

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		90.081.182,07	D	398.990.243,01	155.530.431,49	333.540.993,59	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		38.749.025,82	D	159.128.052,90	145.133.154,45	52.743.924,27	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.697.397,94	D	106.100.704,95	107.770.328,75	27.774,14	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.697.397,94	D	106.100.704,95	107.770.328,75	27.774,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.697.397,94	D	106.100.704,95	107.770.328,75	27.774,14	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.697.397,94	D	106.100.704,95	107.770.328,75	27.774,14	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	311.476,44	311.476,44	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.696.563,78	D	105.176.200,07	106.844.989,71	27.774,14	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	834,16	D	613.028,44	613.862,60	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.476.202,31	D	16.669.881,73	17.058.417,77	11.087.666,27	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		11.476.202,31	D	16.669.881,73	17.058.417,77	11.087.666,27	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		174.968,02	D	174.968,02	349.936,04	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		174.968,02	D	174.968,02	349.936,04	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	174.968,02	D	174.968,02	349.936,04	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		11.301.234,29	D	16.494.913,71	16.708.481,73	11.087.666,27	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		168.337,15	D	168.337,15	336.674,30	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	168.337,15	D	168.337,15	336.674,30	0,00	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	421.125,21	D	421.125,21	842.250,42	0,00	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	7.831.445,15	D	8.122.906,09	7.747.011,75	8.207.339,49	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		2.880.326,78	D	7.782.545,26	7.782.545,26	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	7.782.545,26	7.782.545,26	0,00	D

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.575.425,57	D	36.345.426,31	20.292.368,02	41.628.483,86	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		25.575.425,57	D	36.345.426,31	20.292.368,02	41.628.483,86	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		25.575.425,57	D	36.345.426,31	20.292.368,02	41.628.483,86	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.575.425,57	D	36.345.426,31	20.292.368,02	41.628.483,86	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	25.575.425,57	D	36.345.426,31	20.292.368,02	41.628.483,86	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.332.156,25	D	239.862.190,11	10.397.277,04	280.797.069,32	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		51.159.551,32	D	239.857.790,11	10.384.046,66	280.633.294,77	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		51.159.551,32	D	239.857.790,11	10.384.046,66	280.633.294,77	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		51.159.551,32	D	239.857.790,11	10.384.046,66	280.633.294,77	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		51.159.551,32	D	4.646.725,79	10.384.046,66	45.422.230,45	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	15.056.260,69	D	2.795.275,70	6.681.146,48	11.170.389,91	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	36.103.290,63	D	1.851.450,09	3.702.900,18	34.251.840,54	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	235.211.064,32	0,00	235.211.064,32	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	235.211.064,32	0,00	235.211.064,32	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		172.604,93	D	4.400,00	13.230,38	163.774,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		59.668,00	D	4.400,00	0,00	64.068,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		59.668,00	D	4.400,00	0,00	64.068,00	D

