

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		367.160.918,67	D	256.497.130,43	257.146.224,35	366.511.824,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		68.366.783,48	D	237.820.052,60	218.158.902,29	88.027.933,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	150.040.521,37	150.010.531,92	29.989,45	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	150.040.521,37	150.010.531,92	29.989,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150.040.521,37	150.010.531,92	29.989,45	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	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	F	0,00	D	1.869.891,43	1.868.401,13	1.490,30	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.031.257,39	D	15.588.740,73	6.344.571,96	29.275.426,16	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
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	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	P	19.613,94	D	19.613,94	39.227,88	0,00	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	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	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	P	2.880.326,78	D	0,00	0,00	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	D	6.237.387,92	6.237.387,92	0,00	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

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.0.00.00	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	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		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		298.794.135,19	D	18.677.077,83	38.987.322,06	278.483.890,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		298.564.701,39	D	18.661.277,83	38.971.035,87	278.254.943,35	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		298.564.701,39	D	18.661.277,83	38.971.035,87	278.254.943,35	D
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	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	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	P	256.261.163,90	D	17.191.064,08	34.382.128,16	239.070.099,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		229.433,80	D	15.800,00	16.286,19	228.947,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		118.826,79	D	15.800,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		118.826,79	D	15.800,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.150,23	D	0,00	0,00	3.150,23	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	370,23	D	0,00	0,00	370,23	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.780,00	D	0,00	0,00	2.780,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114.326,56	D	15.800,00	0,00	130.126,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.621,98	D	0,00	0,00	4.621,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	62.599,58	D	15.800,00	0,00	78.399,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.105,00	D	0,00	0,00	47.105,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		56.767,99	C	0,00	16.286,19	73.054,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		56.767,99	C	0,00	16.286,19	73.054,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		14.122,79	C	0,00	11.157,75	25.280,54	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.876,34	C	0,00	274,93	2.151,27	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	571,36	C	0,00	388,31	959,67	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.148,05	C	0,00	10.381,84	21.529,89	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	527,04	C	0,00	112,67	639,71	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.645,20	C	0,00	5.128,44	47.773,64	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	42.346,49	C	0,00	5.128,44	47.474,93	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	125,01	C	0,00	0,00	125,01	C

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		367.160.918,67	C	149.457.034,67	148.807.940,75	366.511.824,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		158.998,89	C	29.226.308,05	29.235.773,95	168.464,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	25.023.812,29	25.023.812,29	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.707.550,76	2.707.550,76	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.707.550,76	2.707.550,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.707.550,76	2.707.550,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	152.269,82	152.269,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.548.150,28	2.548.150,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	7.130,66	7.130,66	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	22.300.755,14	22.300.755,14	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	F	0,00	C	22.300.755,14	22.300.755,14	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	15.506,39	15.506,39	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	15.506,39	15.506,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	15.506,39	15.506,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	15.506,39	15.506,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	508.169,31	508.169,31	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	508.169,31	508.169,31	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	508.169,31	508.169,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	116.346,49	116.346,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	100.546,49	100.546,49	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	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		0,00	C	391.822,82	391.822,82	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	391.822,82	391.822,82	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	257.094,26	257.094,26	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	257.094,26	257.094,26	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	56.201,05	56.201,05	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	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	200.893,21	200.893,21	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	200.893,21	200.893,21	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		158.998,89	C	3.437.232,19	3.446.698,09	168.464,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		158.998,89	C	3.423.510,72	3.432.976,62	168.464,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		158.998,89	C	2.624.490,66	2.631.867,75	166.375,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		158.998,89	C	2.624.490,66	2.631.867,75	166.375,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	47.374,50	47.374,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	163.853,30	163.853,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	295,29	295,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	158.998,89	C	2.384.239,00	2.391.616,09	166.375,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	28.728,57	28.728,57	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	25.973,81	25.973,81	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		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	F	0,00	C	25.973,81	25.973,81	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	773.046,25	775.135,06	2.088,81	C

