

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			526.786.216,62	D	744.668.365,17	728.348.642,97	543.105.938,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			139.178.439,88	D	685.890.851,07	678.542.446,45	146.526.844,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			57.532.414,36	D	577.437.642,96	585.403.344,98	49.566.712,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			57.532.414,36	D	577.437.642,96	585.403.344,98	49.566.712,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			57.532.414,36	D	577.437.642,96	585.403.344,98	49.566.712,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	004E0100001	F	0,00	D	1.608.507,68	0,00	1.608.507,68	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			0,00	D	150.040.521,37	150.010.531,92	29.989,45	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	004E0800001	F	0,00	D	148.170.629,94	148.142.130,79	28.499,15	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	004E0800001	F	0,00	D	1.869.891,43	1.868.401,13	1.490,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0100001	F	1.166.070,75	D	12.141.458,38	13.307.529,13	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0100002	F	10.334,52	D	3.895.089,06	3.891.132,31	14.291,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0500002	F	3.762.319,00	D	8.828.051,05	8.848.679,51	3.741.690,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004L0200001	F	6,42	D	8.863.656,16	8.854.600,44	9.062,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0500001	F	6.949.842,72	D	77.317.303,51	73.647.179,97	10.619.966,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0500003	F	6.766.103,44	D	83.229.840,22	83.513.681,40	6.482.262,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	004E0700001	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	004E0500003	F	0,00	D	1.844.926,44	1.844.926,44	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	004E0700001	F	66.427,51	D	10.509.437,00	10.491.896,05	83.968,46	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	004E0100001	F	1.985.275,10	D	3.778.861,29	4.575.629,95	1.188.506,44	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	004L0200001	F	0,00	D	2.468.832,73	2.468.832,73	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	004E0100002	F	50.427,41	D	1.427.775,63	1.461.121,22	17.081,82	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			2.093.612,71	D	3.749.495,07	4.172.541,26	1.670.566,52	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			48.587,66	D	7.274,64	55.862,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.00.00	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	004E0700001	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	004E0700001	P	12.210,01	D	7.274,64	19.484,65	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	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	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.993.030,25	D	555.717,81	913.115,13	1.635.632,93	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			1.993.030,25	D	555.717,81	913.115,13	1.635.632,93	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0100001	P	1.870.746,82	D	347.665,67	711.115,13	1.507.297,36	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	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			236.149,37	C	0,00	30.781,98	266.931,35	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			236.149,37	C	0,00	30.781,98	266.931,35	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	004E0700001	P	48.443,25	C	0,00	13.583,16	62.026,41	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	004E0700001	P	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	004E0100001	P	103.200,00	C	0,00	0,00	103.200,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	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			20.310.148,12	D	16.994.641,39	7.436.541,60	29.868.247,91	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	004E0700001	P	651,48	D	0,00	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0700001	P	20.000,00	D	185.836,40	0,00	205.836,40	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00	D	62.683,41	59.204,80	3.478,61	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	62.683,41	59.204,80	3.478,61	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	004E0100002	F	0,00	D	4.472,53	993,92	3.478,61	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	004E0100001	F	0,00	D	50.172,68	50.172,68	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	004L0200001	F	0,00	D	8.038,20	8.038,20	0,00	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO			105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	004E0100002	P	105.781,17	D	0,00	0,00	105.781,17	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			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	004E0700001	F	14.648,21	D	20.467,76	19.258,20	15.857,77	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			20.031.257,39	D	15.588.740,73	6.344.571,96	29.275.426,16	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			6.258,29	D	6.258,29	12.516,58	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			6.258,29	D	6.258,29	12.516,58	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	004E0800001	P	6.258,29	D	6.258,29	12.516,58	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			20.024.999,10	D	15.582.482,44	6.332.055,38	29.275.426,16	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			19.613,94	D	19.613,94	39.227,88	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	004E0800001	P	19.613,94	D	19.613,94	39.227,88	0,00	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	004E0800001	P	27.719,79	D	27.719,79	55.439,58	0,00	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	004E0800001	P	17.097.338,59	D	9.297.760,79	0,00	26.395.099,38	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			2.880.326,78	D	6.237.387,92	6.237.387,92	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	004E0800001	P	2.880.326,78	D	0,00	0,00	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	004E0800001	P	0,00	D	6.237.387,92	6.237.387,92	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			137.809,87	D	1.136.913,09	1.013.506,64	261.216,32	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			137.809,87	D	1.136.913,09	1.013.506,64	261.216,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	004E0700001	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	004E0500003	F	1.007,53	D	40.471,17	40.859,00	619,70	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0500001	F	7.290,90	D	24.702,12	24.270,96	7.722,06	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0500002	F	1.041,46	D	14.532,02	14.532,02	1.041,46	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	004E0700001	F	2.591,21	D	63.500,64	61.199,64	4.892,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0500001	F	11.132,02	D	50.444,76	50.444,76	11.132,02	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0500002	F	0,00	D	13.010,12	13.010,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0500003	F	4.655,47	D	100.451,43	104.710,72	396,18	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	004E0700001	F	0,00	D	31.864,24	27.925,48	3.938,76	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	004E0500003	P	104.452,59	D	123.537,61	0,00	227.990,20	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			48.335.526,09	D	72.173.372,10	61.786.380,01	58.722.518,18	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			48.335.526,09	D	72.173.372,10	61.786.380,01	58.722.518,18	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			48.335.526,09	D	72.173.372,10	61.786.380,01	58.722.518,18	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			48.335.526,09	D	72.173.372,10	61.786.380,01	58.722.518,18	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	004E0800001	F	48.335.526,09	D	72.173.372,10	61.786.380,01	58.722.518,18	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			10.906.738,60	D	15.535.699,55	19.743.638,60	6.698.799,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			10.879.824,93	D	15.368.399,29	19.585.493,27	6.662.730,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.879.824,93	D	15.368.399,29	19.585.493,27	6.662.730,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0100002	P	0,00	D	28.363,40	28.363,40	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0500001	P	747.579,20	D	1.800.264,33	2.420.971,35	126.872,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004L0200001	P	0,00	D	50.704,93	50.704,93	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0100001	P	1.946.043,36	D	1.770.171,29	948.300,61	2.767.914,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0500002	P	74.590,08	D	194.915,48	191.792,14	77.713,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0500003	P	324.775,03	D	1.283.306,02	1.283.306,02	324.775,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0700001	P	951.160,00	D	1.078.469,89	1.621.731,07	407.898,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	004E0800001	P	0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0500001	P	243.157,84	D	535.638,39	778.026,37	769,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0500002	P	43.035,59	D	64.240,10	64.240,10	43.035,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0700001	P	43.536,52	D	42.119,78	0,00	85.656,30	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0100001	P	4.755,67	D	1.297,79	46,11	6.007,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	004E0500003	P	119.144,75	D	1.152.465,63	1.095.093,08	176.517,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0500003	P	0,00	D	39.288,16	39.288,16	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0100001	P	353,40	D	0,00	0,00	353,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0500001	P	130.262,25	D	283.591,54	402.973,79	10.880,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	004E0700001	P	12.879,43	D	13.600,00	13.600,00	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0500001	P	35.945,75	D	223.193,70	259.139,45	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0500002	P	0,00	D	17.029,67	17.029,67	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0700001	P	46.240,00	D	117.798,37	0,00	164.038,37	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	004E0500003	P	0,00	D	2.366,64	2.366,64	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	004E0500001	P	5.307.456,09	D	5.443.524,04	9.540.443,82	1.210.536,31	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	004E0700001	P	77,22	D	17.383,00	0,00	17.460,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	004E0700001	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0100001	P	30.966,00	D	0,00	0,00	30.966,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500001	P	190.744,82	D	512.623,84	701.823,86	1.544,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500002	P	4.252,88	D	0,00	0,00	4.252,88	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500003	P	380.953,40	D	678.624,90	0,00	1.059.578,30	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0700001	P	225.325,65	D	0,00	108.834,30	116.491,35	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			26.913,67	D	167.300,26	158.145,33	36.068,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001	P	26.913,67	D	161.188,66	158.145,33	29.957,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003	P	0,00	D	6.111,60	0,00	6.111,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			387.607.776,74	D	58.777.514,10	49.806.196,52	396.579.094,32	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			304.113.801,09	D	19.494.405,46	40.584.385,28	283.023.821,27	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			304.067.801,09	D	19.494.405,46	40.538.385,28	283.023.821,27	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			5.503.099,70	D	833.127,63	1.567.349,41	4.768.877,92	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	004E0700001	P	501.463,64	D	0,00	0,00	501.463,64	D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	004E0700001	P	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	004E0700001	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			2.883.644,45	D	83.811,29	27.622,58	2.939.833,16	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0100002	P	451.009,03	D	13.811,29	27.622,58	437.197,74	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	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			9.960.802,29	C	0,00	539.726,83	10.500.529,12	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0700001	P	7.812.924,78	C	0,00	314.657,89	8.127.582,67	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0100002	P	168.716,00	C	0,00	0,00	168.716,00	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001	P	1.979.161,51	C	0,00	225.068,94	2.204.230,45	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			298.564.701,39	D	18.661.277,83	38.971.035,87	278.254.943,35	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			42.303.537,49	D	1.470.213,75	4.588.907,71	39.184.843,53	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	004E0800001	P	9.903.147,79	D	1.161.638,61	2.428.880,73	8.635.905,67	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	004E0800001	P	32.400.389,70	D	308.575,14	2.160.026,98	30.548.937,86	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			256.261.163,90	D	17.191.064,08	34.382.128,16	239.070.099,82	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	004E0800001	P	256.261.163,90	D	17.191.064,08	34.382.128,16	239.070.099,82	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	004E0500002	P	46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			653.000,75	D	124.800,00	0,00	777.800,75	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			653.000,75	D	124.800,00	0,00	777.800,75	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			653.000,75	D	124.800,00	0,00	777.800,75	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			653.000,75	D	124.800,00	0,00	777.800,75	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001	P	435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001	P	217.481,68	D	124.800,00	0,00	342.281,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			82.840.974,90	D	39.158.308,64	9.221.811,24	112.777.472,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			49.244.652,35	D	6.055.723,08	1.352.867,03	53.947.508,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			49.244.652,35	D	6.055.723,08	1.352.867,03	53.947.508,40	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.291.541,05	D	1.318.839,19	696.560,50	16.913.819,74	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0100002	P	3.317,46	D	0,00	0,00	3.317,46	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0500002	P	13.340,00	D	0,00	0,00	13.340,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0500003	P	1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0100001	P	62.777,26	D	0,00	0,00	62.777,26	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0500001	P	48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	004E0700001	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0500001	P	1.863,80	D	0,00	0,00	1.863,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0700001	P	139.269,52	D	0,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004L0200001	P	10.093,30	D	0,00	0,00	10.093,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0500002	P	55.117,42	D	0,00	0,00	55.117,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	004E0500003	P	8.284,00	D	0,00	0,00	8.284,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0100001	P	12.508,00	D	0,00	0,00	12.508,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0100002	P	37.026,16	D	0,00	0,00	37.026,16	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0500001	P	2.654.711,60	D	49.423,40	33.750,40	2.670.384,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0500002	P	5.360,00	D	0,00	0,00	5.360,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0500003	P	229,00	D	0,00	0,00	229,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	004E0700001	P	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	004E0500003	P	74.444,60	D	0,00	0,00	74.444,60	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	004E0700001	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	004E0500002	P	6.324,86	D	0,00	0,00	6.324,86	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0500001	P	7.848,00	D	0,00	0,00	7.848,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0500002	P	8.068,96	D	0,00	0,00	8.068,96	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0500003	P	96.936,80	D	0,00	0,00	96.936,80	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	004E0700001	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0500001	P	18.854,00	D	0,00	0,00	18.854,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0500002	P	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0500003	P	25.240,90	D	0,00	0,00	25.240,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	004E0700001	P	10.666,14	D	0,00	0,00	10.666,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	004E0700001	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	004E0500001	P	107.989,98	D	0,00	0,00	107.989,98	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	004E0500003	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0500001	P	0,00	D	316,30	316,30	0,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0700001	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0100001	P	5.042,00	D	0,00	0,00	5.042,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	004E0500003	P	139,90	D	0,00	0,00	139,90	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	004E0700001	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	004E0500001	P	25.111,20	D	0,00	0,00	25.111,20	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	004E0700001	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	004E0700001	P	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	004E0700001	P	3.255,00	D	27.800,00	0,00	31.055,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0100002	P	554,80	D	0,00	0,00	554,80	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0700001	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0500001	P	2.389,00	D	0,00	0,00	2.389,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	004E0800001	P	370,23	D	0,00	0,00	370,23	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100001	P	3.802,00	D	0,00	0,00	3.802,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100002	P	7.691,91	D	0,00	0,00	7.691,91	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500001	P	137.249,88	D	191,69	0,00	137.441,57	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500002	P	4.100,00	D	0,00	0,00	4.