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.020,71	D	0,00	0,00	4.020,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	448,52	D	0,00	0,00	448,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	792,19	D	0,00	0,00	792,19	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.877,55	D	0,00	0,00	22.877,55	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.877,55	D	0,00	0,00	22.877,55	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.419,74	D	4.400,00	0,00	35.819,74	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.170,19	D	0,00	0,00	2.170,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	17.426,92	D	4.400,00	0,00	21.826,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	11.822,63	D	0,00	0,00	11.822,63	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		54.438,07	C	0,00	13.230,38	67.668,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		54.438,07	C	0,00	13.230,38	67.668,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		23.395,01	C	0,00	6.732,41	30.127,42	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.784,38	C	0,00	425,21	2.209,59	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.320,53	C	0,00	2.555,23	11.875,76	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.014,42	C	0,00	3.611,21	15.625,63	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	275,68	C	0,00	140,76	416,44	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		31.043,06	C	0,00	6.497,97	37.541,03	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.744,35	C	0,00	6.497,97	37.242,32	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	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	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.081.182,07	C	169.948.659,82	413.408.471,34	333.540.993,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		126.893,29	C	28.428.756,53	28.445.312,33	143.449,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	23.174.449,03	23.174.449,03	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.349.685,18	2.349.685,18	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.349.685,18	2.349.685,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.349.685,18	2.349.685,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	136.325,53	136.325,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.191.594,34	2.191.594,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	21.765,31	21.765,31	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	20.812.529,29	20.812.529,29	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.812.529,29	20.812.529,29	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	20.812.529,29	20.812.529,29	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	12.234,56	12.234,56	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.234,56	12.234,56	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	12.234,56	12.234,56	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	12.234,56	12.234,56	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	318.288,68	318.288,78	0,10	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	318.288,68	318.288,78	0,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	318.288,68	318.288,78	0,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	302.948,94	302.948,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	298.548,94	298.548,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	4.400,00	4.400,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	15.339,74	15.339,84	0,10	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	15.339,74	15.339,84	0,10	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	262.144,51	262.144,51	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	262.144,51	262.144,51	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	262.144,51	262.144,51	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	262.144,51	262.144,51	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126.893,29	C	4.673.874,31	4.690.430,01	143.448,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		126.893,29	C	4.672.226,31	4.688.782,01	143.448,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		126.893,29	C	3.889.571,06	3.905.545,68	142.867,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		126.893,29	C	3.889.571,06	3.905.545,68	142.867,91	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	17.327,42	17.327,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	107.879,24	108.275,24	396,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	378.652,51	378.652,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	254,30	254,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	126.893,29	C	3.323.754,59	3.339.333,21	142.471,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	61.703,00	61.703,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.257,98	15.257,98	0,00	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.257,98	15.257,98	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.257,98	15.257,98	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	767.397,27	767.978,35	581,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	767.397,27	767.978,35	581,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.667,15	6.667,15	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	760.730,12	761.311,20	581,08	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.648,00	1.648,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.648,00	1.648,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.648,00	1.648,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.648,00	1.648,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		95.352.027,75	C	2.560.983,09	236.491.963,52	329.283.008,18	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		95.352.027,75	C	2.560.983,09	236.491.963,52	329.283.008,18	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		95.352.027,75	C	2.560.983,09	236.491.963,52	329.283.008,18	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		95.352.027,75	C	2.560.983,09	236.491.963,52	329.283.008,18	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		210.635.374,81	D	0,00	210.635.374,81	0,00	D
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	210.635.374,81	D	0,00	210.635.374,81	0,00	D
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		196.373.073,30	C	433.368,11	8.261.534,43	204.201.239,62	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	196.583.778,57	C	9.249,07	8.252.285,36	204.826.814,86	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	128.308,55	D	0,00	9.249,07	119.059,48	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	82.396,72	D	424.119,04	0,00	506.515,76	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		109.614.329,26	C	2.127.614,98	17.595.054,28	125.081.768,56	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	152.002.300,97	C	527.636,09	17.067.418,19	168.542.083,07	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.401.439,84	D	977.764,87	0,00	20.379.204,71	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	12.346.370,80	D	622.214,02	0,00	12.968.584,82	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.640.161,07	D	0,00	527.636,09	10.112.524,98	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.397.738,97	D	138.958.920,20	148.471.195,49	4.114.536,32	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		0,00	C	0,00	4.257.982,41	4.257.982,41	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		0,00	C	0,00	4.257.982,41	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	4.257.982,41	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	4.257.982,41	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		0,00	C	0,00	4.257.982,41	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.397.738,97	D	138.958.920,20	144.213.213,08	143.446,09	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.397.738,97	D	138.958.920,20	144.213.213,08	143.446,09	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		217.870.204,03	D	80.146.788,88	65.226.761,89	232.790.231,02	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.661.962,88	D	46.780.055,16	65.226.761,89	8.215.256,15	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		191.208.241,15	D	26.661.962,88	0,00	217.870.204,03	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	6.704.770,84	0,00	6.704.770,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		213.182.666,23	C	58.528.128,75	78.462.120,15	233.116.657,63	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		58.528.128,75	C	58.528.128,75	19.933.991,40	19.933.991,40	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.654.537,48	C	0,00	58.528.128,75	213.182.666,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		709.130,18	D	284.002,57	524.331,04	468.801,71	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.183,40	D	271.819,17	524.331,04	240.328,47	C



