,34	200.084,36	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		220.123,03	C	60.116,01	40.077,34	200.084,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	20.038,67	20.038,67	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	220.123,03	C	40.077,34	20.038,67	200.084,36	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.041.818,31	C	1.542.350,39	1.089.559,15	4.589.027,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	91.790,74	C	183.581,48	183.713,21	91.922,47	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		4.950.027,57	C	1.358.768,91	905.845,94	4.497.104,60	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	452.922,97	452.922,97	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	4.950.027,57	C	905.845,94	452.922,97	4.497.104,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		166.782,74	C	174.082,60	177.792,48	170.492,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		166.782,74	C	174.082,60	177.792,48	170.492,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	84.782,74	C	174.082,60	177.792,48	88.492,62	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.524,67	C	1.862.395,24	2.147.344,50	364.473,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		79.524,67	C	1.862.395,24	2.147.344,50	364.473,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.524,67	C	1.862.395,24	2.147.344,50	364.473,93	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		44.806,00	C	1.224.436,78	1.544.104,71	364.473,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	44.806,00	C	473.374,84	445.393,57	16.824,73	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	751.061,94	1.098.711,14	347.649,20	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		34.718,67	C	637.958,46	603.239,79	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	34.718,67	C	637.958,46	603.239,79	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		87.241,61	C	137.692,27	129.892,48	79.441,82	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		87.241,61	C	137.692,27	129.892,48	79.441,82	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	56.788,30	56.788,30	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	56.788,30	56.788,30	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		87.241,61	C	80.903,97	73.104,18	79.441,82	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	57.504,60	57.504,60	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	7.799,79	7.799,79	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	87.241,61	C	15.599,58	7.799,79	79.441,82	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		829.095,70	C	522.835,33	836.256,37	1.142.516,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		636.601,03	C	298.765,15	347.370,96	685.206,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97.708,89	C	66.244,08	76.791,21	108.256,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		72.437,31	C	66.244,08	76.711,89	82.905,12	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	399,49	C	0,00	9.649,66	10.049,15	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.174,85	C	2.006,19	1.961,07	2.129,73	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	290,14	C	179,79	179,79	290,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	61.223,23	C	61.223,23	62.078,59	62.078,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	8.349,60	C	2.834,87	2.842,78	8.357,51	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		59.211,02	C	110.213,24	110.295,43	59.293,21	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.211,02	C	110.213,24	110.295,43	59.293,21	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	59.211,02	C	110.213,24	110.295,43	59.293,21	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		473.854,98	C	87.910,57	104.902,74	490.847,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		473.854,98	C	87.910,57	104.902,74	490.847,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	45.097,56	C	80.745,72	87.448,98	51.800,82	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	428.757,42	C	7.164,85	17.453,76	439.046,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		5.826,14	C	34.397,26	55.381,58	26.810,46	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.826,14	C	34.397,26	55.381,58	26.810,46	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	5.826,14	C	34.397,26	55.381,58	26.810,46	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		192.494,67	C	224.070,18	488.885,41	457.309,90	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		557,30	C	24.070,18	88.885,41	65.372,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		557,30	C	21.598,87	24.626,07	3.584,50	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	4.185,40	7.769,90	3.584,50	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	557,30	C	17.413,47	16.856,17	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.471,31	4.259,34	1.788,03	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		191.937,37	C	200.000,00	400.000,00	391.937,37	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		191.937,37	C	200.000,00	400.000,00	391.937,37	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	191.937,37	C	0,00	0,00	191.937,37	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		283.711.797,86	C	0,00	0,00	283.711.797,86	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		43.882.285,18	C	0,00	0,00	43.882.285,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.373.592,35	C	0,00	0,00	43.373.592,35	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		42.990.644,35	C	0,00	0,00	42.990.644,35	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	42.990.644,35	C	0,00	0,00	42.990.644,35	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		382.948,00	C	0,00	0,00	382.948,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		382.948,00	C	0,00	0,00	382.948,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	382.948,00	C	0,00	0,00	382.948,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		265.160,68	C	0,00	0,00	265.160,68	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		265.160,68	C	0,00	0,00	265.160,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		265.160,68	C	0,00	0,00	265.160,68	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	265.160,68	C	0,00	0,00	265.160,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.952.261,76	D	23.928,77	23.928,77	181.952.261,76	