

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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		53.933.204,92	D	248.422.106,39	220.776.328,76	81.578.982,55	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		23.395.605,74	D	225.350.277,32	207.068.185,31	41.677.697,75	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.885.407,70	D	204.913.411,35	186.283.169,28	40.515.649,77	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.885.407,70	D	204.913.411,35	186.283.169,28	40.515.649,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.885.407,70	D	204.913.411,35	186.283.169,28	40.515.649,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.844.693,28	D	191.831.999,80	173.306.199,99	40.370.493,09	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	40.714,42	D	13.081.411,55	12.976.969,29	145.156,68	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.497.068,33	D	17.809.762,25	18.797.548,48	509.282,10	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	D	1.307.317,25	1.235.118,86	72.198,39	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.307.317,25	1.235.118,86	72.198,39	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		0,00	D	65.000,00	26.326,59	38.673,41	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00	D	65.000,00	26.326,59	38.673,41	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		0,00	D	1.242.317,25	1.208.792,27	33.524,98	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	1.242.317,25	1.208.792,27	33.524,98	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.095.911,77	D	7.052.429,58	15.723.270,14	425.071,21	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.095.911,77	D	7.052.429,58	15.723.270,14	425.071,21	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		3.449.440,05	D	1.304.989,46	4.484.236,14	270.193,37	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	2.709.423,46	D	1.092.365,13	3.720.142,74	81.645,85	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	740.016,59	D	212.624,33	764.093,40	188.547,52	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		5.632.743,03	D	5.747.440,12	11.239.034,00	141.149,15	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	3.163.711,21	D	3.043.167,68	6.188.109,26	18.769,63	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.469.031,82	D	2.704.272,44	5.050.924,74	122.379,52	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.721.649,59	D	199.633,84	1.800.000,00	121.283,43	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.721.649,59	D	199.633,84	1.800.000,00	121.283,43	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.721.649,59	D	199.633,84	1.800.000,00	121.283,43	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.320.493,03	C	9.250.381,58	39.159,48	109.270,93	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.320.493,03	C	9.250.381,58	39.159,48	109.270,93	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.584.381,58	C	7.550.381,58	30.000,00	64.000,00	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	4.006.195,61	C	3.989.195,61	20.000,00	37.000,00	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	3.578.185,97	C	3.561.185,97	10.000,00	27.000,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.736.111,45	C	1.700.000,00	9.159,48	45.270,93	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.129,71	D	768.647,14	739.466,04	42.310,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	20.651,48	0,00	20.651,48	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.651,48	0,00	20.651,48	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	651,48	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		12.960,30	D	950,99	0,00	13.911,29	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		12.960,30	D	950,99	0,00	13.911,29	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	12.960,30	D	950,99	0,00	13.911,29	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		169,41	D	747.044,67	739.466,04	7.748,04	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		169,41	D	747.044,67	739.466,04	7.748,04	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	169,41	D	694.849,66	689.165,32	5.853,75	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	42.126,21	40.231,92	1.894,29	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	10.068,80	10.068,80	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.858.456,58	1.248.001,51	610.455,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.824.087,61	1.213.632,54	610.455,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.824.087,61	1.213.632,54	610.455,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.383.655,30	861.448,14	522.207,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	51.363,29	37.818,83	13.544,46	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	113.195,66	101.401,43	11.794,23	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	259.206,14	212.964,14	46.242,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	77,22	0,00	77,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	16.590,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	34.368,97	34.368,97	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	34.368,97	34.368,97	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.537.599,18	D	23.071.829,07	13.708.143,45	39.901.284,80	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		705.913,07	D	11.350.811,69	9.450.381,58	2.606.343,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		705.913,07	D	11.350.811,69	9.450.381,58	2.606.343,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		705.913,07	D	11.350.811,69	9.450.381,58	2.606.343,18	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		501.463,64	D	9.364.822,19	150.000,00	9.716.285,83	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	501.463,64	D	0,00	0,00	501.463,64	D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	D	3.623.812,44	0,00	3.623.812,44	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	0,00	D	5.741.009,75	150.000,00	5.591.009,75	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		280.979,66	D	1.985.989,50	0,00	2.266.969,16	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	280.979,66	D	1.985.989,50	0,00	2.266.969,16	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		76.530,23	C	0,00	9.300.381,58	9.376.911,81	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	20.000,00	C	0,00	7.575.381,58	7.595.381,58	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	56.530,23	C	0,00	1.725.000,00	1.781.530,23	