

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		96.557.257,20	D	259.070.908,85	246.001.777,13	109.626.388,92	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		38.507.439,30	D	227.640.087,90	238.970.028,72	27.177.498,48	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.842.035,00	D	221.992.819,44	232.979.499,96	25.855.354,48	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.842.035,00	D	221.992.819,44	232.979.499,96	25.855.354,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.842.035,00	D	221.992.819,44	232.979.499,96	25.855.354,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.775.607,49	D	211.483.382,44	222.487.603,91	25.771.386,02	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	66.427,51	D	10.509.437,00	10.491.896,05	83.968,46	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		326.065,89	D	3.401.829,40	3.461.426,13	266.469,16	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		48.587,66	D	7.274,64	55.862,30	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		48.587,66	D	7.274,64	55.862,30	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		36.377,65	D	0,00	36.377,65	0,00	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	36.377,65	D	0,00	36.377,65	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		12.210,01	D	7.274,64	19.484,65	0,00	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	12.210,01	D	7.274,64	19.484,65	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		288.144,17	D	3.186.502,62	3.172.781,85	301.864,94	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		288.144,17	D	3.186.502,62	3.172.781,85	301.864,94	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		167.645,85	D	1.455.049,99	1.449.125,61	173.570,23	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	82.645,85	D	1.165.489,43	1.163.496,97	84.638,31	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	85.000,00	D	289.560,56	285.628,64	88.931,92	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		106.769,63	D	1.731.452,63	1.723.656,24	114.566,02	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	20.769,63	D	659.243,07	658.825,09	21.187,61	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	86.000,00	D	1.072.209,56	1.064.831,15	93.378,41	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

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		122.283,43	D	208.052,14	202.000,00	128.335,57	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		122.283,43	D	208.052,14	202.000,00	128.335,57	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	122.283,43	D	208.052,14	202.000,00	128.335,57	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		132.949,37	C	0,00	30.781,98	163.731,35	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		132.949,37	C	0,00	30.781,98	163.731,35	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		86.443,25	C	0,00	26.806,14	113.249,39	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	48.443,25	C	0,00	13.583,16	62.026,41	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	38.000,00	C	0,00	13.222,98	51.222,98	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	46.506,12	C	0,00	3.975,84	50.481,96	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.529,59	D	976.068,02	784.937,26	234.660,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.651,48	D	185.836,40	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		20.651,48	D	185.836,40	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	20.000,00	D	185.836,40	0,00	205.836,40	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		14.648,21	D	20.467,76	19.258,20	15.857,77	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		14.648,21	D	20.467,76	19.258,20	15.857,77	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	14.648,21	D	20.467,76	19.258,20	15.857,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.229,90	D	769.763,86	765.679,06	12.314,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.229,90	D	769.763,86	765.679,06	12.314,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.638,69	D	674.398,98	676.553,94	3.483,73	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.591,21	D	63.500,64	61.199,64	4.892,21	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	31.864,24	27.925,48	3.938,76	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.295.808,82	D	1.269.371,04	1.744.165,37	821.014,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.295.808,82	D	1.269.371,04	1.744.165,37	821.014,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.808,82	D	1.269.371,04	1.744.165,37	821.014,49	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	951.160,00	D	1.078.469,89	1.621.731,07	407.898,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	43.536,52	D	42.119,78	0,00	85.656,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.879,43	D	13.600,00	13.600,00	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	46.240,00	D	117.798,37	0,00	164.038,37	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	77,22	D	17.383,00	0,00	17.460,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	225.325,65	D	0,00	108.834,30	116.491,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.049.817,90	D	31.430.820,95	7.031.748,41	82.448.890,44	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.220.806,67	D	819.316,34	1.539.726,83	4.500.396,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.220.806,67	D	819.316,34	1.539.726,83	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.220.806,67	D	819.316,34	1.539.726,83	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.580.257,54	D	749.316,34	1.000.000,00	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	5.053.233,45	D	311.506,27	500.000,00	4.864.739,72	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.025.560,45	D	437.810,07	500.000,00	6.963.370,52	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.432.635,42	D	70.000,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.432.635,42	D	70.000,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.792.086,29	C	0,00	539.726,83	10.331.813,12	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.812.924,78	C	0,00	314.657,89	8.127.582,67	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.979.161,51	C	0,00	225.068,94	2.204.230,45	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		52.611.529,55	D	30.486.704,61	5.492.021,58	77.606.212,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		26.747.163,39	D	3.306.951,60	1.133.368,80	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		26.747.163,39	D	3.306.951,60	1.133.368,80	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.730.505,02	D	1.128.652,80	522.238,80	