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		181.952.261,76	D	23.928,77	23.928,77	181.952.261,76	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.751.594,98	D	23.928,77	23.928,77	181.751.594,98	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		296.217.728,53	D	0,00	23.928,77	296.193.799,76	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		296.217.728,53	D	0,00	23.928,77	296.193.799,76	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		556.455.881,97	D	23.928,77	0,00	556.479.810,74	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.455.881,97	D	23.928,77	0,00	556.479.810,74	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		479.277.902,71	C	0,00	0,00	479.277.902,71	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		479.277.902,71	C	0,00	0,00	479.277.902,71	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		191.221.858,01	C	0,00	0,00	191.221.858,01	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		191.221.858,01	C	0,00	0,00	191.221.858,01	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		422.254,80	C	0,00	0,00	422.254,80	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		422.254,80	C	0,00	0,00	422.254,80	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		200.666,78	D	0,00	0,00	200.666,78	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		200.666,78	D	0,00	0,00	200.666,78	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.666,78	D	0,00	0,00	200.666,78	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.390.290,60	D	7.918.533,37	0,00	14.308.823,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.517.053,50	D	1.514.156,28	0,00	3.031.209,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.075.109,57	D	1.062.358,12	0,00	2.137.467,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		559.081,62	D	550.463,77	0,00	1.109.545,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		559.081,62	D	550.463,77	0,00	1.109.545,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		559.081,62	D	550.463,77	0,00	1.109.545,39	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		448.824,61	D	441.698,33	0,00	890.522,94	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.993,35	D	22.233,37	0,00	49.226,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		27.652,43	D	27.440,88	0,00	55.093,31	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		55.611,23	D	59.091,19	0,00	114.702,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		516.027,95	D	511.894,35	0,00	1.027.922,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		516.027,95	D	511.894,35	0,00	1.027.922,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		516.027,95	D	511.894,35	0,00	1.027.922,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		490.370,86	D	501.933,28	0,00	992.304,14	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.438,49	D	4.762,44	0,00	12.200,93	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		18.218,60	D	5.198,63	0,00	23.417,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		441.943,93	D	444.028,26	0,00	885.972,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		350.515,46	D	351.018,52	0,00	701.533,98	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		350.515,46	D	351.018,52	0,00	701.533,98	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		350.515,46	D	351.018,52	0,00	701.533,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		91.428,47	D	93.009,74	0,00	184.438,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		91.428,47	D	93.009,74	0,00	184.438,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		91.428,47	D	93.009,74	0,00	184.438,21	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	7.769,90	0,00	7.769,90	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	7.769,90	0,00	7.769,90	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.769,90	0,00	7.769,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		429.926,31	D	1.393.717,69	0,00	1.823.644,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	27.168,57	0,00	27.168,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	27.168,57	0,00	27.168,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.168,57	0,00	27.168,57	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	27.168,57	0,00	27.168,57	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		200.328,95	D	1.136.951,39	0,00	1.337.280,34	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		95,33	D	4.259,34	0,00	4.354,67	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		95,33	D	4.259,34	0,00	4.354,67	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		95,33	D	4.259,34	0,00	4.354,67	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.512,60	D	20.486,51	0,00	69.999,11	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.512,60	D	20.486,51	0,00	69.999,11	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		9.512,60	D	11.486,51	0,00	20.999,11	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		15.000,00	D	9.000,00	0,00	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		150.721,02	D	1.112.205,54	0,00	1.262.926,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		150.721,02	D	1.112.205,54	0,00	1.262.926,56	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		170,68	D	0,00	0,00	170,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.651,98	D	152.364,17	0,00	160.016,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.356,19	D	0,00	0,00	9.356,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		15.461,68	D	135.598,55	0,00	151.060,23	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		113.068,36	D	824.242,82	0,00	937.311,18	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		229.597,36	D	229.597,73	0,00	459.195,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		229.597,36	D	229.597,73	0,00	459.195,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		229.597,36	D	229.597,73	0,00	459.195,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		229.597,36	D	229.597,73	0,00	459.195,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		229.597,36	D	229.597,73	0,00	459.195,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.301.139,46	D	4.794.738,81	0,00	9.095.878,27	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.916.810,78	D	3.260.559,31	0,00	6.177.370,09	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.532.936,04	D	2.860.559,31	0,00	5.393.495,35	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		