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	773.046,25	775.135,06	2.088,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.307,62	6.307,62	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	766.738,63	768.827,44	2.088,81	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	13.721,47	13.721,47	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.721,47	13.721,47	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	6.817,37	6.817,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.513,85	2.513,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	4.303,52	4.303,52	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	6.904,10	6.904,10	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		370.439.905,20	C	4.615.740,68	19.053.180,53	384.877.345,05	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		370.439.905,20	C	4.615.740,68	19.053.180,53	384.877.345,05	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
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	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	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	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	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	P	21.373.231,37	D	0,00	1.911.648,37	19.461.583,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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	P	9.365.714,26	D	0,00	131.287,20	9.234.427,06	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.437.985,42	D	115.614.985,94	100.518.986,27	18.533.985,09	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.695.967,83	D	115.614.985,94	100.518.986,27	22.791.967,50	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.695.967,83	D	115.614.985,94	100.518.986,27	22.791.967,50	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		266.778.554,49	D	88.962.784,61	44.055.223,37	311.686.115,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.988.323,47	D	54.974.461,14	44.055.223,37	44.907.561,24	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.790.231,02	D	33.988.323,47	0,00	266.778.554,49	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		258.519.884,24	C	25.403.226,61	55.431.187,78	288.547.845,41	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		25.403.226,61	C	25.403.226,61	30.027.961,17	30.027.961,17	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.116.657,63	C	0,00	25.403.226,61	258.519.884,24	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		563.773,41	C	1.248.974,72	1.032.575,12	347.373,81	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.032.575,12	C	1.248.974,72	0,00	216.399,60	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		468.801,71	D	0,00	1.032.575,12	563.773,41	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	56.563.890,44	56.563.890,44	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.874.496,60	1.874.496,60	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.858.990,21	1.858.990,21	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.716.303,62	1.716.303,62	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.716.303,62	1.716.303,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.716.303,62	1.716.303,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.716.303,62	1.716.303,62	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	142.686,59	142.686,59	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	142.686,59	142.686,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	142.686,59	142.686,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	134.229,60	134.229,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.130,66	7.130,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.326,33	1.326,33	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	15.506,39	15.506,39	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	15.506,39	15.506,39	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	15.506,39	15.506,39	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	15.506,39	15.506,39	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
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		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

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		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		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	515.559,60	515.559,60	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	17.418,40	17.418,40	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	481.855,01	481.855,01	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	79.033,49	79.033,49	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	79.033,49	79.033,49	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		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		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	402.821,52	402.821,52	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	402.821,52	402.821,52	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	6.337,83	6.337,83	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	45.431,20	45.431,20	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	6.904,10	6.904,10	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	344.148,39	344.148,39	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	16.286,19	16.286,19	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	16.286,19	16.286,19	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.286,19	16.286,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	16.286,19	16.286,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	11.157,75	11.157,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	5.128,44	5.128,44	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	331.082,32	331.082,32	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	331.082,32	331.082,32	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		0,00	D	331.082,32	331.082,32	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	257.094,26	257.094,26	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	257.094,26	257.094,26	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	257.094,26	257.094,26	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	56.201,05	56.201,05	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		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	200.893,21	200.893,21	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	200.893,21	200.893,21	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	32.991.622,91	32.991.622,91	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
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		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	6.817,37	6.817,37	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	6.817,37	6.817,37	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.817,37	6.817,37	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	41.254.254,90	41.254.254,90	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	20.725.809,27	20.725.809,27	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	20.725.809,27	20.725.809,27	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		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		0,00	C	4.660.761,26	4.660.761,26	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		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	7.999,66	7.999,66	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.999,66	7.999,66	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	7.177.403,11	7.177.403,11	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	7.177.403,11	7.177.403,11	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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		0,00	C	7.177.403,11	7.177.403,11	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.302.260,79	9.302.260,79	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.302.260,79	9.302.260,79	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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		0,00	C	9.297.760,79	9.297.760,79	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	4.048.781,73	4.048.781,73	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	4.048.781,73	4.048.781,73	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	4.048.781,73	4.048.781,73	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	785.145,92	785.145,92	0,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	C	3.263.635,81	3.263.635,81	0,00	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		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		0,00	D	191.901.151,92	191.901.151,92	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	191.901.151,92	191.901.151,92	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	171.601.151,92	171.601.151,92	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	148.249.210,76	148.249.210,76	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	24.228.635,43	24.228.635,43	0,00	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	24.228.635,43	24.228.635,43	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	85.299.473,84	85.299.473,84	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	5.807.533,94	5.807.533,94	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	18.421.101,49	18.421.101,49	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		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		0,00	D	42.649.736,92	42.649.736,92	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	18.421.101,49	18.421.101,49	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.421.101,49	18.421.101,49	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	23.351.941,16	23.351.941,16	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	23.351.941,16	23.351.941,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	23.351.941,16	23.351.941,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	23.291.364,73	23.291.364,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	60.576,43	60.576,43	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	265.732.153,51	265.732.153,51	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	265.732.153,51	265.732.153,51	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	81.570.146,63	81.570.146,63	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	45.705.737,15	45.705.737,15	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	35.864.409,48	35.864.409,48	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	184.162.006,88	184.162.006,88	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	114.375.609,37	114.375.609,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	44.589.211,86	44.589.211,86	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	69.786.397,51	69.786.397,51	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	23.308.092,82	23.308.092,82	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	23.247.516,39	23.247.516,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	23.230.788,30	23.230.788,30	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	69.786.397,51	69.786.397,51	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	69.786.397,51	69.786.397,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	69.786.397,51	69.786.397,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	23.308.092,82	23.308.092,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.247.516,39	23.247.516,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	23.230.788,30	23.230.788,30	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		178.226.209,26	D	136.907.064,59	126.319.797,16	188.813.476,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		234.655,25	D	494.615,23	324.329,34	404.941,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		234.655,25	D	494.615,23	324.329,34	404.941,14	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		234.655,25	D	494.615,23	324.329,34	404.941,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		234.655,25	D	494.615,23	324.329,34	404.941,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		189.492,25	D	268.282,12	236.311,20	221.463,17	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.858,00	D	43.200,00	43.200,00	14.858,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.305,00	D	183.133,11	44.818,14	168.619,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.335.526,09	D	136.412.449,36	125.995.467,82	58.752.507,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.335.526,09	D	91.879.313,93	81.462.332,39	58.752.507,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.335.526,09	D	91.879.313,93	81.462.332,39	58.752.507,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	28.269.373,15	28.269.373,15	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		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		154.164,99	D	104.712,20	172.533,27	86.343,92	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.943,21	D	1.974,25	2.492,69	4.424,77	D