**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	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		696.946,78	D	12.183,40	0,00	709.130,18	D
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	57.709.655,36	57.709.655,36	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.511.215,21	1.511.215,21	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.501.540,55	1.501.540,55	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.380.508,70	1.380.508,70	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.380.508,70	1.380.508,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.380.508,70	1.380.508,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	5.088,00	5.088,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.375.420,70	1.375.420,70	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	121.031,85	121.031,85	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	121.031,85	121.031,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	121.031,85	121.031,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	104.902,32	104.902,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	8.474,10	8.474,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.519,99	7.519,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	135,44	135,44	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	9.674,66	9.674,66	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	9.674,66	9.674,66	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	9.674,66	9.674,66	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	9.674,66	9.674,66	0,00	D



**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	17.816.266,45	17.816.266,45	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	15.311.699,99	15.311.699,99	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	15.311.699,99	15.311.699,99	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.311.699,99	15.311.699,99	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	2.504.566,46	2.504.566,46	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	2.504.566,46	2.504.566,46	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.504.566,46	2.504.566,46	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		0,00	D	2.504.566,46	2.504.566,46	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	301.698,93	301.698,93	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	12.039,91	12.039,91	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	276.428,64	276.428,64	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	31.914,78	31.914,78	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.914,78	31.914,78	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	D	13.816,48	13.816,48	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	3.698,30	3.698,30	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	244.513,86	244.513,86	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	244.513,86	244.513,86	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.729,55	2.729,55	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	7.041,54	7.041,54	0,00	D

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	9.924,70	9.924,70	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	224.818,07	224.818,07	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	13.230,38	13.230,38	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	13.230,38	13.230,38	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.230,38	13.230,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	13.230,38	13.230,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	6.732,41	6.732,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	6.497,97	6.497,97	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	519.329,05	519.329,05	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	519.329,05	519.329,05	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	519.329,05	519.329,05	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	519.329,05	519.329,05	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	9.168.088,48	9.168.088,48	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	9.168.088,48	9.168.088,48	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	9.168.088,48	9.168.088,48	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	9.168.088,48	9.168.088,48	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	9.168.088,48	9.168.088,48	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	9.168.088,48	9.168.088,48	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	71.542,90	71.542,90	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	35.771,45	35.771,45	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	35.771,45	35.771,45	0,00	D