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	27.800,00	27.800,00	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	12.252.313,56	D	741.170,80	471.436,80	12.522.047,56	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	3.255,00	D	27.800,00	0,00	31.055,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	153.332,01	D	331.882,00	23.002,00	462.212,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		934.456,01	D	8.000,00	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	854.590,18	D	8.000,00	0,00	862.590,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.770.009,20	D	40.332,00	0,00	1.810.341,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	318.481,49	D	15.362,00	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	515.030,72	D	3.890,00	0,00	518.920,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	913.854,58	D	21.080,00	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		10.668.414,50	D	2.116.236,80	597.400,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.668.414,50	D	1.683.336,80	164.500,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	0,00	D	432.900,00	432.900,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		199.329,00	D	13.730,00	13.730,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	199.329,00	D	13.730,00	13.730,00	199.329,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		36.425.543,42	D	27.179.753,01	799.420,94	62.805.875,49	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		36.425.543,42	D	27.179.753,01	799.420,94	62.805.875,49	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.253.116,15	D	830.668,00	519.520,00	11.564.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	280.000,00	280.000,00	650.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	759.861,01	D	550.668,00	239.520,00	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		318.371,00	D	519.520,00	0,00	837.891,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	314.371,00	D	519.520,00	0,00	833.891,00	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		24.048.162,27	D	25.829.565,01	279.900,94	49.597.826,34	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	23.963.968,77	D	25.829.565,01	279.900,94	49.513.632,84	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	84.193,50	D	0,00	0,00	84.193,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.561.177,26	C	0,00	3.559.231,84	14.120.409,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.561.177,26	C	0,00	3.559.231,84	14.120.409,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.295.917,25	C	0,00	3.334.153,09	12.630.070,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.901.334,87	C	0,00	1.135.734,68	4.037.069,55	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	522.275,61	C	0,00	151.871,76	674.147,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	666.957,51	C	0,00	144.613,46	811.570,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	65.674,80	C	0,00	22.349,69	88.024,49	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.114.547,85	C	0,00	1.862.855,50	6.977.403,35	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	25.126,61	C	0,00	16.728,00	41.854,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.265.260,01	C	0,00	225.078,75	1.490.338,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	784.061,78	C	0,00	140.061,91	924.123,69	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	410.656,31	C	0,00	64.470,65	475.126,96	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.348,13	C	0,00	2.190,54	13.538,67	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	59.193,79	C	0,00	18.355,65	77.549,44	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		96.557.257,20	C	403.699.125,75	416.768.257,47	109.626.388,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.074.788,13	C	92.000.122,22	92.057.186,91	2.131.852,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.685.334,86	C	42.032.664,68	41.996.472,98	1.649.143,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.239.144,84	C	18.974.235,17	19.302.233,49	1.567.143,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.239.144,84	C	18.974.235,17	19.302.233,49	1.567.143,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		605.095,87	C	18.781.674,59	19.109.672,91	933.094,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	2.526.697,56	2.526.697,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.222,09	C	14.359.873,12	14.360.388,67	1.737,64	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	26.738,91	26.738,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	843.167,25	843.167,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	603.873,78	C	827.298,61	1.154.781,38	931.356,55	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	197.899,14	197.899,14	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	192.560,58	192.560,58	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	192.560,58	192.560,58	0,00	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.05.03	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		0,00	C	6.041.873,45	6.041.873,45	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	6.041.873,45	6.041.873,45	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	6.041.873,45	6.041.873,45	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		446.190,02	C	16.982.556,06	16.618.366,04	82.000,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		285.828,68	C	884.048,54	598.219,86	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		285.828,68	C	884.048,54	598.219,86	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	285.828,68	C	584.938,61	299.109,93	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	299.109,93	299.109,93	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		78.361,34	C	14.314.391,49	14.236.030,15	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	325,78	C	3.891.195,98	3.890.870,20	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	78.035,56	C	2.142.220,60	2.064.185,04	0,00	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	C	8.280.974,91	8.280.974,91	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	3.187.678,57	3.187.678,57	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	0,00	C	5.093.296,34	5.093.296,34	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		82.000,00	C	1.784.116,03	1.784.116,03	82.000,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		82.000,00	C	1.714.658,35	1.714.658,35	82.000,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.353.911,83	1.353.911,83	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	360.746,52	360.746,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	69.457,68	69.457,68	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		70.179,31	C	41.491.786,44	41.434.013,62	12.406,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		70.179,31	C	41.403.786,44	41.346.013,62	12.406,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		70.179,31	C	41.403.786,44	41.346.013,62	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		70.179,31	C	24.042.445,86	23.984.673,04	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	29.506,17	C	2.551.297,32	2.534.197,64	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	1.501,00	1.501,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	40.673,14	C	21.489.647,54	21.448.974,40	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	17.361.340,58	17.361.340,58	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	17.361.340,58	17.361.340,58	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	88.000,00	88.