2.532.936,04	D	2.860.559,31	0,00	5.393.495,35	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		656.825,13	D	556.825,13	0,00	1.213.650,26	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		1.876.110,91	D	2.303.734,18	0,00	4.179.845,09	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		383.874,74	D	400.000,00	0,00	783.874,74	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		383.874,74	D	400.000,00	0,00	783.874,74	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		383.874,74	D	400.000,00	0,00	783.874,74	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		383.874,74	D	400.000,00	0,00	783.874,74	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.384.328,68	D	1.534.179,50	0,00	2.918.508,18	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.384.328,68	D	1.534.179,50	0,00	2.918.508,18	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.384.328,68	D	1.534.179,50	0,00	2.918.508,18	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.474,45	D	84.771,52	0,00	104.245,97	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		19.474,45	D	84.771,52	0,00	104.245,97	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		19.474,45	D	84.771,52	0,00	104.245,97	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		19.474,45	D	84.771,52	0,00	104.245,97	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.474,45	D	40.833,07	0,00	60.307,52	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	43.938,45	0,00	43.938,45	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		101.021,50	D	114.292,90	0,00	215.314,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		101.021,50	D	114.292,90	0,00	215.314,40	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		101.021,50	D	114.292,90	0,00	215.314,40	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		101.021,50	D	114.292,90	0,00	215.314,40	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		101.021,50	D	114.292,90	0,00	215.314,40	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.675,38	D	16.856,17	0,00	38.531,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.675,38	D	16.856,17	0,00	38.531,55	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.675,38	D	16.856,17	0,00	38.531,55	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		21.675,38	D	16.856,17	0,00	38.531,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.038.604,39	C	0,00	10.507.316,64	22.545.921,03	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		733.534,34	C	0,00	681.654,07	1.415.188,41	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		654.935,70	C	0,00	501.569,38	1.156.505,08	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		120.998,65	C	0,00	171.057,84	292.056,49	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		120.998,65	C	0,00	171.057,84	292.056,49	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		351,92	C	0,00	0,00	351,92	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		50.599,40	C	0,00	101.561,84	152.161,24	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		46.121,80	C	0,00	92.614,48	138.736,28	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		4.477,60	C	0,00	8.947,36	13.424,96	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		70.047,33	C	0,00	69.496,00	139.543,33	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		533.937,05	C	0,00	330.511,54	864.448,59	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		533.937,05	C	0,00	330.511,54	864.448,59	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		533.937,05	C	0,00	330.511,54	864.448,59	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		78.598,64	C	0,00	180.084,69	258.683,33	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		75.181,52	C	0,00	176.341,85	251.523,37	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		75.181,52	C	0,00	176.341,85	251.523,37	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		28.430,81	C	0,00	9.294,64	37.725,45	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.750,71	C	0,00	167.047,21	213.797,92	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.417,12	C	0,00	3.742,84	7.159,96	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.417,12	C	0,00	3.742,84	7.159,96	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.417,12	C	0,00	3.742,84	7.159,96	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		431.554,92	C	0,00	374.558,51	806.113,43	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		431.554,92	C	0,00	374.558,51	806.113,43	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		431.554,92	C	0,00	374.558,51	806.113,43	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		431.554,92	C	0,00	374.558,51	806.113,43	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		431.554,92	C	0,00	374.558,51	806.113,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		364,81	C	0,00	71,17	435,98	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		364,81	C	0,00	71,17	435,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		364,81	C	0,00	71,17	435,98	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		364,81	C	0,00	71,17	435,98	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		364,81	C	0,00	71,17	435,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.804.395,49	C	0,00	292.547,33	3.096.942,82	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.572.433,51	C	0,00	63.699,58	2.636.133,09	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.413.579,46	C	0,00	62.135,70	2.475.715,16	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.413.579,46	C	0,00	62.135,70	2.475.715,16	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		84,83	C	0,00	0,00	84,83	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		3.627,52	C	0,00	5.862,41	9.489,93	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50,93	C	0,00	0,00	50,93	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22,95	C	0,00	0,00	22,95	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.409.793,23	C	0,00	56.273,29	2.466.066,52	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		158.854,05	C	0,00	1.563,88	160.417,93	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		158.854,05	C	0,00	1.563,88	160.417,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		231.961,98	C	0,00	228.847,75	460.809,73	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		231.961,98	C	0,00	228.847,75	460.809,73	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		