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500003	P	2.619,00	D	140.255,00	140.255,00	2.619,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0700001	P	153.332,01	D	331.882,00	23.002,00	462.212,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0800001	P	2.780,00	D	0,00	0,00	2.780,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004L0200001	P	97.660,01	D	0,00	0,00	97.660,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			6.570.522,64	D	470.302,35	14.906,66	7.025.918,33	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004L0200001	P	37.257,00	D	4.879,90	0,00	42.136,90	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0500001	P	96.728,32	D	818,00	818,00	96.728,32	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0500002	P	22.284,82	D	0,00	0,00	22.284,82	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0500003	P	6.200,00	D	0,00	0,00	6.200,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	004E0700001	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0100001	P	51.268,48	D	0,00	0,00	51.268,48	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0100002	P	14.633,72	D	17.021,70	13.270,66	18.384,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0500001	P	666.885,77	D	6.317,75	818,00	672.385,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0500002	P	251.151,18	D	0,00	0,00	251.151,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0700001	P	854.590,18	D	8.000,00	0,00	862.590,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0500003	P	4.484.967,34	D	430.110,00	0,00	4.915.077,34	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004L0200001	P	4.690,00	D	3.155,00	0,00	7.845,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			7.437.339,98	D	499.831,52	29.927,37	7.907.244,13	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0100001	P	7.420,00	D	0,00	0,00	7.420,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0100002	P	4.225,16	D	0,00	0,00	4.225,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0500002	P	166.012,70	D	0,00	0,00	166.012,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0500003	P	239.440,01	D	6.111,60	6.111,60	239.440,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0800001	P	4.621,98	D	0,00	0,00	4.621,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004L0200001	P	1.989,00	D	4.449,00	0,00	6.438,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0500001	P	340.868,45	D	6.500,25	0,00	347.368,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	004E0700001	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	004E0100002	P	17.662,80	D	0,00	0,00	17.662,80	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0500001	P	16.292,90	D	19.540,39	19.540,39	16.292,90	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0500003	P	1.430,00	D	0,00	0,00	1.430,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0700001	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004L0200001	P	120.038,32	D	2.397,00	0,00	122.435,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0100001	P	70.000,75	D	0,00	0,00	70.000,75	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	004E0800001	P	62.599,58	D	15.800,00	0,00	78.399,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0100001	P	16.030,48	D	0,00	0,00	16.030,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0100002	P	66.853,58	D	0,00	0,00	66.853,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0500001	P	1.462.026,05	D	15.824,68	4.187,38	1.473.663,35	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0500002	P	128.664,12	D	0,00	0,00	128.664,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0800001	P	47.105,00	D	0,00	0,00	47.105,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0500003	P	2.659.894,06	D	388.876,60	0,00	3.048.770,66	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004E0700001	P	515.030,72	D	3.890,00	0,00	518.920,72	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	004L0200001	P	39.981,56	D	0,00	0,00	39.981,56	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0100001	P	5.348,00	D	0,00	0,00	5.348,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0100002	P	563,48	D	0,00	0,00	563,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0500001	P	142.439,75	D	0,00	0,00	142.439,75	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0500002	P	29.923,20	D	0,00	0,00	29.923,20	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0500003	P	14.208,87	D	0,00	0,00	14.208,87	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004E0700001	P	913.854,58	D	21.080,00	0,00	934.934,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	004L0200001	P	1.690,98	D	0,00	88,00	1.602,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			656.380,19	D	0,00	0,00	656.380,19	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0500001	P	3.267,50	D	0,00	0,00	3.267,50	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0500002	P	39.724,00	D	0,00	0,00	39.724,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0500003	P	12.137,80	D	0,00	0,00	12.137,80	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	004E0700001	P	353.267,36	D	0,00	0,00	353.267,36	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0500001	P	23.835,47	D	0,00	0,00	23.835,47	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0500002	P	35.963,79	D	0,00	0,00	35.963,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0500003	P	21.184,10	D	0,00	0,00	21.184,10	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0700001	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0800001	P	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004L0200001	P	20.946,70	D	0,00	0,00	20.946,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	004E0100002	P	12.039,04	D	0,00	0,00	12.039,04	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500003	P	41.482,13	D	0,00	0,00	41.482,13	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0700001	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			17.838.019,43	D	3.521.603,80	597.493,28	20.762.129,95	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0500003	P	469.999,99	D	1.051.377,00	0,00	1.521.376,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0700001	P	10.668.414,50	D	1.683.336,80	164.500,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004L0200001	P	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0100001	P	1.248.926,00	D	103.000,00	0,00	1.351.926,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0100002	P	93,28	D	0,00	93,28	0,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0500001	P	4.728.599,00	D	0,00	0,00	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	004E0500002	P	721.986,66	D	125.990,00	0,00	847.976,66	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	004E0700001	P	0,00	D	432.900,00	432.900,00	0,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO			0,00	D	1.096,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.07.04	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	004E0500001	P	0,00	D	1.096,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			450.849,06	D	244.050,22	13.979,22	680.920,06	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0500003	P	18.990,00	D	0,00	0,00	18.990,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0700001	P	199.329,00	D	13.730,00	13.730,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004L0200001	P	49.070,97	D	0,00	0,00	49.070,97	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0100001	P	108.003,79	D	226.365,00	0,00	334.368,79	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	004E0500001	P	75.455,30	D	3.955,22	249,22	79.161,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			52.190.848,29	D	33.089.230,94	1.157.114,81	84.122.964,42	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			52.190.848,29	D	33.089.230,94	1.157.114,81	84.122.964,42	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			19.936.127,79	D	830.668,00	519.520,00	20.247.275,79	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	004E0700001	P	650.000,00	D	280.000,00	280.000,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0100001	P	1.630.919,84	D	0,00	0,00	1.630.919,84	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0500001	P	2.582.652,06	D	0,00	0,00	2.582.652,06	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0500002	P	1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0500003	P	867.675,45	D	0,00	0,00	867.675,45	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004E0700001	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	004L0200001	P	890.855,58	D	0,00	0,00	890.855,58	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	004E0700001	P	759.861,01	D	550.668,00	239.520,00	1.071.009,01	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	004E0800001	P	167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	004E0100001	P	32.071,10	D	0,00	0,00	32.071,10	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	004E0700001	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	004E0500003	P	1.257.370,00	D	0,00	0,00	1.257.370,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	004E0700001	P	3.538.490,48	D	0,00	0,00	3.538.490,48	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	004E0700001	P	84.547,70	D	0,00	0,00	84.547,70	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			318.371,00	D	519.520,00	0,00	837.891,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	004E0700001	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	004E0700001	P	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			2.343.457,88	D	0,00	0,00	2.343.457,88	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	004E0700001	P	240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	004E0100001	P	2.102.573,88	D	0,00	0,00	2.102.573,88	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			28.302.881,62	D	31.374.666,50	637.594,81	59.039.953,31	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0100001	P	581.002,86	D	0,00	0,00	581.002,86	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0500003	P	2.636.935,04	D	5.184.521,26	0,00	7.821.456,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0500001	P	833.400,15	D	360.580,23	357.693,87	836.286,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0500002	P	203.381,30	D	0,00	0,00	203.381,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	004E0700001	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	004E0700001	P	84.193,50	D	0,00	0,00	84.193,50	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	004E0100001	P	0,00	D	364.376,44	0,00	364.376,44	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			1.290.010,00	D	0,00	0,00	1.290.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	004E0500003	P	725.000,00	D	0,00	0,00	725.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	004E0700001	P	565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			18.594.506,52	C	13.354,62	6.711.829,40	25.292.981,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			18.594.506,52	C	13.354,62	6.711.829,40	25.292.981,30	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			16.238.575,29	C	13.354,62	6.239.459,58	22.464.680,25	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100001	P	34.295,75	C	0,00	5.704,25	40.000,00	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500001	P	727.631,85	C	0,00	156.645,16	884.277,01	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500002	P	29.778,24	C	0,00	7.766,37	37.544,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0500003	P	88.384,48	C	0,00	14.634,37	103.018,85	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0700001	P	2.901.334,87	C	0,00	1.135.734,68	4.037.069,55	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0800001	P	1.876,34	C	0,00	274,93	2.151,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004E0100002	P	11.941,34	C	0,00	7.023,95	18.965,29	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	004L0200001	P	32.209,49	C	0,00	9.941,55	42.151,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0100002	P	13.170,98	C	13.270,66	876,95	777,27	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0800001	P	571,36	C	0,00	388,31	959,67	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0100001	P	47.594,68	C	0,00	0,00	47.594,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0500001	P	412.504,53	C	0,00	128.221,06	540.725,59	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0500002	P	181.968,44	C	0,00	42.656,84	224.625,28	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0500003	P	801.524,82	C	0,00	836.270,28	1.637.795,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004E0700001	P	522.275,61	C	0,00	151.871,76	674.147,37	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	004L0200001	P	17.628,87	C	0,00	3.851,59	21.480,46	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0100001	P	22.920,96	C	0,00	4.057,21	26.978,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0100002	P	20.310,46	C	0,00	12.644,58	32.955,04	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0500001	P	464.782,06	C	0,00	168.156,63	632.938,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0500003	P	638.670,90	C	0,00	257.467,22	896.138,12	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0800001	P	11.148,05	C	0,00	10.381,84	21.529,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0500002	P	102.346,21	C	0,00	26.727,75	129.073,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004E0700001	P	666.957,51	C	0,00	144.613,46	811.570,97	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004L0200001	P	51.716,77	C	0,00	14.899,57	66.616,34	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0100002	P	2.463,00	C	0,00	1.527,10	3.990,10	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500001	P	8.419,38	C	0,00	2.088,09	10.507,47	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0800001	P	527,04	C	0,00	112,67	639,71	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500002	P	14.082,51	C	0,00	4.841,84	18.924,35	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0500003	P	32.879,79	C	0,00	5.279,05	38.158,84	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004E0700001	P	65.674,80	C	0,00	22.349,69	88.024,49	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	004L0200001	P	10.265,68	C	0,00	1.951,84	12.217,52	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0100002	P	83,96	C	83,96	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0500002	P	412.532,35	C	0,00	134.488,40	547.020,75	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0500003	P	165.731,48	C	0,00	216.985,55	382.717,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004L0200001	P	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0100001	P	274.831,30	C	0,00	0,00	274.831,30	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0500001	P	2.238.431,36	C	0,00	809.035,10	3.047.466,46	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	004E0700001	P	5.114.547,85	C	0,00	1.862.855,50	6.977.403,35	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	004L0200001	P	387,40	C	0,00	0,00	387,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0100001	P	20.531,47	C	0,00	3.413,11	23.944,58	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0700001	P	25.126,61	C	0,00	16.728,00	41.854,61	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0500001	P	9.790,72	C	0,00	6.489,33	16.280,05	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004E0500003	P	13.301,68	C	0,00	2.128,16	15.429,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	004L0200001	P	25.422,34	C	0,00	4.625,84	30.048,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			2.324.255,50	C	0,00	472.285,86	2.796.541,36	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0500001	P	169.368,79	C	0,00	29.302,32	198.671,11	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0800001	P	42.346,49	C	0,00	5.128,44	47.474,93	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004L0200001	P	213.567,84	C	0,00	86.255,88	299.823,72	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0500002	P	82.242,76	C	0,00	14.228,76	96.471,52	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0500003	P	145.508,21	C	0,00	54.475,99	199.984,20	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	004E0700001	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	004E0500003	P	56.901,62	C	0,00	9.024,18	65.925,80	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004L0200001	P	72.089,08	C	0,00	0,00	72.089,08	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0500001	P	169.368,79	C	0,00	26.860,46	196.229,25	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0500002	P	82.242,76	C	0,00	13.043,03	95.285,79	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0700001	P	410.656,31	C	0,00	64.470,65	475.126,96	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	004E0800001	P	125,01	C	0,00	0,00	125,01	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	004E0700001	P	11.348,13	C	0,00	2.190,54	13.538,67	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	004E0800001	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004E0500003	P	22.561,62	C	0,00	8.888,05	31.449,67	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004E0700001	P	59.193,79	C	0,00	18.355,65	77.549,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004L0200001	P	2.239,60	C	0,00	0,00	2.239,60	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004E0500001	P	117,58	C	0,00	0,00	117,58	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	004E0500002	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	004E0100002	P	23.777,08	C	0,00	83,96	23.861,04	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	004L0200001	P	7.898,65	C	0,00	0,00	7.898,65	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			19,22	C	0,00	0,00	19,22	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	004L0200001	P	19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			526.786.216,62	C	976.951.305,54	993.271.027,74	543.105.938,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.652.750,90	C	276.218.797,37	276.677.450,50	4.111.404,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.488.965,43	C	153.985.513,36	154.418.490,20	2.921.942,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.974.187,56	C	75.898.453,52	76.737.394,69	2.813.128,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.974.187,56	C	75.898.453,52	76.737.394,69	2.813.128,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.340.138,59	C	74.998.268,01	75.837.209,18	2.179.079,76	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0100002	F	0,00	C	1.468.948,20	1.468.948,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500001	F	2.223,98	C	16.041.378,44	16.041.670,84	2.516,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500002	F	0,00	C	1.800.146,39	1.800.146,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0700001	F	1.222,09	C	14.359.873,12	14.360.388,67	1.737,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0800001	F	0,00	C	152.269,82	152.269,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004L0200001	F	0,00	C	2.366.784,44	2.366.784,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0100001	F	0,00	C	1.205.499,36	1.205.499,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500001	P	77.380,45	C	1.638.494,59	1.561.114,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500003	F	0,00	C	18.656.041,03	18.656.041,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0500003	P	0,00	C	1.586.244,96	1.586.244,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	004E0700001	P	0,00	C	2.526.697,56	2.526.697,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0100002	P	0,00	C	110.064,74	110.064,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500001	P	0,00	C	1.174.565,32	1.174.565,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500003	P	0,00	C	1.869.898,14	1.869.898,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0700001	F	0,00	C	26.738,91	26.738,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0700001	P	0,00	C	843.167,25	843.167,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0800001	P	0,00	C	2.548.150,28	2.548.150,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0100001	P	0,00	C	87.377,86	87.377,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500002	F	0,00	C	89.476,55	89.476,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004E0500002	P	0,00	C	247.286,78	247.286,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	004L0200001	P	0,00	C	156.428,16	156.428,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500002	F	0,00	C	17.343,78	17.343,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500002	P	26.111,32	C	299.209,95	535.167,63	262.069,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500003	P	420.643,33	C	2.651.243,85	2.957.165,16	726.564,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0800001	P	0,00	C	7.130,66	7.130,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0100001	P	0,00	C	105.665,92	105.665,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0100002	P	0,00	C	13.601,55	13.601,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0500001	P	208.683,64	C	1.624.950,04	1.671.101,95	254.835,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004E0700001	P	603.873,78	C	827.298,61	1.154.781,38	931.356,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	004L0200001	P	0,00	C	40.885,98	40.885,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	249.316,63	249.316,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	197.899,14	197.899,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	8.190,00	8.190,00	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			0,00	C	895.462,08	895.462,08	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0700001	F	0,00	C	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	004E0100002	F	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0500001	F	0,00	C	682.901,50	682.901,50	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