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		48.000,00	D	150.436,26	0,00	198.436,26	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		48.000,00	D	150.436,26	0,00	198.436,26	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		48.000,00	D	150.436,26	0,00	198.436,26	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		48.000,00	D	150.436,26	0,00	198.436,26	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	48.000,00	D	150.436,26	0,00	198.436,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		29.783.686,11	D	11.570.581,12	4.257.761,87	37.096.505,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		19.270.189,61	D	4.294.751,55	1.362.505,60	22.202.435,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		19.270.189,61	D	4.294.751,55	1.362.505,60	22.202.435,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.206.775,02	D	1.190.655,00	221.439,00	10.175.991,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	127.969,52	D	0,00	0,00	127.969,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	32.360,00	D	0,00	0,00	32.360,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	27.043,90	D	535,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	13.666,14	D	24.695,18	27.695,18	10.666,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	8.742.439,56	D	1.131.543,00	161.460,00	9.712.522,56	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	3.255,00	D	0,00	0,00	3.255,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	151.734,01	D	33.881,82	32.283,82	153.332,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		766.266,75	D	32.051,66	13.098,00	785.220,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.895,83	D	10.998,00	12.028,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	685.370,92	D	21.053,66	1.070,00	705.354,58	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.564.438,80	D	114.463,25	10.248,08	1.668.653,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	229.148,51	D	11.250,00	1.058,00	239.340,51	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	22.642,41	D	8.407,00	8.407,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	398.793,30	D	94.302,07	278,90	492.816,47	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	913.854,58	D	504,18	504,18	913.854,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		176.745,30	D	229.908,36	2.699,00	403.954,66	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	104.958,00	D	209.813,36	1.999,00	312.772,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	71.787,30	D	2.397,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	D	17.698,00	700,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		7.544.534,74	D	1.767.543,28	342.791,52	8.969.286,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.544.534,74	D	1.767.543,28	342.791,52	8.969.286,50	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		11.429,00	D	960.130,00	772.230,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	772.230,00	772.230,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.429,00	D	187.900,00	0,00	199.329,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		16.237.505,46	D	7.006.504,87	374.459,89	22.869.550,44	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.237.505,46	D	7.006.504,87	374.459,89	22.869.550,44	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		10.768.637,95	D	709.548,04	225.069,84	11.253.116,15	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	379.930,51	D	605.000,34	225.069,84	759.861,01	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	3.538.490,48	D	0,00	0,00	3.538.490,48	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	0,00	D	84.547,70	0,00	84.547,70	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		218.371,00	D	0,00	0,00	218.371,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	214.371,00	D	0,00	0,00	214.371,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.444.602,51	D	6.296.956,83	149.390,05	10.592.169,29	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.444.602,51	D	6.184.698,83	121.325,55	10.507.975,79	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	112.258,00	28.064,50	84.193,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.724.008,96	C	269.324,70	2.520.796,38	7.975.480,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.724.008,96	C	269.324,70	2.520.796,38	7.975.480,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.903.636,21	C	269.324,70	2.281.403,18	6.915.714,69	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.243.317,03	C	52.913,88	865.174,17	2.055.577,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	290.554,19	C	1.164,96	121.389,98	410.779,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	426.964,58	C	444,21	126.510,71	553.031,08	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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	33.402,83	C	0,00	12.622,44	46.025,27	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.905.650,00	C	214.801,65	1.149.243,00	3.840.091,35	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.747,58	C	0,00	6.462,88	10.210,46	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		820.372,75	C	0,00	239.393,20	1.059.765,95	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	501.836,42	C	0,00	153.555,43	655.391,85	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	281.999,90	C	0,00	70.129,20	352.129,10	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.975,85	C	0,00	2.383,68	9.359,53	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	431,64	C	0,00	2.034,69	2.466,33	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	29.128,94	C	0,00	11.290,20	40.419,14	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.933.204,92	C	581.180.214,57	608.825.992,20	81.578.982,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.774.186,21	C	78.100.758,19	77.247.203,25	1.920.631,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.301.862,87	C	45.772.116,09	45.079.874,10	1.609.620,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		213.950,04	C	15.854.035,32	16.032.840,37	392.755,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		213.950,04	C	15.854.035,32	16.032.840,37	392.755,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		213.950,04	C	13.605.776,73	13.784.581,78	392.755,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	23.291,81	C	11.473.436,50	11.451.366,78	1.222,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	810.501,28	810.501,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	666.786,70	666.786,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	190.658,23	C	655.052,25	855.927,02	391.533,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	2.248.258,59	2.248.258,59	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	2.248.258,59	2.248.258,59	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		406.601,21	C	5.951.461,52	5.544.860,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		406.601,21	C	5.951.461,52	5.544.860,31	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	406.601,21	C	5.951.461,52	5.544.860,31	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	129.600,00	129.