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	88.000,00	88.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	88.000,00	88.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	88.000,00	88.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.516.333,10	1.516.333,10	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.498.570,41	1.498.570,41	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	547.937,81	547.937,81	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	547.937,81	547.937,81	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	950.632,60	950.632,60	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	681.032,41	681.032,41	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	89.866,73	89.866,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	179.733,46	179.733,46	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	17.762,69	17.762,69	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	17.762,69	17.762,69	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	17.762,69	17.762,69	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		319.273,96	C	6.959.338,00	7.110.367,21	470.303,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		319.273,96	C	4.535.272,55	4.686.301,76	470.303,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.791,36	C	895.800,91	907.382,31	31.372,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.450,49	C	895.800,91	896.543,65	6.193,23	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	C	243,16	243,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1,14	C	121.612,11	122.010,46	399,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	168,66	C	25.676,64	25.676,64	168,66	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	110,35	C	2.267,00	2.267,00	110,35	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	698.550,17	698.550,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5.170,34	C	47.451,83	47.796,22	5.514,73	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.104,40	C	1.370.589,61	1.370.589,61	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.104,40	C	1.370.589,61	1.370.589,61	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.104,40	C	1.370.589,61	1.370.589,61	4.104,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		290.673,61	C	1.207.712,57	1.347.160,38	430.121,42	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		290.673,61	C	1.207.712,57	1.347.160,38	430.121,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.447,91	C	1.057.574,52	1.057.851,31	4.724,70	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	286.225,70	C	150.138,05	289.309,07	425.396,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.704,59	C	1.061.169,46	1.061.169,46	4.704,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.704,59	C	1.061.169,46	1.061.169,46	4.704,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.704,59	C	1.061.169,46	1.061.169,46	4.704,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.424.065,45	2.424.065,45	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.424.065,45	2.424.065,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.684.017,75	1.684.017,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	547.599,64	547.599,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.136.418,11	1.136.418,11	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	51.091,70	51.091,70	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	436.356,00	436.356,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		308.823.488,24	C	23.706.808,81	4.330.118,43	289.446.797,86	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		52.112.296,93	C	6.197.409,16	3.607.397,41	49.522.285,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	508.692,83	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	0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.112.296,93	C	6.197.409,16	3.098.704,58	49.013.592,35	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		51.476.067,68	C	6.170.846,66	3.085.423,33	48.390.644,35	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	51.476.067,68	C	6.170.846,66	3.085.423,33	48.390.644,35	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		636.229,25	C	26.562,50	13.281,25	622.948,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		636.229,25	C	26.562,50	13.281,25	622.948,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	636.229,25	C	26.562,50	13.281,25	622.948,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	494.252,18	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	0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		450.027,41	C	89.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		450.027,41	C	89.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		450.027,41	C	89.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	450.027,41	C	89.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		256.261.163,90	C	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		256.261.163,90	C	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		256.261.163,90	C	17.191.064,08	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	256.261.163,90	C	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	228.468,84	228.468,84	0,00	C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	228.468,84	228.468,84	0,00	C