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	004E0700001	P	634.048,97	C	0,00	0,00	634.048,97	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	004E0500003	F	0,00	C	4.723,43	4.723,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			27.719,79	C	46.133.477,07	46.105.757,28	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	22.300.755,14	22.300.755,14	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	004E0800001	F	0,00	C	22.300.755,14	22.300.755,14	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			27.719,79	C	23.832.721,93	23.805.002,14	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0100001	F	27.719,79	C	736.364,64	708.644,85	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	242.682,64	242.682,64	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	12.016.383,26	12.016.383,26	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004E0700001	F	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	004E0500001	F	0,00	C	4.515.169,62	4.515.169,62	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	280.248,32	280.248,32	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.112.128,13	1.112.128,13	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.112.128,13	1.112.128,13	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	004E0100001	F	0,00	C	122.664,85	122.664,85	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	776.743,34	776.743,34	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	157.919,94	157.919,94	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	004E0100002	F	0,00	C	20.800,00	20.800,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			487.058,08	C	30.841.454,64	30.463.210,10	108.813,54	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.00.00	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	004E0700001	F	0,00	C	299.109,93	299.109,93	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	004E0700001	P	285.828,68	C	584.938,61	299.109,93	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			88.195,81	C	20.893.473,06	20.805.277,25	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0100001	F	9.834,47	C	255.396,50	245.562,03	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500001	F	0,00	C	1.654.968,59	1.654.968,59	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500002	F	0,00	C	113.244,92	113.244,92	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500002	P	0,00	C	20.036,70	20.036,70	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500003	F	0,00	C	4.265.654,79	4.265.654,79	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0700001	P	78.035,56	C	2.142.220,60	2.064.185,04	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0500001	P	0,00	C	130.539,52	130.539,52	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	004E0700001	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)	004L0200001	F	0,00	C	139.240,55	139.240,55	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	004E0700001	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	004E0700001	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			113.033,59	C	9.040.892,30	9.036.672,25	108.813,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			113.033,59	C	8.645.700,75	8.641.480,70	108.813,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0100001	F	5.286,43	C	151.400,94	146.114,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0100002	F	25.747,16	C	320.754,29	321.820,67	26.813,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500001	F	0,00	C	2.434.394,48	2.434.394,48	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500002	F	0,00	C	399.588,62	399.588,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500003	P	0,00	C	1.540.166,16	1.540.166,16	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0700001	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	004E0700001	P	0,00	C	360.746,52	360.746,52	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004L0200001	F	0,00	C	272.767,28	272.767,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500002	P	0,00	C	405.609,02	405.609,02	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0500003	F	0,00	C	1.390.855,22	1.390.855,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	004E0800001	F	0,00	C	15.506,39	15.506,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	004E0700001	P	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	004E0100002	F	0,00	C	21.119,09	21.119,09	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	004E0500001	F	0,00	C	304.614,78	304.614,78	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	004E0700001	F	0,00	C	69.457,68	69.457,68	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	23.040,74	23.040,74	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	004E0500001	F	0,00	C	23.040,74	23.040,74	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			376.576,01	C	93.681.641,84	93.553.795,08	248.729,25	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			376.576,01	C	93.593.641,84	93.465.795,08	248.729,25	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			376.576,01	C	93.593.641,84	93.465.795,08	248.729,25	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			375.239,41	C	62.376.482,38	62.123.845,26	122.602,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0100002	F	0,00	C	60.684,71	60.684,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	963.942,67	963.942,67	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0100001	F	154.811,34	C	1.803.274,64	1.687.099,94	38.636,64	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0500001	F	7.990,48	C	10.267.236,73	10.267.227,73	7.981,48	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	15.256.677,78	15.256.677,78	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0700001	F	29.506,17	C	2.551.297,32	2.534.197,64	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004E0800001	F	0,00	C	100.546,49	100.546,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	50.307,22	50.307,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	142.505,66	142.505,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	1.501,00	1.501,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0100001	F	113.007,86	C	852.963,18	778.550,58	38.595,26	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	43.743,37	43.743,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	7.895.863,25	7.895.863,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0700001	F	40.673,14	C	21.489.647,54	21.448.974,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	140.278,61	140.278,61	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0500001	F	29.250,42	C	740.212,21	735.944,21	24.982,42	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	004E0800001	F	0,00	C	15.800,00	15.800,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.336,60	C	31.217.159,46	31.341.949,82	126.126,96	C
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	13.312,59	13.312,59	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0100001	F	0,00	C	2.433.035,55	2.559.153,51	126.117,96	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0500001	F	1.336,60	C	8.948.880,50	8.947.552,90	9,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	521.674,17	521.674,17	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	533.442,21	533.442,21	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0700001	F	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	004E0100002	F	0,00	C	514.261,06	514.261,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004E0800001	F	0,00	C	391.822,82	391.822,82	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	499.389,98	499.389,98	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.2.0.00.00	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	004E0700001	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	2.094.738,94	2.108.600,27	13.861,33	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	1.845.122,07	1.845.122,07	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	606.261,01	606.261,01	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100002	F	0,00	C	2.122,15	2.122,15	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0700001	F	0,00	C	547.937,81	547.937,81	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0800001	F	0,00	C	56.201,05	56.201,05	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			0,00	C	274.510,64	274.510,64	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100001	F	0,00	C	60.739,58	60.739,58	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100002	F	0,00	C	12.877,85	12.877,85	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0800001	F	0,00	C	200.893,21	200.893,21	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	964.350,42	964.350,42	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0100001	F	0,00	C	13.717,82	13.717,82	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	004E0700001	F	0,00	C	681.032,41	681.032,41	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	004E0700001	F	0,00	C	89.866,73	89.866,73	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	004E0700001	P	0,00	C	179.733,46	179.733,46	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	231.854,18	245.715,51	13.861,33	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	231.854,18	245.715,51	13.861,33	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	004E0100001	F	0,00	C	231.854,18	245.715,51	13.861,33	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	004E0700001	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			787.209,46	C	26.456.903,23	26.596.564,95	926.871,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			696.214,71	C	21.308.559,05	21.539.215,52	926.871,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			195.598,75	C	6.654.157,68	6.700.108,82	241.549,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			180.519,48	C	6.653.136,20	6.680.865,84	208.249,12	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	004E0700001	F	0,00	C	243,16	243,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0100001	F	0,00	C	18,29	18,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	004E0500003	F	98,48	C	50,25	0,00	48,23	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	004L0200001	F	0,00	C	18.115,03	18.115,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0100001	F	0,00	C	9.934,34	9.934,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0500001	F	4.240,77	C	16.619,50	16.619,50	4.240,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0700001	F	1,14	C	121.612,11	122.010,46	399,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0800001	F	0,00	C	47.374,50	47.374,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004L0200001	F	0,00	C	2.660,22	2.660,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	004E0500003	F	0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	004E0100001	F	3.539,58	C	40.134,29	38.532,82	1.938,11	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0700001	F	168,66	C	25.676,64	25.676,64	168,66	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0500001	F	199,57	C	93.015,12	93.015,28	199,73	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0500002	F	0,00	C	649,38	649,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0500003	F	28,24	C	57.619,45	57.928,70	337,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	004E0800001	F	0,00	C	163.853,30	163.853,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0100001	F	801,77	C	1.174,25	372,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0500001	F	0,00	C	949,74	949,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0500003	F	0,00	C	381,64	381,84	0,20	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0700001	F	110,35	C	2.267,00	2.267,00	110,35	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	004E0800001	F	0,00	C	295,29	295,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0100002	F	0,00	C	45.961,99	45.961,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0500001	F	731,49	C	1.350.834,22	1.351.791,55	1.688,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0500002	F	0,00	C	59.340,34	59.340,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0500003	F	1.384,55	C	1.111.063,33	1.115.961,14	6.282,36	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0700001	F	0,00	C	698.550,17	698.550,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0800001	F	158.998,89	C	2.384.239,00	2.391.616,09	166.375,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004L0200001	F	6,42	C	216.729,73	225.785,45	9.062,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	004E0100001	F	4.913,82	C	85.459,48	88.373,91	7.828,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0500001	F	0,00	C	225,01	225,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0100001	F	125,41	C	12.801,03	16.519,07	3.843,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0500002	F	0,00	C	0,00	210,36	210,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0700001	F	5.170,34	C	47.451,83	47.796,22	5.514,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	004E0800001	F	0,00	C	28.728,57	28.728,57	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			14.905,67	C	1.021,48	16.873,72	30.757,91	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	004E0700001	F	14.340,87	C	0,00	10.838,66	25.179,53	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	004E0500003	F	564,80	C	1.021,48	6.035,06	5.578,38	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	004E0100001	F	173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	004E0500001	F	0,00	C	0,00	605,84	605,84	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	004E0500002	F	0,00	C	0,00	1.763,42	1.763,42	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			21.992,24	C	5.075.968,61	5.157.531,97	103.555,60	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			21.992,24	C	5.075.968,61	5.157.531,97	103.555,60	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0500001	F	9.779,46	C	1.095.382,61	1.085.732,99	129,84	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0500002	F	0,00	C	56.084,27	56.084,27	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0500003	F	1.850,09	C	2.276.736,55	2.374.207,82	99.321,36	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0800001	F	0,00	C	25.973,81	25.973,81	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0100001	F	6.258,29	C	179.299,34	173.041,05	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	004E0700001	F	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	004L0200001	F	0,00	C	71.902,42	71.902,42	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			472.517,09	C	7.514.919,48	7.617.135,71	574.733,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			472.517,09	C	7.514.919,48	7.617.135,71	574.733,32	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0100001	F	2.205,38	C	63.845,07	61.639,69	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0100002	F	11.185,92	C	225.199,36	225.825,72	11.812,28	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0500003	F	23.343,12	C	861.005,73	837.917,40	254,79	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0800001	F	0,00	C	6.307,62	6.307,62	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0500001	F	32.821,77	C	1.689.141,93	1.656.560,23	240,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0500002	F	0,00	C	233.275,99	233.275,99	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004E0700001	F	4.447,91	C	1.057.574,52	1.057.851,31	4.724,70	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	004L0200001	F	0,00	C	198.037,51	198.037,51	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0500002	F	0,00	C	25.445,71	25.445,71	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0700001	F	286.225,70	C	150.138,05	289.309,07	425.396,72	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0800001	F	0,00	C	766.738,63	768.827,44	2.088,81	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004L0200001	F	0,00	C	214.069,79	214.069,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0100001	F	5.203,28	C	81.124,59	75.921,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0100002	F	49.995,89	C	107.992,27	58.275,76	279,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0500001	F	52.539,14	C	736.249,19	734.802,57	51.092,52	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	004E0500003	F	4.548,98	C	1.098.773,52	1.173.068,59	78.844,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.106,63	C	2.063.513,28	2.064.439,02	7.032,37	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			6.106,63	C	2.063.513,28	2.064.439,02	7.032,37	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0500001	F	128,49	C	61.490,57	63.669,86	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0100001	F	1.253,55	C	10.783,62	9.530,07	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0500002	F	0,00	C	39.961,25	39.961,25	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0500003	F	20,00	C	890.108,38	890.108,38	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	004E0700001	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			90.994,75	C	5.148.344,18	5.057.349,43	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			90.994,75	C	5.148.344,18	5.057.349,43	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.909,75	C	1.974.699,09	1.957.789,34	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0100001	F	0,00	C	183,85	183,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0500002	F	0,00	C	33.732,99	33.732,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0500001	F	0,00	C	22.402,45	22.402,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0500003	F	0,00	C	14.775,36	14.775,36	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0700001	F	0,00	C	547.599,64	547.599,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	004E0800001	F	0,00	C	2.513,85	2.513,85	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0100001	F	0,00	C	185.166,47	185.166,47	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0500002	F	0,00	C	688,00	688,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0500003	F	0,00	C	5,10	5,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0800001	F	0,00	C	4.303,52	4.303,52	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0100002	F	16.909,75	C	26.909,75	10.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	004E0700001	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	004E0500001	F	365,00	C	346.819,34	346.454,34	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004L0200001	F	0,00	C	5.198,00	5.198,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	20.434,66	20.434,66	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0500003	F	0,00	C	12.192,29	12.192,29	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	004E0700001	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	004E0800001	F	0,00	C	6.904,10	6.904,10	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	436.356,00	436.356,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	004E0500002	F	0,00	C	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0500001	P	73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0700001	P	0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0500001	F	0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	004E0700001	F	0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	004E0700001	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			683.505.066,44	C	28.322.549,49	23.383.298,96	678.565.815,91	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.1.1.00.00	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	004E0700001	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
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)	004E0700001	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	004E0700001	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	004E0700001	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			4.691.700,41	C	89.866,73	0,00	4.601.833,68	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			4.691.700,41	C	89.866,73	0,00	4.601.833,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			4.691.700,41	C	89.866,73	0,00	4.601.833,68	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	004E0700001	P	450.027,41	C	89.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	004E0100002	P	4.241.673,00	C	0,00	0,00	4.241.673,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			626.701.069,10	C	21.806.804,76	19.053.180,53	623.947.444,87	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			370.439.905,20	C	4.615.740,68	19.053.180,53	384.877.345,05	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			370.439.905,20	C	4.615.740,68	19.053.180,53	384.877.345,05	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			227.465.712,84	C	1.356.301,61	15.160.046,42	241.269.457,65	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	228.008.736,32	C	0,00	15.160.046,42	243.168.782,74	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	68.075,41	D	39.996,78	0,00	108.072,19	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	474.948,07	D	1.316.304,83	0,00	1.791.252,90	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			142.974.192,36	C	3.259.439,07	3.893.134,11	143.607.887,40	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	187.314.285,22	C	3.259.439,07	633.695,04	184.688.541,19	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	21.373.231,37	D	0,00	1.911.648,37	19.461.583,00	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	13.601.147,23	D	0,00	1.216.503,50	12.384.643,73	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	004E0800001	P	9.365.714,26	D	0,00	131.287,20	9.234.427,06	D