231.961,98	C	0,00	228.847,75	460.809,73	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.036.822,91	C	0,00	9.130.294,23	17.167.117,14	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.036.822,91	C	0,00	9.130.294,23	17.167.117,14	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.301.027,05	C	0,00	9.130.294,23	16.431.321,28	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.603.640,38	C	0,00	6.804.934,76	11.408.575,14	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		4.281.874,92	C	0,00	5.415.886,55	9.697.761,47	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		346,47	C	0,00	950,44	1.296,91	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.286,71	C	0,00	22.328,63	46.615,34	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		297.132,28	C	0,00	1.365.769,14	1.662.901,42	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.697.386,67	C	0,00	2.325.359,47	5.022.746,14	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		2.444.411,16	C	0,00	2.117.225,12	4.561.636,28	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		176.283,54	C	0,00	149.469,49	325.753,03	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		22.473,85	C	0,00	23.584,49	46.058,34	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		13.853,74	C	0,00	0,00	13.853,74	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		40.364,38	C	0,00	35.080,37	75.444,75	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		735.795,86	C	0,00	0,00	735.795,86	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		735.795,86	C	0,00	0,00	735.795,86	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		735.795,86	C	0,00	0,00	735.795,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		31.931,92	C	0,00	28.191,33	60.123,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		31.931,92	C	0,00	28.191,33	60.123,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		31.931,92	C	0,00	24.691,33	56.623,25	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		31.931,92	C	0,00	24.691,33	56.623,25	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		122.743.491,88	D	8.229.472,31	1.446.095,78	129.526.868,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		122.729.347,75	D	8.229.472,31	1.446.095,78	129.512.724,28	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		74.605.900,00	D	0,00	0,00	74.605.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		74.605.900,00	D	0,00	0,00	74.605.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		86.946.600,00	D	0,00	0,00	86.946.600,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.340.700,00	C	0,00	0,00	12.340.700,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.340.700,00	C	0,00	0,00	12.340.700,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		12.340.700,00	C	0,00	0,00	12.340.700,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		48.123.447,75	D	8.229.472,31	1.446.095,78	54.906.824,28	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.247.781,63	D	1.876.484,50	1.146.382,25	41.977.883,88	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		39.063.521,00	D	0,00	0,00	39.063.521,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		39.063.521,00	D	0,00	0,00	39.063.521,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.815.445,41	D	868.862,25	0,00	6.684.307,66	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		5.815.445,41	D	868.862,25	0,00	6.684.307,66	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.007.622,25	1.007.622,25	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.284.260,63	D	730.102,25	0,00	3.014.362,88	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.531.184,78	D	138.760,00	0,00	3.669.944,78	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.631.184,78	C	0,00	138.760,00	3.769.944,78	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.184.260,63	C	138.760,00	868.862,25	2.914.362,88	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.631.184,78	C	0,00	138.760,00	3.769.944,78	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.631.184,78	C	0,00	138.760,00	3.769.944,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.875.666,12	D	6.352.987,81	299.713,53	12.928.940,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.875.666,12	D	6.352.987,81	299.713,53	12.928.940,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.875.666,12	D	6.352.987,81	299.713,53	12.928.940,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.881.666,12	D	6.352.987,81	0,00	13.234.653,93	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.000,00	C	0,00	299.713,53	305.713,53	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.144,13	D	0,00	0,00	14.144,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.144,13	D	0,00	0,00	14.144,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		515,55	D	0,00	0,00	515,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.628,58	D	0,00	0,00	13.628,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		122.743.491,88	C	36.563.324,21	43.346.700,74	129.526.868,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		122.729.347,75	C	36.563.324,21	43.346.700,74	129.512.724,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		74.605.900,00	C	13.291.568,00	13.291.568,00	74.605.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		66.479.538,64	C	11.757.388,50	2.782.264,48	57.504.414,62	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		9.510.690,04	C	0,00	10.509.303,52	20.019.993,56	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.384.328,68	D	1.534.179,50	0,00	2.918.508,18	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.384.328,68	D	1.534.179,50	0,00	2.918.508,18	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.384.328,68	D	1.534.179,50	0,00	2.918.508,18	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		48.123.447,75	C	23.271.756,21	30.055.132,74	54.906.824,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		41.247.781,63	C	14.881.752,01	15.611.854,26	41.977.883,88	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		34.372.115,51	C	6.491.747,81	1.168.575,78	29.048.943,48	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.875.666,12	C	8.390.004,20	14.443.278,48	12.928.940,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.492.781,52	C	4.724.005,17	6.352.987,81	6.121.764,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	480.761,43	480.761,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		