2.2.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	C	228.468,84	228.468,84	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		214.341.019,17	D	287.992.194,72	320.380.952,13	181.952.261,76	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		214.341.019,17	D	287.992.194,72	320.380.952,13	181.952.261,76	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		214.140.352,39	D	287.992.194,72	320.380.952,13	181.751.594,98	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		304.957.750,25	D	73.256.359,49	81.742.288,68	296.471.821,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		35.236.944,94	D	37.616.838,64	61.879.552,64	10.974.230,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		269.720.805,31	D	35.639.520,85	19.862.736,04	285.497.590,12	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		504.414.929,69	D	117.847.649,57	66.060.789,82	556.201.789,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.782.084,19	D	52.202.829,34	65.658.213,91	32.326.699,62	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		458.632.845,50	D	65.644.820,23	402.575,91	523.875.089,82	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		418.732.638,57	C	61.603.899,76	122.149.163,90	479.277.902,71	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		59.817.693,96	C	61.603.899,76	62.331.469,94	60.545.264,14	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.914.944,61	C	0,00	59.817.693,96	418.732.638,57	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		176.039.934,18	C	35.246.785,90	50.428.709,73	191.221.858,01	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.613.996,86	C	35.246.785,90	29.814.712,87	15.181.923,83	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.425.937,32	C	0,00	20.613.996,86	176.039.934,18	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		459.754,80	C	37.500,00	0,00	422.254,80	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	37.500,00	0,00	37.500,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459.754,80	C	0,00	0,00	459.754,80	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		0,00	D	113.939.709,13	113.939.709,13	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	22.032.689,24	22.032.689,24	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	15.211.946,79	15.211.946,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	8.473.632,00	8.473.632,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.473.632,00	8.473.632,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.473.632,00	8.473.632,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	6.752.373,44	6.752.373,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	808.258,73	808.258,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	590.187,41	590.187,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	322.812,42	322.812,42	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.738.314,79	6.738.314,79	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.738.314,79	6.738.314,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	6.738.314,79	6.738.314,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	6.138.980,73	6.138.980,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	346.396,62	346.396,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	252.937,44	252.937,44	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	6.820.742,45	6.820.742,45	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	5.931.068,45	5.931.068,45	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	5.220.374,47	5.220.374,47	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	5.220.374,47	5.220.374,47	0,00	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	710.693,98	710.693,98	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	710.693,98	710.693,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	820.216,32	820.216,32	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	820.216,32	820.216,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	820.216,32	820.216,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	69.457,68	69.457,68	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.457,68	69.457,68	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	69.457,68	69.457,68	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	24.957.571,62	24.957.571,62	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.576.352,03	1.576.352,03	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.576.352,03	1.576.352,03	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.576.352,03	1.576.352,03	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	13.600,00	13.600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.562.752,03	1.562.752,03	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	19.821.987,75	19.821.987,75	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	51.091,70	51.091,70	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	51.091,70	51.091,70	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	50.923,74	50.923,74	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	167,96	167,96	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	563.510,19	563.510,19	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	563.510,19	563.510,19	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	127.317,26	127.317,26	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	200.342,85	200.342,85	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	235.850,08	235.850,08	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	19.207.385,86	19.207.385,86	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.207.385,86	19.207.385,86	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	2.679,00	2.679,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	287.389,86	287.389,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	399.110,12	399.110,12	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	596.712,16	596.712,16	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	52.895,42	52.895,42	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	192.560,58	192.560,58	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	6.796,24	6.796,24	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	17.669.242,48	17.669.242,48	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.559.231,84	3.559.231,84	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.559.231,84	3.559.231,84	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.559.231,84	3.559.231,84	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.559.231,84	3.559.231,84	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.334.153,09	3.334.153,09	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	225.078,75	225.078,75	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	61.867.444,53	61.867.444,53	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	46.984.135,89	46.984.135,89	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	46.984.135,89	46.984.135,89	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	46.984.135,89	46.984.135,89	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	7.096.285,64	7.096.285,64	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	39.887.850,25	