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	004E0700001	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	004E0700001	F	0,00	C	228.468,84	228.468,84	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			160.371.600,72	D	672.409.958,68	693.210.278,28	139.571.281,12	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS			4.260.976,02	C	0,00	0,00	4.260.976,02	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO			2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS			4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	004E0800001		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			164.632.576,74	D	672.409.958,68	693.210.278,28	143.832.257,14	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			162.753.637,10	D	672.278.011,35	693.210.278,28	141.821.370,17	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.009.051.868,50	D	331.565.291,11	214.812.672,18	1.125.804.487,43	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		0,00	C	2.115.888,44	1.438.390,36	677.498,08	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	C	42.678.630,08	1.074.910,49	41.603.719,59	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		0,00	C	3.978.107,09	558.835,96	3.419.271,13	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		2.397.949,28	D	0,00	2.397.949,28	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		0,00	C	35.489.448,48	2.062.645,98	33.426.802,50	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		34.982.369,51	D	0,00	34.982.369,51	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		35.236.944,94	D	0,00	35.236.944,94	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		0,00	C	54.974.461,14	10.066.899,90	44.907.561,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	2.950.821,84	0,00	2.950.821,84	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		3.649.515,78	C	8.553.428,59	6.734.379,07	1.830.466,26	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		1.138.504,95	D	0,00	1.138.504,95	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		32.610.245,32	D	0,00	32.610.245,32	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		0,00	C	37.616.838,64	26.642.607,70	10.974.230,94	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		33.988.323,47	D	0,00	33.988.323,47	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		2.343.536,73	D	0,00	2.343.536,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		18.745.266,60	C	0,00	3.649.515,78	22.394.782,38	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		183.488.144,27	D	32.610.245,32	0,00	216.098.389,59	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		21.886.363,19	D	2.397.949,28	0,00	24.284.312,47	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		269.720.805,31	D	35.639.520,85	19.862.736,04	285.497.590,12	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		232.790.231,02	D	33.988.323,47	0,00	266.778.554,49	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		2.961.124,61	D	1.138.504,95	0,00	4.099.629,56	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		161.320.353,00	D	34.982.369,51	0,00	196.302.722,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		16.581.755,28	D	2.343.536,73	0,00	18.925.292,01	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		0,00	C	0,00	6.855,00	6.855,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		0,00	C	0,00	17.021,70	17.021,70	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		0,00	C	107.216,70	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		0,00	D	0,00	0,00	107.216,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			10.714.561,07	C	189.518.793,36	198.770.302,03	19.966.069,74	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		1.146.442,58	C	1.146.442,58	989.051,03	989.051,03	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		16.175.983,91	C	19.573.077,33	23.997.694,31	20.600.600,89	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		1.896.459,35	C	2.078.451,32	1.980.582,17	1.798.590,20	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		8.319.679,55	C	17.115.153,22	13.802.109,42	5.006.635,75	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		45.782.084,19	D	0,00	45.782.084,19	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		25.403.226,61	C	25.403.226,61	30.027.961,17	30.027.961,17	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	556.897,97	0,00	556.897,97	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		383.164,70	D	0,00	383.164,70	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		0,00	C	52.202.829,34	19.876.129,72	32.326.699,62	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		2.372.458,45	C	5.414.730,06	6.214.698,96	3.172.427,35	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		121.937.101,68	C	0,00	16.175.983,91	138.113.085,59	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		12.684.145,01	C	0,00	1.896.459,35	14.580.604,36	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		78.489.479,60	C	0,00	8.319.679,55	86.809.159,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		233.116.657,63	C	0,00	25.403.226,61	258.519.884,24	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		8.101.041,75	D	383.164,70	0,00	8.484.206,45	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		2.294.186,75	C	0,00	1.146.442,58	3.440.629,33	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		458.632.845,50	D	65.644.820,23	402.575,91	523.875.089,82	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		19.777.876,09	C	0,00	2.372.458,45	22.150.334,54	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			549.913.418,53	C	84.335.280,64	162.888.705,13	628.466.843,02	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	144.659,77	0,00	144.659,77	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		143.034,00	D	0,00	143.034,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		306.279,76	D	0,00	306.279,76	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		13.997.322,06	C	15.411.945,28	19.045.795,35	17.631.172,13	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		0,00	C	2.124.855,93	1.062.997,08	1.061.858,85	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		263.882,70	D	0,00	263.882,70	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		1.677.279,64	C	2.462.437,70	3.100.660,19	2.315.502,13	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		59.817.693,96	C	61.603.899,76	62.331.469,94	60.545.264,14	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		109.715,33	D	0,00	109.715,33	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100002		0,00	C	308.506,81	0,00	308.506,81	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		0,00	C	216.399,60	0,00	216.399,60	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0800001		1.032.575,12	C	1.032.575,12	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	207.088,88	0,00	207.088,88	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		597.174,87	D	143.034,00	0,00	740.208,87	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		2.840.589,53	D	306.279,76	0,00	3.146.869,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		37.344.138,93	C	0,00	1.677.279,64	39.021.418,57	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		358.914.944,61	C	0,00	59.817.693,96	418.732.638,57	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		468.801,71	D	0,00	1.032.575,12	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		2.167.033,31	D	109.715,33	0,00	2.276.748,64	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		80.418.891,39	C	0,00	13.997.322,06	94.416.213,45	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		3.607.084,03	C	263.882,70	0,00	3.343.201,33	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		0,00	C	0,00	0,00	563.773,41	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			283.368.479,44	C	66.301.527,23	116.487.736,18	333.554.688,39	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		625.986,00	C	625.986,00	742.212,50	742.212,50	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500002		1.374.873,00	C	1.374.873,00	2.315.353,73	2.315.353,73	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500003		29.053.882,33	C	29.053.882,33	31.946.718,89	31.946.718,89	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		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	004E0100001		12.606,62	D	0,00	0,00	12.606,62	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		6.148.365,81	C	0,00	625.986,00	6.774.351,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		7.589.480,66	C	0,00	1.374.873,00	8.964.353,66	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		62.547.914,08	C	0,00	29.053.882,33	91.601.796,41	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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			2.301.772,36	C	557.119,01	250.862,76	1.995.516,11	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	245.715,51	0,00	245.715,51	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0100001		250.862,76	D	0,00	250.862,76	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	C	23.040,74	0,00	23.040,74	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	004E0700001		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	004E0100001		803.500,87	D	250.862,76	0,00	1.054.363,63	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		155.544,93	C	0,00	0,00	155.544,93	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		3.420.620,38	C	0,00	0,00	3.420.620,38	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		459.754,80	C	0,00	0,00	459.754,80	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		110.459,02	D	0,00	0,00	110.459,02	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			1.878.939,64	D	131.947,33	0,00	2.010.886,97	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.878.939,64	D	131.947,33	0,00	2.010.886,97	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		1.458,50	C	0,00	0,00	1.458,50	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		67.378,86	D	52.013,52	0,00	119.392,38	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		1.612.352,50	D	79.933,81	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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	286.241.053,69	286.241.053,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	82.918.493,52	82.918.493,52	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	59.030.187,36	59.030.187,36	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	16.908.020,26	16.908.020,26	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	16.908.020,26	16.908.020,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	16.908.020,26	16.908.020,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500001		0,00	D	1.211.961,09	1.211.961,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500003		0,00	D	617.415,12	617.415,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500002		0,00	D	212.460,12	212.460,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0700001		0,00	D	6.752.373,44	6.752.373,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004L0200001		0,00	D	32.074,53	32.074,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	004E0500001		0,00	D	3.700,88	3.700,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0100001		0,00	D	73.350,25	73.350,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500001		0,00	D	732.279,89	732.279,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0700001		0,00	D	808.258,73	808.258,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500002		0,00	D	289.905,63	289.905,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500003		0,00	D	1.182.837,53	1.182.837,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004L0200001		0,00	D	11.574,66	11.574,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500002		0,00	D	105.984,85	105.984,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500003		0,00	D	687.783,51	687.783,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0700001		0,00	D	590.187,41	590.187,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004L0200001		0,00	D	28.911,98	28.911,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0100001		0,00	D	59.744,43	59.744,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500001		0,00	D	470.544,75	470.544,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0800001		0,00	D	1.716.303,62	1.716.303,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	004L0200001		0,00	D	968.400,00	968.400,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	004E0500002		0,00	D	12.323,74	12.323,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	004E0500003		0,00	D	16.831,68	16.831,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	004E0700001		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	42.122.167,10	42.122.167,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	42.122.167,10	42.122.167,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	42.122.167,10	42.122.167,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0100002		0,00	D	1.345.281,91	1.345.281,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0100001		0,00	D	1.015.256,91	1.015.256,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500001		0,00	D	13.118.474,39	13.118.474,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500002		0,00	D	1.352.413,58	1.352.413,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0500003		0,00	D	15.542.616,82	15.542.616,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0700001		0,00	D	6.138.980,73	6.138.980,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004E0800001		0,00	D	134.229,60	134.229,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	004L0200001		0,00	D	961.414,83	961.414,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	004E0500002		0,00	D	169,13	169,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0100001		0,00	D	32.315,67	32.315,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500002		0,00	D	124.245,27	124.245,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500003		0,00	D	506.930,35	506.930,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0800001		0,00	D	7.130,66	7.130,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0100002		0,00	D	13.601,55	13.601,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0500001		0,00	D	313.834,25	313.834,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004E0700001		0,00	D	346.396,62	346.396,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	004L0200001		0,00	D	29.311,32	29.311,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0100001		0,00	D	24.832,10	24.832,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500002		0,00	D	45.422,08	45.422,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500003		0,00	D	294.764,35	294.764,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0700001		0,00	D	252.937,44	252.937,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0800001		0,00	D	1.326,33	1.326,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004L0200001		0,00	D	127.516,18	127.516,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0100002		0,00	D	110.064,74	110.064,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	004E0500001		0,00	D	201.661,99	201.661,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	004L0200001		0,00	D	81.038,30	81.038,30	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	23.586.921,37	23.586.921,37	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	19.348.805,17	19.348.805,17	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	18.562.823,08	18.562.823,08	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0100001		0,00	D	589.887,99	589.887,99	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0500002		0,00	D	181.991,97	181.991,97	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0700001		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	004E0500001		0,00	D	3.399.080,47	3.399.080,47	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004E0500003		0,00	D	8.798.875,43	8.798.875,43	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	004L0200001		0,00	D	352.705,97	352.705,97	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	004L0200001		0,00	D	19.906,78	19.906,78	0,00	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	785.982,09	785.982,09	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	004E0500001		0,00	D	65.269,76	65.269,76	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	004E0500002		0,00	D	10.018,35	10.018,35	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	004E0700001		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	3.819.883,91	3.819.883,91	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.819.883,91	3.819.883,91	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0100002		0,00	D	296.073,51	296.073,51	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0700001		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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0800001		0,00	D	15.506,39	15.506,39	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0100001		0,00	D	92.994,25	92.994,25	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0500001		0,00	D	1.349.353,46	1.349.353,46	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0500002		0,00	D	220.228,58	220.228,58	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004E0500003		0,00	D	785.583,32	785.583,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	004L0200001		0,00	D	239.928,08	239.928,08	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	395.191,55	395.191,55	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	395.191,55	395.191,55	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	004E0100002		0,00	D	21.119,09	21.119,09	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	004E0700001		0,00	D	69.457,68	69.457,68	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	004E0500001		0,00	D	304.614,78	304.614,78	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	23.040,74	23.040,74	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	004E0500001		0,00	D	23.040,74	23.040,74	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	301.384,79	301.384,79	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	148.992,01	148.992,01	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	D	106.055,41	106.055,41	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		0,00	D	40.936,60	40.936,60	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	152.392,78	152.392,78	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	D	16.609,44	16.609,44	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	D	18.800,00	18.800,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		0,00	D	116.983,34	116.983,34	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	20.594.034,75	20.594.034,75	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	17.496.133,16	17.496.133,16	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	5.696.218,18	5.696.218,18	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.696.218,18	5.696.218,18	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	004E0800001		0,00	D	5.696.218,18	5.696.218,18	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	D	11.799.914,98	11.799.914,98	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	D	11.799.914,98	11.799.914,98	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	3.097.901,59	3.097.901,59	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	3.097.901,59	3.097.901,59	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.097.901,59	3.097.901,59	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	004E0800001		0,00	D	3.097.901,59	3.097.901,59	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	76.178.413,37	76.178.413,37	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	13.560.572,19	13.560.572,19	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	13.560.572,19	13.560.572,19	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.560.572,19	13.560.572,19	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	004E0500001		0,00	D	491.900,41	491.900,41	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	004E0500002		0,00	D	64.240,10	64.240,10	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	004E0500003		0,00	D	1.095.093,08	1.095.093,08	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0100001		0,00	D	947.551,72	947.551,72	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004L0200001		0,00	D	50.704,93	50.704,93	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0100002		0,00	D	24.157,60	24.157,60	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0500001		0,00	D	511.158,84	511.158,84	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	004E0800001		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	004E0500001		0,00	D	278.301,54	278.301,54	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	004E0500003		0,00	D	39.288,16	39.288,16	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	004E0700001		0,00	D	13.600,00	13.600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	004E0500001		0,00	D	5.377.685,01	5.377.685,01	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	004E0500001		0,00	D	223.193,70	223.193,70	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	004E0500002		0,00	D	17.029,67	17.029,67	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	004E0500003		0,00	D	2.366,64	2.366,64	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0500001		0,00	D	1.711.023,66	1.711.023,66	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0500003		0,00	D	941.314,56	941.314,56	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0700001		0,00	D	1.562.752,03	1.562.752,03	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	004E0500002		0,00	D	191.792,14	191.792,14	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	56.013.312,44	56.013.312,44	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	435.005,99	435.005,99	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	435.005,99	435.005,99	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0500001		0,00	D	346.089,34	346.089,34	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0500002		0,00	D	20.434,66	20.434,66	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0500003		0,00	D	12.192,29	12.192,29	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	004E0700001		0,00	D	50.923,74	50.923,74	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	004E0700001		0,00	D	167,96	167,96	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	004L0200001		0,00	D	5.198,00	5.198,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.267.632,29	1.267.632,29	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.267.632,29	1.267.632,29	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	004E0500003		0,00	D	657,83	657,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	004E0700001		0,00	D	127.317,26	127.317,26	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0500001		0,00	D	168.970,84	168.970,84	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0700001		0,00	D	200.342,85	200.342,85	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0800001		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	004E0500002		0,00	D	191.066,88	191.066,88	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	004E0800001		0,00	D	34.136,60	34.136,60	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0100002		0,00	D	1.603,99	1.603,99	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0500001		0,00	D	232.452,00	232.452,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0500002		0,00	D	14.876,21	14.876,21	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0100001		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0500003		0,00	D	15.020,86	15.020,86	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0700001		0,00	D	235.850,08	235.850,08	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	004E0800001		0,00	D	8.896,89	8.896,89	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	54.310.674,16	54.310.674,16	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	54.310.674,16	54.310.674,16	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004E0500003		0,00	D	9.600,00	9.