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	44.533.135,43	44.533.135,43	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	44.533.135,43	44.533.135,43	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	44.533.135,43	44.533.135,43	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		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		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.476.511,07	D	0,00	0,00	18.476.511,07	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		109.577.727,20	D	0,00	0,00	109.577.727,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		178.226.209,26	C	455.539.480,41	466.126.747,84	188.813.476,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		234.655,25	C	760.652,36	930.938,25	404.941,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		234.655,25	C	760.652,36	930.938,25	404.941,14	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		234.655,25	C	760.652,36	930.938,25	404.941,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		234.655,25	C	760.652,36	930.938,25	404.941,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		189.492,25	C	565.395,60	597.366,52	221.463,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		189.492,25	C	319.091,12	351.062,04	221.463,17	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	246.304,48	246.304,48	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.858,00	C	93.600,00	93.600,00	14.858,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		14.858,00	C	50.400,00	50.400,00	14.858,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	43.200,00	43.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.305,00	C	101.656,76	239.971,73	168.619,97	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		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		0,00	C	49.029,32	49.029,32	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.335.526,09	C	454.778.828,05	465.195.809,59	58.752.507,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.335.526,09	C	386.889.251,46	397.306.233,00	58.752.507,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.335.526,09	C	386.889.251,46	397.306.233,00	58.752.507,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		48.176.527,20	C	313.523.660,86	323.931.176,50	58.584.042,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48.176.527,20	C	308.984.739,30	319.391.454,81	58.583.242,71	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		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		0,00	C	23.308.092,82	23.308.092,82	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		158.998,89	C	26.828.034,82	26.837.500,72	168.464,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	23.247.516,39	23.247.516,39	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		158.998,89	C	3.580.518,43	3.589.984,33	168.464,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	23.229.462,96	23.229.462,96	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	20.210.510,86	20.210.510,86	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.018.952,10	3.018.952,10	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	67.889.576,59	67.889.576,59	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	67.889.576,59	67.889.576,59	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	67.889.576,59	67.889.576,59	0,00	C

MUNICÍPIO: ALEGRE**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	67.880.576,59	67.880.576,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		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		0,00	C	23.291.364,73	23.291.364,73	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		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		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
Total			0,00		1.553.852.160,87	1.553.852.160,87	0,00	D