39.887.850,25	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	14.883.308,64	14.883.308,64	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	14.632.789,04	14.632.789,04	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	14.632.789,04	14.632.789,04	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	250.519,60	250.519,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	250.519,60	250.519,60	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	250.519,60	250.519,60	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.950.550,16	1.950.550,16	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	D	570.508,81	570.508,81	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	570.508,81	570.508,81	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	570.508,81	570.508,81	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	341.464,03	341.464,03	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	229.044,78	229.044,78	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.380.041,35	1.380.041,35	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.380.041,35	1.380.041,35	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.380.041,35	1.380.041,35	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.199.453,69	1.199.453,69	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	132.000,00	132.000,00	0,00	D
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	D	48.587,66	48.587,66	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.246.732,91	1.246.732,91	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.246.732,91	1.246.732,91	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.228.970,22	1.228.970,22	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.207.201,26	1.207.201,26	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	1.207.201,26	1.207.201,26	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	21.768,96	21.768,96	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	21.768,96	21.768,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	17.762,69	17.762,69	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.762,69	17.762,69	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	17.762,69	17.762,69	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.884.720,67	1.884.720,67	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	166.702,92	166.702,92	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	93.702,92	93.702,92	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	93.702,92	93.702,92	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	73.000,00	73.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.500,00	35.500,00	0,00	D
3.9.1.9.5.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	37.500,00	37.500,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	33.200,00	33.200,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.200,00	33.200,00	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	33.200,00	33.200,00	0,00	D
3.9.4.4.0.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.9.4.4.1.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.9.4.4.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.684.017,75	1.684.017,75	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.684.017,75	1.684.017,75	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.684.017,75	1.684.017,75	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	138.689.559,23	138.689.559,23	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	15.732.934,38	15.732.934,38	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	12.468.188,32	12.468.188,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	5.786.029,96	5.786.029,96	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.786.029,96	5.786.029,96	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	1.784.621,98	1.784.621,98	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	3.311.552,12	3.311.552,12	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	2.804.904,54	2.804.904,54	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	506.647,58	506.647,58	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	689.855,86	689.855,86	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	6.682.158,36	6.682.158,36	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.682.158,36	6.682.158,36	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	6.682.158,36	6.682.158,36	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	3.264.746,06	3.264.746,06	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.552.803,71	1.552.803,71	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.552.803,71	1.552.803,71	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	449.309,54	449.309,54	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.103.494,17	1.103.494,17	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.711.942,35	1.711.942,35	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.711.942,35	1.711.942,35	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.711.942,35	1.711.942,35	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	4.036.595,95	4.036.595,95	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	4.036.595,95	4.036.595,95	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	4.036.595,95	4.036.595,95	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.036.595,95	4.036.595,95	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	4.036.595,95	4.036.595,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	13.220,28	13.220,28	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	13.220,28	13.220,28	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	13.220,28	13.220,28	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	13.220,28	13.220,28	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	13.220,28	13.220,28	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	5.584.757,39	5.584.757,39	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.171.174,25	2.171.174,25	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.963.122,11	1.963.122,11	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.963.122,11	1.963.122,11	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	14.321,08	14.321,08	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	48.868,38	48.868,38	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	25.549,65	25.549,65	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	11.683,71	11.683,71	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.862.699,29	1.862.699,29	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	208.052,14	208.052,14	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	208.052,14	208.052,14	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	