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	004L0200001		0,00	D	221,41	221,41	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	004E0700001		0,00	D	2.679,00	2.679,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0500001		0,00	D	403.186,68	403.186,68	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0700001		0,00	D	287.389,86	287.389,86	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0500002		0,00	D	1.306,77	1.306,77	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	004E0500003		0,00	D	367.592,32	367.592,32	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0100001		0,00	D	434.863,95	434.863,95	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0500001		0,00	D	443.709,29	443.709,29	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0500002		0,00	D	18.031,98	18.031,98	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0500003		0,00	D	125.611,52	125.611,52	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0700001		0,00	D	399.110,12	399.110,12	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0800001		0,00	D	6.337,83	6.337,83	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004E0100002		0,00	D	41.006,08	41.006,08	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	004L0200001		0,00	D	39.497,80	39.497,80	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0100002		0,00	D	113.923,12	113.923,12	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0500002		0,00	D	18.101,42	18.101,42	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0800001		0,00	D	45.431,20	45.431,20	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0500001		0,00	D	314.105,60	314.105,60	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0500003		0,00	D	159.021,63	159.021,63	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004E0700001		0,00	D	596.712,16	596.712,16	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	004L0200001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	004E0700001		0,00	D	52.895,42	52.895,42	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	004E0500003		0,00	D	12.567.301,64	12.567.301,64	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0100002		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0500001		0,00	D	682.901,50	682.901,50	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0700001		0,00	D	192.560,58	192.560,58	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	004E0800001		0,00	D	6.904,10	6.904,10	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	004E0500001		0,00	D	3.437,70	3.437,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	004E0500003		0,00	D	1.840,00	1.840,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	004E0500001		0,00	D	10.924.196,64	10.924.196,64	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	004E0700001		0,00	D	6.796,24	6.796,24	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	004E0500001		0,00	D	9.354,44	9.354,44	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	004E0500003		0,00	D	9.623,65	9.623,65	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	004E0500002		0,00	D	4.715,26	4.715,26	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	004E0500001		0,00	D	3.419.775,18	3.419.775,18	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0100001		0,00	D	2.124.289,56	2.124.289,56	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0100002		0,00	D	338.780,03	338.780,03	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0500001		0,00	D	181.973,99	181.973,99	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0500002		0,00	D	1.015.496,10	1.015.496,10	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0700001		0,00	D	17.669.242,48	17.669.242,48	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0500003		0,00	D	447.330,75	447.330,75	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004E0800001		0,00	D	344.148,39	344.148,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	004L0200001		0,00	D	457.670,77	457.670,77	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	6.604.528,74	6.604.528,74	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	6.604.528,74	6.604.528,74	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.604.528,74	6.604.528,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	6.604.528,74	6.604.528,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0800001		0,00	D	11.157,75	11.157,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004L0200001		0,00	D	39.020,39	39.020,39	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0100001		0,00	D	13.174,57	13.174,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0100002		0,00	D	22.072,58	22.072,58	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0500001		0,00	D	1.163.418,67	1.163.418,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0500002		0,00	D	216.481,20	216.481,20	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0500003		0,00	D	1.332.764,63	1.332.764,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	004E0700001		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	004E0500001		0,00	D	56.162,78	56.162,78	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0500002		0,00	D	27.271,79	27.271,79	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0500003		0,00	D	72.388,22	72.388,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0700001		0,00	D	225.078,75	225.078,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004E0800001		0,00	D	5.128,44	5.128,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	004L0200001		0,00	D	86.255,88	86.255,88	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	386.580,22	386.580,22	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS			0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS			0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	004E0500001		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	386.557,27	386.557,27	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	D	55.474,95	55.474,95	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	D	55.474,95	55.474,95	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	331.082,32	331.082,32	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	D	331.082,32	331.082,32	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	66.697.334,68	66.697.334,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	49.673.701,53	49.673.701,53	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	49.673.701,53	49.673.701,53	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	49.673.701,53	49.673.701,53	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	004L0200001		0,00	D	2.689.565,64	2.689.565,64	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	004E0700001		0,00	D	7.096.285,64	7.096.285,64	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	004E0700001		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	17.023.633,15	17.023.633,15	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	004E0700001		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	2.390.844,11	2.390.844,11	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	2.145.128,60	2.145.128,60	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	004E0700001		0,00	D	250.519,60	250.519,60	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	004E0500002		0,00	D	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	004E0100001		0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	1.950.731,44	1.950.731,44	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	004E0700001		0,00	D	341.464,03	341.464,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	004E0700001		0,00	D	229.044,78	229.044,78	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	004E0100002		0,00	D	93,28	93,28	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.380.129,35	1.380.129,35	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.380.129,35	1.380.129,35	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.380.129,35	1.380.129,35	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0700001		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	004E0700001		0,00	D	132.000,00	132.000,00	0,00	D
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	004E0700001		0,00	D	48.587,66	48.587,66	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	004L0200001		0,00	D	88,00	88,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	1.593.284,57	1.593.284,57	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	1.593.284,57	1.593.284,57	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	1.575.521,88	1.575.521,88	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.272.879,49	1.272.879,49	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	004E0100001		0,00	D	7.355,03	7.355,03	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	004E0100002		0,00	D	2.122,15	2.122,15	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	004E0700001		0,00	D	1.207.201,26	1.207.201,26	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	004E0800001		0,00	D	56.201,05	56.201,05	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	302.642,39	302.642,39	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0100001		0,00	D	67.102,37	67.102,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0700001		0,00	D	21.768,96	21.768,96	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0800001		0,00	D	200.893,21	200.893,21	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	004E0100002		0,00	D	12.877,85	12.877,85	0,00	D
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	004E0700001		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	35.922.181,14	35.922.181,14	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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	D	35.500,00	35.500,00	0,00	D
3.9.1.9.5.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	004E0700001		0,00	D	37.500,00	37.500,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	810.743,34	810.743,34	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	809.943,34	809.943,34	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	809.943,34	809.943,34	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	004E0500001		0,00	D	776.743,34	776.743,34	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	004E0700001		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	004E0700001		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	32.984.805,54	32.984.805,54	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	32.984.805,54	32.984.805,54	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	D	32.984.805,54	32.984.805,54	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.959.929,34	1.959.929,34	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	1.957.789,34	1.957.789,34	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	D	185.350,32	185.350,32	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	D	22.402,45	22.402,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	D	34.420,99	34.420,99	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	D	14.780,46	14.780,46	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	D	6.817,37	6.817,37	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		0,00	D	1.684.017,75	1.684.017,75	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	D	2.140,00	2.140,00	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	D	2.140,00	2.140,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	297.018.473,94	297.018.473,94	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
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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	2.804.904,54	2.804.904,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	004E0700001		0,00	C	506.647,58	506.647,58	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	004E0700001		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	004E0700001		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 POLICIA			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 POLICIA - 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	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		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	26.193.378,73	26.193.378,73	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	22.156.782,78	22.156.782,78	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	20.717.809,61	20.717.809,61	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.946.523,88	2.946.523,88	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	2.946.523,88	2.946.523,88	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	004E0800001		0,00	C	2.946.523,88	2.946.523,88	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	17.771.285,73	17.771.285,73	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	4.660.761,26	4.660.761,26	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	004E0800001		0,00	C	4.660.761,26	4.660.761,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	004E0800001		0,00	C	13.110.524,47	13.110.524,47	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	1.438.973,17	1.438.973,17	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	C	1.430.973,51	1.430.973,51	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	C	7.999,66	7.999,66	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	004E0700001		0,00	C	4.036.595,95	4.036.595,95	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	6.351.848,93	6.351.848,93	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	6.351.848,93	6.351.848,93	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	6.351.848,93	6.351.848,93	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.351.848,93	6.351.848,93	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	004E0100001		0,00	C	6.228.845,88	6.228.845,88	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	004E0700001		0,00	C	13.220,28	13.220,28	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004E0100001		0,00	C	109.782,77	109.782,77	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	15.081.945,29	15.081.945,29	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	2.223.611,43	2.223.611,43	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	004E0700001		0,00	C	14.321,08	14.321,08	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	004E0700001		0,00	C	48.868,38	48.868,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		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	260.489,32	260.489,32	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	52.437,18	52.437,18	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	12.858.333,86	12.858.333,86	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	5.608.999,41	5.608.999,41	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	C	301.829,21	301.829,21	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	885.392,83	885.392,83	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	317.568,76	317.568,76	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100002		0,00	C	7.036,78	7.036,78	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	683.588,69	683.588,69	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	7.249.334,45	7.249.334,45	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		0,00	C	41.484,03	41.484,03	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	860,86	860,86	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	29.096,47	29.096,47	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	C	7.177.403,11	7.177.403,11	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100002		0,00	C	380,07	380,07	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	109,91	109,91	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	210.219.412,87	210.219.412,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	58.971.462,32	58.971.462,32	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	49.673.701,53	49.673.701,53	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	49.673.701,53	49.673.701,53	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004E0500001		0,00	C	461.586,68	461.586,68	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004E0700001		0,00	C	2.685.065,64	2.685.065,64	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	004L0200001		0,00	C	6.214.698,96	6.214.698,96	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0500003		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0100002		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0500001		0,00	C	23.536.107,63	23.536.107,63	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	004E0500002		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0800001		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	9.297.760,79	9.297.760,79	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	9.297.760,79	9.297.760,79	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	9.297.760,79	9.297.760,79	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	004E0800001		0,00	C	9.297.760,79	9.297.760,79	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	143.643.450,73	143.643.450,73	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	112.810.169,16	112.810.169,16	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	81.001.811,70	81.001.811,70	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	004E0700001		0,00	C	51.567.189,19	51.567.189,19	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	004E0700001		0,00	C	31.547,50	31.547,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	004E0700001		0,00	C	158.847,17	158.847,17	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	004E0500001		0,00	C	19.045.795,35	19.045.795,35	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	004E0500002		0,00	C	1.062.997,08	1.062.997,08	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	004E0500003		0,00	C	1.973.803,43	1.973.803,43	0,00	C
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM	004E0700001		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	004E0700001		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	31.808.357,46	31.808.357,46	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	004E0700001		0,00	C	23.533.638,24	23.533.638,24	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		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	004E0700001		0,00	C	411.937,01	411.937,01	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	004E0500001		0,00	C	204.027,50	204.027,50	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	004E0700001		0,00	C	1.131.452,42	1.131.452,42	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	004E0500001		0,00	C	538.185,00	538.185,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	004E0500002		0,00	C	2.315.353,73	2.315.353,73	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	21.484.694,29	21.484.694,29	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	004E0500003		0,00	C	545.560,64	545.560,64	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	004E0500003		0,00	C	20.939.133,65	20.939.133,65	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	9.348.587,28	9.348.587,28	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	3.993.550,22	3.993.550,22	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0500003		0,00	C	581.296,12	581.296,12	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0700001		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	5.355.037,06	5.355.037,06	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0500003		0,00	C	4.291.115,42	4.291.115,42	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	004E0700001		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	004E0700001		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	7.522.499,82	7.522.499,82	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	7.522.499,82	7.522.499,82	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	004E0700001		0,00	C	806.030,00	806.030,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	004E0500003		0,00	C	6.716.469,82	6.716.469,82	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	103.710,48	103.710,48	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	103.710,48	103.710,48	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	103.710,48	103.710,48	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	23.343,01	23.343,01	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0500001		0,00	C	38.994,86	38.994,86	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	23.335.243,26	23.335.243,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	23.335.243,26	23.335.243,26	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	23.335.243,26	23.335.243,26	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	149.661,94	149.661,94	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		0,00	C	370.336,09	370.336,09	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0800001		0,00	C	785.145,92	785.145,92	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	219.795,05	219.795,05	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	1.355.604,37	1.355.604,37	0,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS			0,00	C	20.454.699,89	20.454.699,89	0,00	C