506.784,39	C	3.185.237,60	4.424.291,64	1.745.838,43	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.876.100,21	C	0,00	3.185.237,60	5.061.337,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.875.666,12	C	8.390.004,20	14.443.278,48	12.928.940,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.875.666,12	C	8.390.004,20	14.443.278,48	12.928.940,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.875.666,12	C	8.390.004,20	14.443.278,48	12.928.940,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.492.781,52	C	4.724.005,17	6.352.987,81	6.121.764,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	480.761,43	480.761,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		506.784,39	C	3.185.237,60	4.424.291,64	1.745.838,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.876.100,21	C	0,00	3.185.237,60	5.061.337,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.144,13	C	0,00	0,00	14.144,13	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.144,13	C	0,00	0,00	14.144,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.144,13	C	0,00	0,00	14.144,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		192.335.129,59	D	18.853.359,08	3.151.620,78	208.036.867,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.811.720,90	D	5.738.590,00	0,00	76.550.310,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.970,07	D	79,32	0,00	9.925.049,39	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.271,58	D	79,32	0,00	25.350,90	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.271,58	D	79,32	0,00	25.350,90	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.271,58	D	79,32	0,00	25.350,90	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		25.271,58	D	79,32	0,00	25.350,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.305.976,45	D	0,00	0,00	8.305.976,45	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	D	0,00	0,00	1.593.722,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.886.750,83	D	5.738.510,68	0,00	66.625.261,51	D
7.1.2.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.05	CAUÇÕES		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.818.969,60	D	0,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.818.969,60	D	0,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.673.845,61	D	0,00	0,00	2.673.845,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.099.123,99	D	0,00	0,00	1.099.123,99	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.475.171,26	D	5.738.510,68	0,00	55.213.681,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.475.171,26	D	5.738.510,68	0,00	55.213.681,94	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.667.436,62	D	2.265.081,80	0,00	23.932.518,42	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.150,20	D	0,00	0,00	15.150,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.792.582,38	D	3.413.428,88	0,00	31.206.011,26	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		101.454.811,34	D	13.056.931,91	3.151.620,78	111.360.122,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.983.190,78	D	11.988.069,66	3.012.860,78	42.958.399,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.983.190,78	D	11.988.069,66	3.012.860,78	42.958.399,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.099.321,20	D	9.204.846,24	2.213.989,21	17.090.178,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		23.413.474,36	D	2.752.259,76	794.354,45	25.371.379,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		470.395,22	D	30.963,66	4.517,12	496.841,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		67.471.620,56	D	1.068.862,25	138.760,00	68.401.722,81	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		67.471.620,56	D	1.068.862,25	138.760,00	68.401.722,81	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67.471.620,56	D	1.068.862,25	138.760,00	68.401.722,81	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		41.247.781,63	D	868.862,25	138.760,00	41.977.883,88	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		26.223.838,93	D	200.000,00	0,00	26.423.838,93	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		18.979.295,60	D	57.837,17	0,00	19.037.132,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.979.295,60	D	57.837,17	0,00	19.037.132,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.979.295,60	D	57.837,17	0,00	19.037.132,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.936.692,18	D	56.273,29	0,00	16.992.965,47	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.042.603,42	D	1.563,88	0,00	2.044.167,30	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	D	0,00	0,00	747.020,07	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	D	0,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	D	0,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		35.220,12	D	0,00	0,00	35.220,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	D	0,00	0,00	111.676,00	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		192.335.129,59	C	32.191.067,05	47.892.805,35	208.036.867,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.811.720,90	C	3.843.707,39	9.582.297,39	76.550.310,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.970,07	C	0,00	79,32	9.925.049,39	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	C	0,00	0,00	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	C	0,00	0,00	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		8.305.976,45	C	0,00	0,00	8.305.976,45	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		4.832.530,06	C	0,00	0,00	4.832.530,06	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.169.459,47	C	0,00	0,00	3.169.459,47	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92	C	0,00	0,00	303.986,92	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	C	0,00	0,00	1.593.722,04	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		928.182,79	C	0,00	0,00	928.182,79	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		665.539,25	C	0,00	0,00	665.539,25	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.886.750,83	C	3.843.707,39	9.582.218,07	66.625.261,51	C