3.413.583,14	3.413.583,14	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	3.413.583,14	3.413.583,14	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.413.583,14	3.413.583,14	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	95.719.278,45	95.719.278,45	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.685.065,64	2.685.065,64	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.685.065,64	2.685.065,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.685.065,64	2.685.065,64	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.685.065,64	2.685.065,64	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	92.146.182,81	92.146.182,81	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	87.670.007,07	87.670.007,07	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	58.919.215,84	58.919.215,84	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	51.567.189,19	51.567.189,19	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	31.547,50	31.547,50	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	158.847,17	158.847,17	0,00	C
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM		0,00	C	10.209,78	10.209,78	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	7.151.422,20	7.151.422,20	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	28.750.791,23	28.750.791,23	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	23.533.638,24	23.533.638,24	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	3.352.396,99	3.352.396,99	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	274.218,89	274.218,89	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	47.147,68	47.147,68	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	411.937,01	411.937,01	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.131.452,42	1.131.452,42	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.476.175,74	4.476.175,74	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.412.254,10	3.412.254,10	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.412.254,10	3.412.254,10	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.063.921,64	1.063.921,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.063.921,64	1.063.921,64	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	806.030,00	806.030,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	806.030,00	806.030,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	806.030,00	806.030,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	806.030,00	806.030,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	17.561.400,17	17.561.400,17	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	17.561.400,17	17.561.400,17	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	17.561.400,17	17.561.400,17	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	370.336,09	370.336,09	0,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	C	17.191.064,08	17.191.064,08	0,00	C
4.9.9.9.2.02.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	17.191.064,08	17.191.064,08	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		87.616,48	D	425.122.049,68	425.195.522,03	14.144,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	425.054.693,55	425.054.693,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	106.605.254,29	106.605.254,29	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	92.230.900,00	92.230.900,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	81.209.400,00	81.209.400,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	11.021.500,00	11.021.500,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	11.021.500,00	11.021.500,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	11.021.500,00	11.021.500,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	14.374.354,29	14.374.354,29	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	14.374.354,29	14.374.354,29	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	14.374.354,29	14.374.354,29	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	318.449.439,26	318.449.439,26	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	232.994.156,82	232.994.156,82	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	38.366.763,24	38.366.763,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	38.366.763,24	38.366.763,24	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	50.848.560,40	50.848.560,40	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	50.404.225,40	50.404.225,40	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	444.335,00	444.335,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	444.335,00	444.335,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	127.056.618,36	127.056.618,36	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	25.347.131,48	25.347.131,48	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	7.832.429,80	7.832.429,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	12.579.748,78	12.579.748,78	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		0,00	D	5.089.250,34	5.089.250,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.679.748,78	12.679.748,78	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	63.428.309,18	63.428.309,18	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	16.722.214,82	16.722.214,82	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.042.466,04	4.042.466,04	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	2.021.233,02	2.021.233,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	2.021.233,02	2.021.233,02	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	12.679.748,78	12.679.748,78	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	85.455.282,44	85.455.282,44	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	85.455.282,44	85.455.282,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	85.455.282,44	85.455.282,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	77.205.236,52	77.205.236,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	8.250.045,92	8.250.045,92	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	D	67.356,13	140.828,48	14.144,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.889,30	D	31.778,60	47.667,90	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	15.889,30	15.889,30	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	15.889,30	15.889,30	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.889,30	D	0,00	15.889,30	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.727,18	D	35.577,53	93.160,58	14.144,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	17.530,99	17.530,99	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.196,19	D	17.530,99	58.098,60	13.628,58	