4.9.9.9.2.02.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	004E0700001		0,00	C	17.191.064,08	17.191.064,08	0,00	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	004E0800001		0,00	C	3.263.635,81	3.263.635,81	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.485.570,82	D	1.167.744.275,85	1.168.167.620,32	1.062.226,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	1.164.437.005,19	1.164.437.005,19	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	194.312.309,14	194.312.309,14	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	160.043.000,00	160.043.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0100001		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0500001		0,00	D	12.057.500,00	12.057.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0500002		0,00	D	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0500003		0,00	D	24.386.600,00	24.386.600,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0700001		0,00	D	81.209.400,00	81.209.400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0100002		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	004E0800001		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	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	004E0700001		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	34.269.309,14	34.269.309,14	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	34.269.309,14	34.269.309,14	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0500001		0,00	D	10.733.747,71	10.733.747,71	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0500002		0,00	D	1.017.982,30	1.017.982,30	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0500003		0,00	D	8.143.224,84	8.143.224,84	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	004E0700001		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	970.124.696,05	970.124.696,05	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	729.392.840,26	729.392.840,26	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0100001		0,00	D	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0100002		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0500001		0,00	D	27.393.883,17	27.393.883,17	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0700001		0,00	D	38.366.763,24	38.366.763,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0500002		0,00	D	4.613.650,00	4.613.650,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0500003		0,00	D	35.177.733,59	35.177.733,59	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004E0800001		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	004L0200001		0,00	D	3.147.970,00	3.147.970,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	137.543.719,64	137.543.719,64	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0100001		0,00	D	3.842.635,89	3.842.635,89	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0100002		0,00	D	897.718,80	897.718,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0500001		0,00	D	27.037.219,25	27.037.219,25	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0500002		0,00	D	2.992.124,39	2.992.124,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0500003		0,00	D	26.118.635,19	26.118.635,19	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0700001		0,00	D	50.404.225,40	50.404.225,40	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004L0200001		0,00	D	1.230.190,29	1.230.190,29	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	004E0800001		0,00	D	24.228.635,43	24.228.635,43	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	792.335,00	792.335,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	004E0700001		0,00	D	444.335,00	444.335,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	004E0500001		0,00	D	348.000,00	348.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	388.878.036,16	388.878.036,16	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0100001		0,00	D	1.923.052,27	1.923.052,27	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0500003		0,00	D	4.765.187,34	4.765.187,34	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0700001		0,00	D	25.347.131,48	25.347.131,48	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0500001		0,00	D	3.929.183,81	3.929.183,81	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0500002		0,00	D	1.395.713,33	1.395.713,33	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	004E0800001		0,00	D	5.807.533,94	5.807.533,94	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0100002		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0500001		0,00	D	11.571.206,14	11.571.206,14	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0500002		0,00	D	1.017.982,30	1.017.982,30	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0500003		0,00	D	11.416.550,45	11.416.550,45	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	004E0700001		0,00	D	7.832.429,80	7.832.429,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0700001		0,00	D	12.579.748,78	12.579.748,78	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004L0200001		0,00	D	1.230.190,29	1.230.190,29	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0100001		0,00	D	1.919.583,62	1.919.583,62	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0100002		0,00	D	747.718,80	747.718,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0500001		0,00	D	11.424.029,30	11.424.029,30	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0500002		0,00	D	578.428,76	578.428,76	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0500003		0,00	D	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	004E0800001		0,00	D	18.421.101,49	18.421.101,49	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	004E0700001		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	004E0700001		0,00	D	5.089.250,34	5.089.250,34	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100002		0,00	C	747.718,80	747.718,80	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500003		0,00	C	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0700001		0,00	C	12.679.748,78	12.679.748,78	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004L0200001		0,00	C	748.190,29	748.190,29	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100001		0,00	C	2.401.583,62	2.401.583,62	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500001		0,00	C	11.612.029,30	11.612.029,30	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500002		0,00	C	578.428,76	578.428,76	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0800001		0,00	C	18.421.101,49	18.421.101,49	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	C	501.583,62	342.635,89	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	D	200.000,00	1.800.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	D	57.718,80	207.718,80	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500001		0,00	C	10.507.309,30	24.849.611,41	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500001		0,00	C	26.924.419,25	11.612.029,30	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500001		0,00	D	1.565.520,00	2.535.607,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500003		0,00	C	26.118.635,19	9.936.897,40	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500003		0,00	D	0,00	1.297.946,67	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0700001		0,00	C	10.666.544,83	42.901.797,22	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0700001		0,00	D	1.913.203,95	7.946.763,18	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	C	5.932.312,10	124.778,16	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	D	0,00	5.007.533,94	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	D	36.592.646,66	36.592.646,66	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004L0200001		0,00	C	44.910,50	326.910,50	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004L0200001		0,00	D	43.216,39	243.216,39	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	C	2.142.635,89	701.583,62	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100001		0,00	D	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	C	227.718,80	77.718,80	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0100002		0,00	D	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	C	574.985,67	1.724.699,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	C	2.992.124,39	578.428,76	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500002		0,00	D	3.443,09	1.267.425,39	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0500003		0,00	C	9.936.897,40	24.820.688,52	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0700001		0,00	C	50.848.560,40	12.579.748,78	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004E0800001		0,00	C	124.778,16	924.778,16	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004L0200001		0,00	C	570.126,89	88.126,89	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	004L0200001		0,00	D	1.320.126,80	1.320.126,80	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	64.971.084,46	64.971.084,46	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	7.845.386,02	7.845.386,02	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0500001		0,00	D	1.901.459,99	1.901.459,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	004E0700001		0,00	D	2.021.233,02	2.021.233,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0500001		0,00	C	1.901.459,99	1.901.459,99	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	004E0700001		0,00	C	2.021.233,02	2.021.233,02	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100002		0,00	C	747.718,80	747.718,80	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500001		0,00	C	11.612.029,30	11.612.029,30	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500002		0,00	C	578.428,76	578.428,76	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0800001		0,00	C	18.421.101,49	18.421.101,49	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004L0200001		0,00	C	748.190,29	748.190,29	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0100001		0,00	C	2.401.583,62	2.401.583,62	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0500003		0,00	C	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	004E0700001		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	C	240.731.855,79	240.731.855,79	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	C	240.731.855,79	240.731.855,79	0,00	C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	240.731.855,79	240.731.855,79	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0700001		0,00	D	77.205.236,52	77.205.236,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0800001		0,00	D	23.291.364,73	23.291.364,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004L0200001		0,00	D	3.624.528,71	3.624.528,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0100001		0,00	D	7.836.213,43	7.836.213,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0100002		0,00	D	2.566.969,37	2.566.969,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0500001		0,00	D	47.078.654,45	47.078.654,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0500002		0,00	D	6.413.435,34	6.413.435,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	004E0500003		0,00	D	54.340.221,53	54.340.221,53	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0100002		0,00	C	164.739,98	164.739,98	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0500001		0,00	C	5.919.835,91	5.919.835,91	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0500002		0,00	C	473.064,16	473.064,16	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0700001		0,00	C	8.250.045,92	8.250.045,92	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004L0200001		0,00	C	99.395,39	99.395,39	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0100001		0,00	C	426.823,77	426.823,77	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0500003		0,00	C	2.980.750,15	2.980.750,15	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	004E0800001		0,00	C	60.576,43	60.576,43	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.485.570,82	D	3.307.270,66	3.730.615,13	1.062.226,35	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.019.360,36	D	2.639.894,70	2.890.686,85	768.568,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0100001		0,00	D	833.854,11	833.854,11	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0500001		0,00	D	111.619,53	111.619,53	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	004E0700001		0,00	D	15.889,30	15.889,30	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		28.732,73	D	833.854,11	811.304,12	51.282,72	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		29.264,69	D	111.619,53	140.767,55	116,67	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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	004E0100001		833.854,11	D	700.655,71	833.854,11	700.655,71	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		111.619,53	D	16.513,11	111.619,53	16.513,11	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		15.889,30	D	0,00	15.889,30	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			466.210,46	D	667.375,96	839.928,28	293.658,14	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0100002		0,00	D	25.747,16	25.747,16	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0500001		0,00	D	5.256,74	5.256,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0700001		0,00	D	17.530,99	17.530,99	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	004E0100001		0,00	D	201.138,20	201.138,20	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		109.521,69	D	201.388,20	233.856,99	77.052,90	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100002		16.909,75	D	25.747,16	42.656,91	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		35.909,74	D	5.256,74	5.969,60	35.196,88	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		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	004E0100001		201.138,20	D	140.158,29	201.138,20	140.158,29	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100002		25.747,16	D	26.813,54	25.747,16	26.813,54	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		17.530,99	D	515,55	17.530,99	515,55	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		5.256,74	D	292,40	5.256,74	292,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.485.570,82	C	2.118.226.856,95	2.117.803.512,48	1.062.226,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	2.113.752.048,44	2.113.752.048,44	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	531.298.806,34	531.298.806,34	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	C	477.299,35	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	C	6.870.855,12	6.952.349,68	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	D	74.863,22	972.691,75	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100001		0,00	D	502.023,74	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500001		0,00	C	1.570.017,27	62.542,95	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500001		0,00	D	4.221.414,87	6.267.844,20	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	C	3.041.953,78	3.656.297,44	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	D	0,00	651.204,47	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	D	644.235,67	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	C	107.334.788,88	115.998.051,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	D	11.701.623,48	29.277.425,11	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	D	656.368,96	14.321.255,22	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	D	11.981.532,89	813.546,07	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0100002		0,00	C	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500001		0,00	C	23.762.434,93	23.223.479,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500002		0,00	C	628.936,78	7.624,32	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500003		0,00	C	3.326.802,06	1.408.479,23	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500003		0,00	C	31.690.662,29	33.103.641,31	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500003		0,00	D	2.547.030,69	7.103.887,90	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0500003		0,00	D	5.489.031,46	1.437.518,06	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	C	11.250.456,28	2.506.644,70	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0700001		0,00	D	30.160.510,04	12.665.257,44	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	C	2.734.915,74	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	004E0800001		0,00	C	30.332.919,56	30.570.935,86	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0100001		0,00	C	7.097.828,53	7.097.828,53	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0700001		0,00	C	116.795.483,96	116.795.483,96	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0100002		0,00	C	1.452.201,65	1.452.201,65	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0500001		0,00	C	20.823.923,48	20.823.923,48	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0500002		0,00	C	3.944.811,09	3.944.811,09	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0500003		0,00	C	37.086.682,05	37.086.682,05	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	004E0800001		0,00	C	35.864.409,48	35.864.409,48	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	004E0700001		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	1.582.453.242,10	1.582.453.242,10	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	940.589.917,53	940.589.917,53	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0100001		0,00	C	10.669.459,66	10.669.459,66	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0500001		0,00	C	62.600.398,32	62.600.398,32	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0500003		0,00	C	64.277.118,93	64.277.118,93	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0700001		0,00	C	99.486.602,58	99.486.602,58	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0100002		0,00	C	3.662.458,78	3.662.458,78	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0500002		0,00	C	8.078.838,55	8.078.838,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004E0800001		0,00	C	44.589.211,86	44.589.211,86	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	004L0200001		0,00	C	4.477.555,68	4.477.555,68	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	642.748.273,17	642.748.273,17	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0100001		0,00	C	8.005.412,60	8.005.412,60	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	49.147.987,20	49.147.987,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0800001		0,00	C	23.308.092,82	23.308.092,82	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004L0200001		0,00	C	3.805.271,77	3.805.271,77	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0100002		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500002		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500003		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0700001		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	004E0500001		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	6.893.360,73	6.893.360,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500003		0,00	C	51.966.717,69	51.966.717,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0700001		0,00	C	69.913.939,18	69.913.939,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0800001		0,00	C	23.247.516,39	23.247.516,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0100002		0,00	C	2.426.886,57	2.426.886,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500001		0,00	C	43.293.255,35	43.293.255,35	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500002		0,00	C	5.940.536,14	5.940.536,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004L0200001		0,00	C	3.885.165,00	3.885.165,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500002		0,00	C	5.940.453,66	5.940.453,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500003		0,00	C	51.394.017,51	51.394.017,51	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0700001		0,00	C	68.970.925,53	68.970.925,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0100001		0,00	C	6.584.003,27	6.584.003,27	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0100002		0,00	C	2.375.415,85	2.375.415,85	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500001		0,00	C	41.223.630,20	41.223.630,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0800001		0,00	C	23.230.788,30	23.230.788,30	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004L0200001		0,00	C	3.704.421,94	3.704.421,94	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	004E0500001		0,00	C	16.513,11	16.513,11	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	004E0100001		0,00	C	700.655,71	700.655,71	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0700001		0,00	C	515,55	515,55	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0100001		0,00	C	140.158,29	140.158,29	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0100002		0,00	C	26.813,54	26.813,54	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	004E0500001		0,00	C	292,40	292,40	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	641.863.324,57	641.863.324,57	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	641.863.324,57	641.863.324,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	641.863.324,57	641.863.324,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	49.147.987,20	49.147.987,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0500002		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0500003		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0700001		0,00	C	78.147.734,62	78.147.734,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004L0200001		0,00	C	3.805.271,77	3.805.271,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0100001		0,00	C	8.005.412,60	8.005.412,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0100002		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	004E0800001		0,00	C	23.308.092,82	23.308.092,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100002		0,00	C	2.426.886,57	2.426.886,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500002		0,00	C	5.940.536,14	5.940.536,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500003		0,00	C	51.966.717,69	51.966.717,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0700001		0,00	C	69.913.939,18	69.913.939,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0100001		0,00	C	6.893.360,73	6.893.360,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0500001		0,00	C	43.293.255,35	43.293.255,35	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0800001		0,00	C	23.247.516,39	23.247.516,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	004L0200001		