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-INTRA OFSS		0,00	D	35.771,45	35.771,45	0,00	D
3.6.1.7.2.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	35.771,45	35.771,45	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	35.771,45	35.771,45	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	35.771,45	35.771,45	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.771,45	35.771,45	0,00	D
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	D	35.771,45	35.771,45	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	262.144,51	262.144,51	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	262.144,51	262.144,51	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	262.144,51	262.144,51	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	262.144,51	262.144,51	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	262.144,51	262.144,51	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	28.059.369,83	28.059.369,83	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	23.295.605,62	23.295.605,62	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	23.295.605,62	23.295.605,62	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.295.605,62	23.295.605,62	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.763.764,21	4.763.764,21	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.648,00	1.648,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.648,00	1.648,00	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	4.762.116,21	4.762.116,21	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.762.116,21	4.762.116,21	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	74.931.949,22	74.931.949,22	0,00	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	19.509.260,97	19.509.260,97	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	19.509.260,97	19.509.260,97	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	19.477.253,19	19.477.253,19	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.650.966,31	4.650.966,31	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	4.650.966,31	4.650.966,31	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	4.650.966,31	4.650.966,31	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	14.826.286,88	14.826.286,88	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	3.988.036,44	3.988.036,44	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	2.747.931,59	2.747.931,59	0,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	1.240.104,85	1.240.104,85	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	C	10.838.250,44	10.838.250,44	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	32.007,78	32.007,78	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.007,78	32.007,78	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	8.402.998,37	8.402.998,37	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	3.684.577,43	3.684.577,43	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.290.506,96	1.290.506,96	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.290.506,96	1.290.506,96	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.290.506,96	1.290.506,96	0,00	C
4.4.2.4.1.13.99	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.290.506,96	1.290.506,96	0,00	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	2.394.070,47	2.394.070,47	0,00	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.131.847,80	1.131.847,80	0,00	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		0,00	C	1.262.222,67	1.262.222,67	0,00	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		0,00	C	1.262.222,67	1.262.222,67	0,00	C
4.4.2.5.2.02.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		0,00	C	1.262.222,67	1.262.222,67	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	4.718.420,94	4.718.420,94	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	4.718.420,94	4.718.420,94	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.718.420,94	4.718.420,94	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	16.365.173,60	16.365.173,60	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	16.365.173,60	16.365.173,60	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.089.152,50	6.089.152,50	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.089.152,50	6.089.152,50	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	6.083.152,50	6.083.152,50	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	10.276.021,10	10.276.021,10	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	10.276.021,10	10.276.021,10	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	10.276.021,10	10.276.021,10	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	10.276.021,10	10.276.021,10	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	30.654.516,28	30.654.516,28	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	30.654.516,28	30.654.516,28	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	512.147,64	512.147,64	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	512.147,64	512.147,64	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	30.142.368,64	30.142.368,64	0,00	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.142.368,64	30.142.368,64	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.650,84	D	80.720.142,95	80.803.793,69	0,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	80.563.657,17	80.563.657,17	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	18.120.141,00	18.120.141,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	18.120.141,00	18.120.141,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	18.120.141,00	18.120.141,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	62.443.516,17	62.443.516,17	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	38.233.052,19	38.233.052,19	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	18.120.141,00	18.120.141,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	18.120.141,00	18.120.141,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	2.505.538,87	2.505.538,87	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.505.538,87	2.505.538,87	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.268.121,70	7.268.121,70	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	2.505.538,87	2.505.538,87	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.128.521,98	1.128.521,98	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.634.060,85	3.634.060,85	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	10.339.250,62	10.339.250,62	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	9.210.728,64	9.210.728,64	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	4.605.364,32	4.605.364,32	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	4.605.364,32	4.605.364,32	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.128.521,98	1.128.521,98	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.210.463,98	24.210.463,98	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	24.210.463,98	24.210.463,98	0,00	D

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	24.210.463,98	24.210.463,98	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	21.307.016,55	21.307.016,55	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.903.447,43	2.903.447,43	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83.650,84	D	156.485,78	240.136,52	0,10	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		83.650,84	D	156.485,68	240.136,52	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	78.242,84	78.242,84	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.408,00	D	78.242,84	83.650,84	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		78.242,84	D	0,00	78.242,84	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.650,84	C	234.956.488,82	234.872.838,08	0,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	234.681.491,80	234.681.491,80	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	77.880.686,18	77.880.686,18	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	46.282.304,99	46.282.304,99	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	31.598.381,19	31.598.381,19	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	156.800.805,62	156.800.805,62	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	92.467.648,67	92.467.648,67	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	28.134.491,62	28.134.491,62	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	64.333.157,05	64.333.157,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	22.822.818,88	22.822.818,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	21.513.070,25	21.513.070,25	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	19.997.267,82	19.997.267,82	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,10	0,10	0,00	C



**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	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	64.333.156,95	64.333.156,95	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	64.333.156,95	64.333.156,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	64.333.156,95	64.333.156,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	22.822.818,88	22.822.818,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.513.070,25	21.513.070,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	19.997.267,82	19.997.267,82	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83.650,84	C	274.997,02	191.346,28	0,10	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		83.650,84	C	274.997,02	191.346,18	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.408,00	C	85.050,84	79.642,84	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	28.052,50	28.052,50	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	26.652,50	26.652,50	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		78.242,84	C	78.242,84	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		78.242,84	C	78.242,84	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	56.998,34	56.998,34	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	56.998,34	56.998,34	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		157.113.923,72	D	126.943.109,67	112.494.996,18	171.562.037,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		149.300,84	D	312.183,52	211.733,07	249.751,29	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		149.300,84	D	312.183,52	211.733,07	249.751,29	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		149.300,84	D	312.183,52	211.733,07	249.751,29	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		149.300,84	D	312.183,52	211.733,07	249.751,29	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		99.992,84	D	251.711,04	196.123,07	155.580,81	D