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.530,99	D	515,55	17.530,99	515,55	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		87.616,48	C	834.541.376,90	834.467.904,55	14.144,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	834.359.980,81	834.359.980,81	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	291.875.651,68	291.875.651,68	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	160.447.378,68	160.447.378,68	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	116.795.483,96	116.795.483,96	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	14.632.789,04	14.632.789,04	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	14.632.789,04	14.632.789,04	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	14.632.789,04	14.632.789,04	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	542.484.329,13	542.484.329,13	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	320.985.723,63	320.985.723,63	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	99.486.602,58	99.486.602,58	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	221.499.121,05	221.499.121,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	78.147.734,62	78.147.734,62	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.466.006,17	4.466.006,17	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	69.913.939,18	69.913.939,18	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	68.970.925,53	68.970.925,53	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	515,55	515,55	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	221.498.605,50	221.498.605,50	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	221.498.605,50	221.498.605,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	221.498.605,50	221.498.605,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	78.147.734,62	78.147.734,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.466.006,17	4.466.006,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	69.913.939,18	69.913.939,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	68.970.925,53	68.970.925,53	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	C	181.396,09	107.923,74	14.144,13	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	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		15.889,30	C	47.667,90	31.778,60	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	15.889,30	15.889,30	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.889,30	C	15.889,30	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.889,30	C	15.889,30	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	15.889,30	15.889,30	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	15.889,30	15.889,30	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.727,18	C	133.728,19	76.145,14	14.144,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		54.196,19	C	58.098,60	17.530,99	13.628,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	16.725,99	16.725,99	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.530,99	C	17.530,99	515,55	515,55	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		125.592.966,08	D	387.385.533,66	401.065.138,34	111.913.361,40	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		71.191.992,15	D	40.128.021,61	42.790.129,38	68.529.884,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.914.039,36	D	10.838,66	0,00	9.924.878,02	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.340,87	D	10.838,66	0,00	25.179,53	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.340,87	D	10.838,66	0,00	25.179,53	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.340,87	D	10.838,66	0,00	25.179,53	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		14.340,87	D	10.838,66	0,00	25.179,53	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		61.277.952,79	D	40.117.182,95	42.790.129,38	58.605.006,36	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		3.348.613,60	D	470.356,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.348.613,60	D	470.356,00	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		628.767,99	D	470.356,00	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		50.336.729,22	D	39.646.826,95	42.790.129,38	47.193.426,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.336.729,22	D	39.646.826,95	42.790.129,38	47.193.426,79	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		28.697.459,13	D	17.658.455,32	26.688.477,83	19.667.436,62	D
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		21.624.117,83	D	21.863.571,63	15.976.851,55	27.510.837,91	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	124.800,00	124.800,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.864.913,11	D	345.006.165,86	355.987.552,02	25.883.526,95	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.864.913,11	D	244.085.919,60	255.067.305,76	25.883.526,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.864.913,11	D	244.085.919,60	255.067.305,76	25.883.526,95	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.440.955,81	D	172.034.188,65	170.766.096,69	3.709.047,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		34.104.683,34	D	70.380.743,42	82.781.250,75	21.704.176,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		319.273,96	D	1.670.987,53	1.519.958,32	470.303,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	100.920.246,26	100.920.246,26	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	100.920.246,26	100.920.246,26	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	100.920.246,26	100.920.246,26	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	91.236.556,66	91.236.556,66	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	9.683.689,60	9.683.689,60	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		16.571.559,07	D	2.070.751,43	2.231.662,18	16.410.648,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.571.559,07	D	2.070.751,43	2.231.662,18	16.410.648,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.571.559,07	D	2.070.751,43	2.231.662,18	16.410.648,32	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		14.763.861,84	D	1.862.699,29	2.099.662,18	14.526.898,95	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.807.697,23	D	208.052,14	132.000,00	1.883.749,37	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		217.481,68	D	180.594,76	55.794,76	342.281,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	55.794,76	55.794,76	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	55.794,76	55.794,76	0,00	D
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