0,00	C	3.885.165,00	3.885.165,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0100002		0,00	C	2.375.415,85	2.375.415,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0500003		0,00	C	51.394.017,51	51.394.017,51	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0800001		0,00	C	23.230.788,30	23.230.788,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004L0200001		0,00	C	3.704.421,94	3.704.421,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0100001		0,00	C	6.584.003,27	6.584.003,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0500001		0,00	C	41.223.630,20	41.223.630,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0500002		0,00	C	5.940.453,66	5.940.453,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	004E0700001		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			1.485.570,82	C	4.474.808,51	4.051.464,04	1.062.226,35	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.019.360,36	C	3.543.971,22	3.293.179,07	768.568,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0100001		28.732,73	C	811.304,12	833.854,11	51.282,72	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0500001		29.264,69	C	140.767,55	111.619,53	116,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	004E0700001		0,00	C	15.889,30	15.889,30	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	004E0100001		0,00	C	646.936,34	646.936,34	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	004E0100001		0,00	C	646.686,34	646.686,34	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			961.362,94	C	961.362,94	717.168,82	717.168,82	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100001		833.854,11	C	833.854,11	700.655,71	700.655,71	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		111.619,53	C	111.619,53	16.513,11	16.513,11	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		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	321.024,63	321.024,63	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	004E0100001		0,00	C	164.367,78	164.367,78	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	004E0500001		0,00	C	140.767,55	140.767,55	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	004E0700001		0,00	C	15.889,30	15.889,30	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			466.210,46	C	930.837,29	758.284,97	293.658,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0100001		109.521,69	C	233.856,99	201.388,20	77.052,90	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0500001		35.909,74	C	5.969,60	5.256,74	35.196,88	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0700001		54.196,19	C	58.098,60	17.530,99	13.628,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	004E0100002		16.909,75	C	42.656,91	25.747,16	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0100001		0,00	C	226.206,99	226.206,99	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0100002		0,00	C	42.656,91	42.656,91	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0500001		0,00	C	9,00	9,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	004E0700001		0,00	C	16.725,99	16.725,99	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100001		201.138,20	C	201.138,20	140.158,29	140.158,29	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0700001		17.530,99	C	17.530,99	515,55	515,55	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0100002		25.747,16	C	25.747,16	26.813,54	26.813,54	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	004E0500001		5.256,74	C	5.256,74	292,40	292,40	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	54.983,21	54.983,21	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	004E0100001		0,00	C	7.650,00	7.650,00	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	004E0500001		0,00	C	5.960,60	5.960,60	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	004E0700001		0,00	C	41.372,61	41.372,61	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			420.890.013,59	D	1.056.261.158,87	1.059.987.992,14	417.163.180,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			165.373.105,51	D	84.241.015,63	90.054.044,48	159.560.076,66	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			20.230.400,65	D	592.716,66	0,00	20.823.117,31	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	004E0700001		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			20.216.059,78	D	581.878,00	0,00	20.797.937,78	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			20.216.059,78	D	581.878,00	0,00	20.797.937,78	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	004E0500001		255.000,00	D	0,00	0,00	255.000,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	004E0500003		2.507.317,26	D	0,00	0,00	2.507.317,26	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	004E0700001		8.305.976,45	D	0,00	0,00	8.305.976,45	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500001		187.831,11	D	0,00	0,00	187.831,11	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0700001		1.593.722,04	D	0,00	0,00	1.593.722,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500003		7.366.212,92	D	581.878,00	0,00	7.948.090,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			145.142.704,86	D	83.648.298,97	90.054.044,48	138.736.959,35	D
7.1.2.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO			7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS			7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.05	CAUÇÕES	004E0700001		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			31.953.852,19	D	2.726.431,86	18.240,00	34.662.044,05	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			31.953.852,19	D	2.726.431,86	18.240,00	34.662.044,05	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	004E0500001		5.577.684,72	D	0,00	0,00	5.577.684,72	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	004E0500002		1.476.786,97	D	0,00	0,00	1.476.786,97	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	004E0700001		2.673.845,61	D	0,00	0,00	2.673.845,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	004E0500002		6.839.000,38	D	2.034.609,00	0,00	8.873.609,38	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	004E0500001		12.956.643,16	D	203.226,86	0,00	13.159.870,02	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	004E0700001		628.767,99	D	470.356,00	0,00	1.099.123,99	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500001		1.706.883,36	D	0,00	0,00	1.706.883,36	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0100002		18.240,00	D	18.240,00	18.240,00	18.240,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0500002		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	004E0700001		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			85.593.132,92	D	80.921.867,11	90.035.804,48	76.479.195,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			85.593.132,92	D	80.921.867,11	90.035.804,48	76.479.195,55	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	004E0700001		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0100001		3.525.291,84	D	1.028.831,35	3.826.741,51	727.381,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0100002		100.925,60	D	118.995,72	128.915,72	91.005,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0700001		28.697.459,13	D	17.658.455,32	26.688.477,83	19.667.436,62	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0800001		189.492,25	D	268.282,12	236.311,20	221.463,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0500001		2.434.634,98	D	22.831,20	377.944,49	2.079.521,69	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0500002		23.965,33	D	1.137.982,30	793.205,67	368.741,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	004E0500003		3.537.003,32	D	3.356.785,74	4.024.069,76	2.869.719,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0500003		36.197,20	D	0,00	0,00	36.197,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0800001		14.858,00	D	43.200,00	43.200,00	14.858,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0500001		7.118,06	D	0,00	0,00	7.118,06	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0500002		3.912,30	D	0,00	0,00	3.912,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	004E0700001		15.150,20	D	0,00	0,00	15.150,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0100001		2.584.873,10	D	860.634,45	3.001.999,07	443.508,48	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0100002		211.450,00	D	266.773,42	242.855,53	235.367,89	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0500003		6.072.773,32	D	17.403.820,66	15.538.022,20	7.938.571,78	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004L0200001		693.981,41	D	600.049,68	727.838,12	566.192,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0500001		4.867.581,66	D	4.679.434,91	4.576.434,69	4.970.581,88	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0500002		471.104,70	D	297.466,70	229.729,31	538.842,09	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	004E0700001		21.624.117,83	D	21.863.571,63	15.976.851,55	27.510.837,91	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	004E0500001		0,00	D	288.000,00	192.000,00	96.000,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001		76.615,57	D	0,00	73.720,00	2.895,57	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001		0,00	D	124.800,00	124.800,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0500001		8.461.259,54	D	9.843.849,24	11.468.964,64	6.836.144,14	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0500002		704.843,31	D	459.453,37	414.959,26	749.337,42	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0800001		30.305,00	D	183.133,11	44.818,14	168.619,97	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	004E0500003		1.208.217,21	D	415.516,19	1.303.945,79	319.787,61	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.587.917,84	D	0,00	0,00	27.587.917,84	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		13.460.659,43	D	0,00	0,00	13.460.659,43	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		190.301,16	D	0,00	0,00	190.301,16	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		209.205,00	D	0,00	0,00	209.205,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		4.630.272,13	D	0,00	0,00	4.630.272,13	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		1.512.672,06	D	0,00	0,00	1.512.672,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			105.915.945,94	D	969.632.939,00	967.207.091,92	108.341.793,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			105.915.945,94	D	629.986.744,64	627.560.897,56	108.341.793,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			105.915.945,94	D	629.986.744,64	627.560.897,56	108.341.793,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0500001		633.492,36	D	68.624.662,91	67.985.551,02	1.272.604,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0700001		2.440.955,81	D	172.034.188,65	170.766.096,69	3.709.047,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0800001		0,00	D	28.269.373,15	28.269.373,15	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0100001		3.126.871,17	D	8.358.355,84	8.701.996,30	2.783.230,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0100002		0,00	D	2.517.383,60	2.494.623,56	22.760,04	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0500002		558.128,80	D	9.552.882,74	9.628.730,18	482.281,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004E0500003		21.925,77	D	93.670.961,14	93.640.311,28	52.575,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	004L0200001		0,00	D	6.299.149,92	6.299.149,92	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0500001		6.234.332,59	D	39.108.201,52	36.036.823,39	9.305.710,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0500002		3.205.231,66	D	7.493.786,98	7.440.541,78	3.258.476,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0500003		6.718.002,41	D	57.748.813,21	58.226.799,97	6.240.015,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0700001		34.104.683,34	D	70.380.743,42	82.781.250,75	21.704.176,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	004E0800001		48.176.417,89	D	63.503.254,33	53.017.933,28	58.661.738,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0100001		24.474,68	D	102.290,77	112.982,04	13.783,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0100002		60.761,93	D	27.957,61	76.627,88	12.091,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0700001		319.273,96	D	1.670.987,53	1.519.958,32	470.303,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0500001		100.440,69	D	143.686,61	183.621,93	60.505,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0500002		0,00	D	26.677,11	24.703,33	1.973,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0500003		31.838,26	D	251.184,92	92.336,32	190.686,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004E0800001		154.164,99	D	104.712,20	172.533,27	86.343,92	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	004L0200001		6,42	D	95.516,23	86.460,51	9.062,14	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	004E0800001		4.943,21	D	1.974,25	2.492,69	4.424,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	339.646.194,36	339.646.194,36	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	339.646.194,36	339.646.194,36	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	339.646.194,36	339.646.194,36	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0100001		0,00	D	10.242.635,89	10.242.635,89	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0100002		0,00	D	3.497.718,80	3.497.718,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0500001		0,00	D	56.680.562,41	56.680.562,41	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004L0200001		0,00	D	4.378.160,29	4.378.160,29	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0500002		0,00	D	7.605.774,39	7.605.774,39	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0500003		0,00	D	61.296.368,78	61.296.368,78	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0700001		0,00	D	91.236.556,66	91.236.556,66	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	004E0800001		0,00	D	44.528.635,43	44.528.635,43	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0500003		0,00	D	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0700001		0,00	D	9.683.689,60	9.683.689,60	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004L0200001		0,00	D	8.904.264,60	8.904.264,60	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0100002		0,00	D	989.051,03	989.051,03	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0500001		0,00	D	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0500002		0,00	D	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	004E0800001		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			146.670.470,67	D	2.070.751,43	2.608.922,93	146.132.299,17	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			146.670.470,67	D	2.070.751,43	2.608.922,93	146.132.299,17	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			146.670.470,67	D	2.070.751,43	2.608.922,93	146.132.299,17	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0100002		135.239,90	D	0,00	0,00	135.239,90	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0700001		14.763.861,84	D	1.862.699,29	2.099.662,18	14.526.898,95	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	004E0800001		18.476.511,07	D	0,00	0,00	18.476.511,07	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0100001		1.767.546,82	D	0,00	363.449,46	1.404.097,36	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0100002		141.886,61	D	0,00	13.811,29	128.075,32	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0700001		1.807.697,23	D	208.052,14	132.000,00	1.883.749,37	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	004E0800001		109.577.727,20	D	0,00	0,00	109.577.727,20	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			579.280,75	D	316.452,81	117.932,81	777.800,75	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001		361.799,07	D	73.720,00	0,00	435.519,07	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001		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	117.932,81	117.932,81	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0700001		0,00	D	55.794,76	55.794,76	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	004E0500001		0,00	D	62.138,05	62.138,05	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.351.210,72	D	0,00	0,00	2.351.210,72	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.751.086,77	D	0,00	0,00	1.751.086,77	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.751.086,77	D	0,00	0,00	1.751.086,77	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0100001		1.401,00	D	0,00	0,00	1.401,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0500003		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0500001		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	004E0700001		35.220,12	D	0,00	0,00	35.220,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	004E0700001		111.676,00	D	0,00	0,00	111.676,00	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	004E0800001		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	004E0700001		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			420.890.013,59	C	2.363.914.341,70	2.360.187.508,43	417.163.180,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			165.373.105,51	C	229.971.023,07	224.157.994,22	159.560.076,66	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			20.230.400,65	C	669.228,62	1.261.945,28	20.823.117,31	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.00.00	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	004E0700001		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			20.216.059,78	C	669.228,62	1.251.106,62	20.797.937,78	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			20.216.059,78	C	669.228,62	1.251.106,62	20.797.937,78	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			11.126.124,82	C	0,00	0,00	11.126.124,82	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	004E0500003		93.371,30	C	0,00	0,00	93.371,30	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	004E0500001		312.831,11	C	0,00	0,00	312.831,11	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	004E0700001		4.832.530,06	C	0,00	0,00	4.832.530,06	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0500003		2.413.945,96	C	0,00	0,00	2.413.945,96	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0700001		3.169.459,47	C	0,00	0,00	3.169.459,47	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	004E0700001		303.986,92	C	0,00	0,00	303.986,92	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.089.934,96	C	669.228,62	1.251.106,62	9.671.812,96	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	004E0500003		39.022,00	C	581.296,12	581.878,00	39.603,88	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	004E0700001		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	004E0700001		577.606,75	C	0,00	87.932,50	665.539,25	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	004E0500001		130.000,00	C	0,00	0,00	130.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	004E0500003		7.327.190,92	C	0,00	581.296,12	7.908.487,04	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			145.142.704,86	C	229.301.794,45	222.896.048,94	138.736.959,35	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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.1.1.01.13	CAUÇÕES A EXECUTAR	004E0700001		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			31.953.852,19	C	2.289.605,00	4.997.796,86	34.662.044,05	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			31.953.852,19	C	2.289.605,00	4.997.796,86	34.662.044,05	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			10.453.464,18	C	60.800,00	60.800,00	10.453.464,18	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	004E0500001		4.724.242,88	C	0,00	0,00	4.724.242,88	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	004E0700001		480.230,00	C	60.800,00	30.400,00	449.830,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	004E0500002		30.402,15	C	0,00	0,00	30.402,15	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0700001		2.333.615,61	C	0,00	30.400,00	2.364.015,61	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	004E0500002		1.994.031,70	C	0,00	0,00	1.994.031,70	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	004E0500001		853.441,84	C	0,00	0,00	853.441,84	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	004E0500002		37.500,00	C	0,00	0,00	37.500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			19.754.064,65	C	2.210.565,00	4.918.756,86	22.462.256,51	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	004E0500002		1.909,56	C	1.894.609,00	2.034.609,00	141.909,56	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	004E0700001		225.767,99	C	315.956,00	470.356,00	380.167,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	004E0500001		12.956.643,16	C	0,00	203.226,86	13.159.870,02	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	004E0500002		5.347.498,52	C	0,00	1.894.609,00	7.242.107,52	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	004E0700001		265.000,00	C	0,00	315.956,00	580.956,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	004E0500002		913.245,42	C	0,00	0,00	913.245,42	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	004E0700001		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.746.323,36	C	18.240,00	18.240,00	1.746.323,36	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	004E0500001		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	004E0100002		18.240,00	C	0,00	0,00	18.240,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	004E0500002		21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00	C