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		18.458,00	D	14.400,00	4.800,00	28.058,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	4.300,00	4.300,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.850,00	D	41.772,48	6.510,00	66.112,48	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.272.823,51	D	126.630.926,15	112.247.491,66	41.656.258,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.272.823,51	D	95.310.729,46	80.927.294,97	41.656.258,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.272.823,51	D	95.310.729,46	80.927.294,97	41.656.258,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	39.796.662,09	39.796.662,09	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		26.149.073,26	D	54.117.680,61	38.916.803,33	41.349.950,54	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.116.760,86	D	1.393.928,07	2.209.324,68	301.364,25	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		6.989,39	D	2.458,69	4.504,87	4.943,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	31.320.196,69	31.320.196,69	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	31.320.196,69	31.320.196,69	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	31.320.196,69	31.320.196,69	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	25.231.044,19	25.231.044,19	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.089.152,50	6.089.152,50	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		128.090.009,72	D	0,00	35.771,45	128.054.238,27	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.090.009,72	D	0,00	35.771,45	128.054.238,27	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.090.009,72	D	0,00	35.771,45	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		109.613.498,65	D	0,00	35.771,45	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

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		157.113.923,72	C	268.802.989,28	283.251.102,77	171.562.037,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		149.300,84	C	418.587,64	519.038,09	249.751,29	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		149.300,84	C	418.587,64	519.038,09	249.751,29	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		149.300,84	C	418.587,64	519.038,09	249.751,29	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		149.300,84	C	418.587,64	519.038,09	249.751,29	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		99.992,84	C	388.412,64	444.000,61	155.580,81	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		99.992,84	C	259.815,57	315.403,54	155.580,81	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	128.597,07	128.597,07	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		18.458,00	C	9.600,00	19.200,00	28.058,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		18.458,00	C	4.800,00	14.400,00	28.058,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	4.300,00	4.300,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	4.300,00	4.300,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.850,00	C	16.275,00	51.537,48	66.112,48	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		30.850,00	C	9.765,00	45.027,48	66.112,48	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	6.510,00	6.510,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.272.823,51	C	268.312.858,74	282.696.293,23	41.656.258,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.272.823,51	C	205.596.706,28	219.980.140,77	41.656.258,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.272.823,51	C	205.596.706,28	219.980.140,77	41.656.258,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.062.279,38	C	136.397.150,36	150.847.679,89	41.512.808,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.894.672,87	C	136.397.150,36	150.847.679,89	41.345.202,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.606,51	C	0,00	0,00	167.606,51	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		83.650,84	C	22.907.869,72	22.824.218,88	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		83.650,84	C	22.907.869,72	22.824.218,88	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		126.893,29	C	26.204.175,48	26.220.731,28	143.449,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	21.541.122,65	21.541.122,75	0,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		126.893,29	C	4.663.052,83	4.679.608,53	143.448,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	20.087.510,72	20.087.510,72	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	17.606.416,37	17.606.416,37	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.481.094,35	2.481.094,35	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	62.716.152,46	62.716.152,46	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	62.716.152,46	62.716.152,46	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	62.716.152,46	62.716.152,46	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	49.441.508,17	49.441.508,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	28.134.491,62	28.134.491,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	21.307.016,55	21.307.016,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	13.274.644,29	13.274.644,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	7.185.491,79	7.185.491,79	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.089.152,50	6.089.152,50	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		128.090.009,72	C	71.542,90	35.771,45	128.054.238,27	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.090.009,72	C	71.542,90	35.771,45	128.054.238,27	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		128.090.009,72	C	35.771,45	0,00	128.054.238,27	C

**MUNICÍPIO: ALEGRE****UNIDADE GESTORA: 004E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	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		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		109.613.498,65	C	35.771,45	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		109.613.498,65	C	35.771,45	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	35.771,45	35.771,45	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	35.771,45	35.771,45	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	35.771,45	35.771,45	0,00	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>1.413.003.238,13</b>	<b>1.413.003.238,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>