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		125.592.966,08	C	855.085.544,50	841.405.939,82	111.913.361,40	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		71.191.992,15	C	112.352.849,16	109.690.741,39	68.529.884,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.914.039,36	C	87.932,50	98.771,16	9.924.878,02	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	C	87.932,50	87.932,50	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	87.932,50	87.932,50	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	87.932,50	87.932,50	1.593.722,04	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.016.115,29	C	87.932,50	0,00	928.182,79	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		577.606,75	C	0,00	87.932,50	665.539,25	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		61.277.952,79	C	112.264.916,66	109.591.970,23	58.605.006,36	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		3.348.613,60	C	376.756,00	847.112,00	3.818.969,60	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.348.613,60	C	376.756,00	847.112,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.813.845,61	C	60.800,00	60.800,00	2.813.845,61	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		480.230,00	C	60.800,00	30.400,00	449.830,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.333.615,61	C	0,00	30.400,00	2.364.015,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		534.767,99	C	315.956,00	786.312,00	1.005.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		225.767,99	C	315.956,00	470.356,00	380.167,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		265.000,00	C	0,00	315.956,00	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		50.336.729,22	C	111.888.160,66	108.744.858,23	47.193.426,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		50.336.729,22	C	111.888.160,66	108.744.858,23	47.193.426,79	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		28.697.459,13	C	72.935.914,20	63.905.891,69	19.667.436,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		28.697.459,13	C	47.774.575,22	38.744.552,71	19.667.436,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	25.161.338,98	25.161.338,98	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		21.624.117,83	C	38.577.846,46	44.464.566,54	27.510.837,91	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		21.624.117,83	C	26.366.395,73	32.253.115,81	27.510.837,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	12.211.450,73	12.211.450,73	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	374.400,00	374.400,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.864.913,11	C	738.101.986,70	727.120.600,54	25.883.526,95	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.864.913,11	C	549.041.392,36	538.060.006,20	25.883.526,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.864.913,11	C	549.041.392,36	538.060.006,20	25.883.526,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.458.022,67	C	281.344.234,33	270.285.291,31	25.399.079,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.339.088,61	C	257.196.814,24	252.911.531,57	24.053.805,94	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.118.934,06	C	24.147.420,09	17.373.759,74	1.345.273,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.889,30	C	78.163.623,92	78.147.734,62	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.889,30	C	73.697.617,75	73.681.728,45	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.466.006,17	4.466.006,17	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		391.001,14	C	73.828.777,56	73.922.223,72	484.447,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.727,18	C	70.409.035,01	70.351.451,96	14.144,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		304.933,09	C	3.419.742,55	3.559.933,10	445.123,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	115.704.756,55	115.704.756,55	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	111.918.645,40	111.918.645,40	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.401.426,44	3.401.426,44	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	384.684,71	384.684,71	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	189.060.594,34	189.060.594,34	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	189.060.594,34	189.060.594,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	189.060.594,34	189.060.594,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	176.691.839,10	176.691.839,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	99.486.602,58	99.486.602,58	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	77.205.236,52	77.205.236,52	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	12.368.755,24	12.368.755,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	9.683.689,60	9.683.689,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.685.065,64	2.685.065,64	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		16.571.559,07	C	4.463.324,36	4.302.413,61	16.410.648,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.571.559,07	C	4.463.324,36	4.302.413,61	16.410.648,32	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.571.559,07	C	2.231.662,18	2.070.751,43	16.410.648,32	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		14.025.681,77	C	2.099.662,18	1.862.699,29	13.788.718,88	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.930.225,50	C	2.099.662,18	1.862.699,29	13.693.262,61	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		2.545.877,30	C	132.000,00	208.052,14	2.621.929,44	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.545.877,30	C	132.000,00	208.052,14	2.621.929,44	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	900.208,49	900.208,49	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	900.208,49	900.208,49	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	900.208,49	900.208,49	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	1.331.453,69	1.331.453,69	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.199.453,69	1.199.453,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.199.453,69	1.199.453,69	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	132.000,00	132.000,00	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	132.000,00	132.000,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		217.481,68	C	167.384,28	292.184,28	342.281,68	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		217.481,68	C	0,00	124.800,00	342.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		217.481,68	C	0,00	124.800,00	342.281,68	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	167.384,28	167.384,28	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	167.384,28	167.384,28	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	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
Total			0,00	D	3.417.533.807,70	3.417.533.807,70	0,00	