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	004E0100002		0,00	C	18.240,00	18.240,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			85.593.132,92	C	227.012.189,45	217.898.252,08	76.479.195,55	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			85.593.132,92	C	227.012.189,45	217.898.252,08	76.479.195,55	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	004E0700001		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			38.508.772,45	C	95.511.959,59	83.028.457,16	26.025.270,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0100002		100.925,60	C	231.291,32	221.371,32	91.005,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0500001		2.434.634,98	C	1.111.682,68	756.569,39	2.079.521,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0700001		28.697.459,13	C	47.774.575,22	38.744.552,71	19.667.436,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0100001		3.525.291,84	C	7.124.877,25	4.326.967,09	727.381,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0500002		23.965,33	C	913.205,67	1.257.982,30	368.741,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0500003		3.537.003,32	C	6.574.576,55	5.907.292,53	2.869.719,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	004E0800001		189.492,25	C	319.091,12	351.062,04	221.463,17	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0100001		0,00	C	744.906,51	744.906,51	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	379.609,80	379.609,80	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0500003		0,00	C	4.018.298,62	4.018.298,62	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0700001		0,00	C	25.161.338,98	25.161.338,98	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0100002		0,00	C	118.995,72	118.995,72	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0500002		0,00	C	793.205,67	793.205,67	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	004E0800001		0,00	C	246.304,48	246.304,48	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			77.235,76	C	93.600,00	93.600,00	77.235,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0500001		7.118,06	C	0,00	0,00	7.118,06	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0500002		3.912,30	C	0,00	0,00	3.912,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0800001		14.858,00	C	50.400,00	50.400,00	14.858,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0500003		36.197,20	C	0,00	0,00	36.197,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	004E0700001		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	004E0800001		0,00	C	43.200,00	43.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			36.525.882,02	C	93.855.616,71	99.533.637,69	42.203.903,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0100001		2.584.873,10	C	5.485.345,14	3.343.980,52	443.508,48	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0100002		211.450,00	C	454.306,54	478.224,43	235.367,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0500002		471.104,70	C	336.830,42	404.567,81	538.842,09	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0500001		4.867.581,66	C	8.062.868,90	8.165.869,12	4.970.581,88	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0500003		6.072.773,32	C	19.235.343,75	21.101.142,21	7.938.571,78	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004E0700001		21.624.117,83	C	26.366.395,73	32.253.115,81	27.510.837,91	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	004L0200001		693.981,41	C	1.318.792,97	1.191.004,53	566.192,97	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	2.629.158,13	2.629.158,13	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0500002		0,00	C	183.328,94	183.328,94	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0700001		0,00	C	12.211.450,73	12.211.450,73	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0100001		0,00	C	1.267.731,39	1.267.731,39	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0100002		0,00	C	243.781,54	243.781,54	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004E0500003		0,00	C	15.635.874,47	15.635.874,47	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	004L0200001		0,00	C	424.408,06	424.408,06	0,00	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA			0,00	C	499.200,00	595.200,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	004E0500001		0,00	C	307.200,00	403.200,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	192.000,00	192.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			76.615,57	C	595.560,00	521.840,00	2.895,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	004E0500001		2.895,57	C	0,00	0,00	2.895,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	004E0700001		0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	004E0500001		73.720,00	C	147.440,00	73.720,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	004E0700001		0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	004E0700001		0,00	C	124.800,00	124.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			10.404.625,06	C	36.456.253,15	34.125.517,23	8.073.889,14	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0500001		8.461.259,54	C	20.633.805,76	19.008.690,36	6.836.144,14	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0500002		704.843,31	C	717.700,61	762.194,72	749.337,42	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0500003		1.208.217,21	C	2.511.875,52	1.623.445,92	319.787,61	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	004E0800001		30.305,00	C	52.627,44	190.942,41	168.619,97	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0500001		0,00	C	10.853.525,50	10.853.525,50	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0800001		0,00	C	49.029,32	49.029,32	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0500002		0,00	C	380.833,26	380.833,26	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	004E0500003		0,00	C	1.256.855,74	1.256.855,74	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.587.917,84	C	0,00	0,00	27.587.917,84	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500002		1.512.672,06	C	0,00	0,00	1.512.672,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0700001		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0100001		209.205,00	C	0,00	0,00	209.205,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500001		4.630.272,13	C	0,00	0,00	4.630.272,13	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004E0500003		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	004L0200001		190.301,16	C	0,00	0,00	190.301,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			105.915.945,94	C	2.128.371.674,34	2.130.797.521,42	108.341.793,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			105.915.945,94	C	1.498.319.922,66	1.500.745.769,74	108.341.793,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			105.915.945,94	C	1.498.319.922,66	1.500.745.769,74	108.341.793,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			103.734.160,41	C	790.299.868,63	792.918.403,71	106.352.695,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	C	2.751.950,25	4.317.808,95	1.814.068,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100002		43.076,79	D	2.641.598,28	2.680.621,57	4.053,50	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		6.202.746,65	C	61.358.923,23	65.164.183,63	9.681.388,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0700001		28.339.088,61	C	257.196.814,24	252.911.531,57	24.053.805,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	411.462,00	2.606.046,77	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	C	2.843.606,65	600.698,10	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	D	135.305,79	684.048,78	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		0,00	D	2.864.748,22	3.220.399,04	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0100001		1.953.624,44	C	7.680.139,53	5.070.330,67	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	C	4.885.046,68	3.213.476,64	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500001		0,00	D	3.002.723,16	4.347.674,74	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500002		2.674.796,45	C	14.788.746,30	15.167.143,00	3.053.193,15	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0500003		6.700.179,40	C	79.024.803,36	78.138.136,22	5.813.512,26	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004E0800001		48.176.527,20	C	308.984.739,30	319.391.454,81	58.583.242,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		0,00	D	154.365,13	517.891,58	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	004L0200001		8.217,57	D	2.904.660,57	2.589.457,90	8.217,57	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0100001		0,00	C	1.379.794,46	1.379.807,46	13,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500002		1.088.564,01	C	1.129.549,00	728.550,06	687.565,07	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500003		39.748,78	C	3.576.628,68	4.015.958,92	479.079,02	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004L0200001		8.217,57	C	0,00	0,00	8.217,57	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0500001		483.027,60	C	3.897.922,15	4.259.701,87	844.807,32	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0700001		8.118.934,06	C	24.147.420,09	17.373.759,74	1.345.273,71	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004E0800001		0,00	C	4.538.921,56	4.539.721,69	800,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.019.360,36	C	226.636.515,00	226.385.722,85	768.568,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0100001		862.586,84	C	8.116.061,01	8.005.412,60	751.938,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0700001		15.889,30	C	73.697.617,75	73.681.728,45	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0800001		0,00	C	23.308.092,82	23.308.092,82	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004L0200001		0,00	C	3.805.271,77	3.805.271,77	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0100002		0,00	C	2.591.626,55	2.591.626,55	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0500001		140.884,22	C	49.251.679,40	49.127.424,96	16.629,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0500002		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	004E0500003		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	004E0500001		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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			1.162.425,17	C	227.667.770,75	227.725.874,90	1.220.529,32	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0100001		310.659,89	C	7.633.745,77	7.540.297,07	217.211,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0500003		0,00	C	51.966.717,69	51.966.717,69	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0800001		0,00	C	23.247.516,39	23.247.516,39	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004L0200001		0,00	C	3.885.165,00	3.885.165,00	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0100002		42.656,91	C	2.442.729,94	2.426.886,57	26.813,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0500001		41.166,48	C	43.394.022,05	43.388.344,85	35.489,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0500002		0,00	C	5.940.536,14	5.940.536,14	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	004E0700001		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	004E0100001		24.301,08	C	391.179,47	380.488,20	13.609,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500001		100.440,69	C	4.827.598,05	4.787.056,89	59.899,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500002		0,00	C	296.528,85	296.739,21	210,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500003		31.273,46	C	5.263.941,82	5.417.776,84	185.108,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0100002		61.181,81	C	283.057,31	233.967,16	12.091,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0700001		304.933,09	C	3.419.742,55	3.559.933,10	445.123,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0800001		158.998,89	C	3.580.518,43	3.589.984,33	168.464,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004L0200001		6,42	C	683.693,32	692.749,04	9.062,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0500002		0,00	C	0,00	1.763,42	1.763,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0100001		173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0500001		0,00	C	0,00	605,84	605,84	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0500003		564,80	C	2.042,96	7.056,54	5.578,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	004E0700001		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	253.715.768,28	253.715.768,28	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0100002		0,00	C	2.212.642,27	2.212.642,27	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0500001		0,00	C	38.345.791,22	38.345.791,22	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0500002		0,00	C	5.638.104,41	5.638.104,41	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0500003		0,00	C	46.133.932,28	46.133.932,28	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0800001		0,00	C	20.210.510,86	20.210.510,86	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004L0200001		0,00	C	5.792.745,82	5.792.745,82	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0100001		0,00	C	7.129.607,79	7.129.607,79	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	004E0700001		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	004E0100001		0,00	C	362.891,44	362.891,44	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500002		0,00	C	286.604,40	286.604,40	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0700001		0,00	C	3.401.426,44	3.401.426,44	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0100002		0,00	C	278.005,72	278.005,72	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500001		0,00	C	2.823.610,36	2.823.610,36	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0500003		0,00	C	4.974.903,96	4.974.903,96	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004E0800001		0,00	C	3.018.952,10	3.018.952,10	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	004L0200001		0,00	C	651.939,81	651.939,81	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0500002		0,00	C	13.771,07	13.771,07	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0500003		0,00	C	68.137,74	68.137,74	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0100001		0,00	C	25.086,34	25.086,34	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0100002		0,00	C	3.975,57	3.975,57	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0500001		0,00	C	37.789,02	37.789,02	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004E0700001		0,00	C	384.684,71	384.684,71	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	004L0200001		0,00	C	2.009,55	2.009,55	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	630.051.751,68	630.051.751,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	630.051.751,68	630.051.751,68	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	630.051.751,68	630.051.751,68	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	520.198.268,44	520.198.268,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0500003		0,00	C	64.277.118,93	64.277.118,93	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004L0200001		0,00	C	4.477.555,68	4.477.555,68	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0100001		0,00	C	10.669.459,66	10.669.459,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0100002		0,00	C	3.662.458,78	3.662.458,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0500001		0,00	C	62.600.398,32	62.600.398,32	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0500002		0,00	C	8.078.838,55	8.078.838,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0700001		0,00	C	99.486.602,58	99.486.602,58	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	004E0800001		0,00	C	44.589.211,86	44.589.211,86	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0100001		0,00	C	7.836.213,43	7.836.213,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0100002		0,00	C	2.566.969,37	2.566.969,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0500001		0,00	C	47.078.654,45	47.078.654,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0500002		0,00	C	6.413.435,34	6.413.435,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0500003		0,00	C	54.340.221,53	54.340.221,53	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0700001		0,00	C	77.205.236,52	77.205.236,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004E0800001		0,00	C	23.291.364,73	23.291.364,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	004L0200001		0,00	C	3.624.528,71	3.624.528,71	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	109.853.483,24	109.853.483,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0500001		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0500003		0,00	C	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0700001		0,00	C	9.683.689,60	9.683.689,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0800001		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004L0200001		0,00	C	8.904.264,60	8.904.264,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0100002		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	004E0500002		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0100002		0,00	C	989.051,03	989.051,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0500001		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0500002		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0800001		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004L0200001		0,00	C	6.214.698,96	6.214.698,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0500003		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	004E0700001		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			146.670.470,67	C	5.217.845,86	4.679.674,36	146.132.299,17	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			146.670.470,67	C	5.217.845,86	4.679.674,36	146.132.299,17	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			146.670.470,67	C	2.608.922,93	2.070.751,43	146.132.299,17	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			32.502.192,84	C	2.099.662,18	1.862.699,29	32.265.229,95	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0700001		13.930.225,50	C	2.099.662,18	1.862.699,29	13.693.262,61	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0800001		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	004E0700001		95.456,27	C	0,00	0,00	95.456,27	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			114.168.277,83	C	509.260,75	208.052,14	113.867.069,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0800001		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100001		1.767.546,82	C	363.449,46	0,00	1.404.097,36	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100002		277.126,51	C	13.811,29	0,00	263.315,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0700001		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	1.277.469,24	1.277.469,24	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	004E0700001		0,00	C	900.208,49	900.208,49	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	377.260,75	377.260,75	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100002		0,00	C	13.811,29	13.811,29	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0100001		0,00	C	363.449,46	363.449,46	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
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0700001		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

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	004E0700001		0,00	C	132.000,00	132.000,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			579.280,75	C	353.798,43	552.318,43	777.800,75	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			579.280,75	C	0,00	198.520,00	777.800,75	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	004E0700001		217.481,68	C	0,00	124.800,00	342.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	004E0500001		361.799,07	C	0,00	73.720,00	435.519,07	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	353.798,43	353.798,43	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	353.798,43	353.798,43	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0700001		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	004E0500001		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0500001		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	004E0700001		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0500001		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	004E0700001		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.351.210,72	C	0,00	0,00	2.351.210,72	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.751.086,77	C	0,00	0,00	1.751.086,77	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.751.086,77	C	0,00	0,00	1.751.086,77	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			37.621,12	C	0,00	0,00	37.621,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0500001		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0500003		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0100001		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	004E0700001		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	004E0700001		111.676,00	C	0,00	0,00	111.676,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	004E0800001		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO			600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO			600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS			600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.01.00	FALTA DE LICITAÇÃO	004E0700001		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
Total						9.011.025.831,71	9.011.025.831,71		