8.1.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.13	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.818.969,60	C	0,00	0,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.818.969,60	C	0,00	0,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.813.845,61	C	0,00	0,00	2.813.845,61	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		449.830,00	C	0,00	0,00	449.830,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.364.015,61	C	0,00	0,00	2.364.015,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.005.123,99	C	0,00	0,00	1.005.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		380.167,99	C	0,00	0,00	380.167,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		580.956,00	C	0,00	0,00	580.956,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.475.171,26	C	3.843.707,39	9.582.218,07	55.213.681,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		49.475.171,26	C	3.843.707,39	9.582.218,07	55.213.681,94	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.667.436,62	C	2.815.476,96	5.080.558,76	23.932.518,42	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		21.659.784,64	C	2.815.476,96	3.625.779,38	22.470.087,06	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		7.651,98	C	0,00	1.454.779,38	1.462.431,36	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.792.582,38	C	968.230,43	4.381.659,31	31.206.011,26	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		27.634.927,40	C	968.230,43	3.862.910,27	30.529.607,24	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		157.654,98	C	0,00	518.749,04	676.404,02	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	60.000,00	120.000,00	60.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		101.454.811,34	C	28.202.764,09	38.108.075,22	111.360.122,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.983.190,78	C	21.411.302,75	30.386.511,63	42.958.399,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.983.190,78	C	21.411.302,75	30.386.511,63	42.958.399,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.924.901,48	C	13.285.593,47	13.146.883,90	23.786.191,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.704.484,49	C	12.136.584,51	12.260.339,67	22.828.239,65	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.220.416,99	C	1.149.008,96	886.544,23	957.952,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.492.781,52	C	4.724.005,17	6.352.987,81	6.121.764,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.492.781,52	C	4.243.243,74	5.872.226,38	6.121.764,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	480.761,43	480.761,43	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.157.529,55	C	3.401.704,11	4.689.363,96	2.445.189,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		520.928,52	C	3.198.418,44	4.437.472,48	1.759.982,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		611.329,45	C	203.285,67	251.812,16	659.855,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.271,58	C	0,00	79,32	25.350,90	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.407.978,23	C	0,00	6.197.275,96	10.605.254,19	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.391.982,84	C	0,00	5.963.105,95	10.355.088,79	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.349,66	C	0,00	203.285,67	212.635,33	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.645,73	C	0,00	30.884,34	37.530,07	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		67.471.620,56	C	6.791.461,34	7.721.563,59	68.401.722,81	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		67.471.620,56	C	6.791.461,34	7.721.563,59	68.401.722,81	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		67.471.620,56	C	6.791.461,34	7.721.563,59	68.401.722,81	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		41.247.781,63	C	6.791.461,34	7.521.563,59	41.977.883,88	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		34.372.115,51	C	6.491.747,81	1.168.575,78	29.048.943,48	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.875.666,12	C	299.713,53	6.352.987,81	12.928.940,40	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		26.223.838,93	C	0,00	200.000,00	26.423.838,93	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		26.223.838,93	C	0,00	200.000,00	26.423.838,93	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.979.295,60	C	144.595,57	202.432,74	19.037.132,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.979.295,60	C	144.595,57	202.432,74	19.037.132,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		18.919.088,22	C	144.595,57	57.837,17	18.832.329,82	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		16.138.304,73	C	100.657,12	56.273,29	16.093.920,90	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.042.848,46	C	100.657,12	56.273,29	15.998.464,63	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		95.456,27	C	0,00	0,00	95.456,27	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.780.783,49	C	43.938,45	1.563,88	2.738.408,92	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.780.783,49	C	43.938,45	1.563,88	2.738.408,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		40.732,93	C	0,00	59.824,05	100.556,98	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		40.732,93	C	0,00	59.824,05	100.556,98	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		40.732,93	C	0,00	59.824,05	100.556,98	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		19.474,45	C	0,00	84.771,52	104.245,97	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.474,45	C	0,00	40.833,07	60.307,52	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		19.474,45	C	0,00	40.833,07	60.307,52	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	43.938,45	43.938,45	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	0,00	43.938,45	43.938,45	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.281,68	C	0,00	0,00	342.281,68	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		342.281,68	C	0,00	0,00	342.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		342.281,68	C	0,00	0,00	342.281,68	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	C	0,00	0,00	747.020,07	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	C	0,00	0,00	146.896,12	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	C	0,00	0,00	146.896,12	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		35.220,12	C	0,00	0,00	35.220,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		35.220,12	C	0,00	0,00	35.220,12	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	C	0,00	0,00	111.676,00	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.01.00	FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Total	0,00	124.004.455,05	124.004.455,05	0,00	D
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------