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	129.600,00	129.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	129.600,00	129.600,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.681.311,62	C	23.837.019,25	23.372.573,42	1.216.865,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.755,56	C	760.663,61	749.908,05	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.755,56	C	760.663,61	749.908,05	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	268.012,36	268.012,36	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	10.755,56	C	492.651,25	481.895,69	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		605.445,81	C	19.630.121,93	20.241.541,91	1.216.865,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	163.440,23	C	2.400.552,96	2.237.438,51	325,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	0,00	524.071,61	524.071,61	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		442.005,58	C	17.229.568,97	17.480.031,79	692.468,40	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	442.005,58	C	11.128.857,76	11.379.320,58	692.468,40	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	6.100.711,21	6.100.711,21	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		65.110,25	C	2.396.371,30	2.331.261,05	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		65.110,25	C	2.396.371,30	2.331.261,05	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	830.333,76	830.333,76	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	65.110,25	C	1.566.037,54	1.500.927,29	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.000.000,00	C	1.049.862,41	49.862,41	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.000.000,00	C	1.049.862,41	49.862,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		267.276,82	C	26.546.770,27	26.332.141,85	52.648,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		267.276,82	C	26.546.770,27	26.332.141,85	52.648,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		267.276,82	C	26.546.770,27	26.332.141,85	52.648,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		252.067,46	C	26.467.217,04	26.267.797,98	52.648,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	57.118,31	C	19.270.455,25	19.225.312,12	11.975,18	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	194.949,07	C	7.196.761,79	7.042.485,86	40.673,14	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.209,36	C	79.553,23	64.343,87	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	15.209,36	C	79.553,23	64.343,87	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.698,08	C	1.315.954,59	1.304.256,51	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.698,08	C	1.297.080,68	1.285.382,60	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,07	C	0,07	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,07	C	0,07	0,00	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		76,85	C	280.375,49	280.298,64	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	280.221,79	280.221,79	0,00	C
2.1.4.1.2.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	76,85	C	153,70	76,85	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		11.621,16	C	1.016.705,12	1.005.083,96	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	753.185,72	753.185,72	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	11.621,16	C	103.334,68	91.713,52	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	160.184,72	160.184,72	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	18.873,91	18.873,91	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	18.873,91	18.873,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.4.3.5.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	F	0,00	C	824,62	824,62	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	18.049,29	18.049,29	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		193.348,44	C	4.465.917,24	4.530.930,79	258.361,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		192.691,86	C	3.598.941,73	3.536.175,60	129.925,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.519,27	C	893.713,94	887.077,63	13.882,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.866,31	C	893.713,94	886.126,64	279,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	115.594,00	115.594,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	161,51	C	41.595,00	41.602,15	168,66	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	149,28	C	3.689,11	3.650,18	110,35	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.555,52	C	718.368,69	710.813,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	14.467,14	14.467,14	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		103.703,59	C	1.479.932,33	1.380.333,14	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		103.703,59	C	1.479.932,33	1.380.333,14	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	103.703,59	C	1.479.932,33	1.380.333,14	4.104,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		67.168,09	C	767.612,03	802.104,20	101.660,26	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		67.168,09	C	767.612,03	802.104,20	101.660,26	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	24.906,52	C	689.279,24	666.865,78	2.493,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42.261,57	C	78.332,79	135.238,42	99.167,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.300,91	C	457.683,43	466.660,63	10.278,11	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.300,91	C	457.683,43	466.660,63	10.278,11	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.300,91	C	457.129,69	466.106,89	10.278,11	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	553,74	553,74	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		656,58	C	866.975,51	994.755,19	128.436,26	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		656,58	C	866.975,51	994.755,19	128.436,26	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		656,58	C	428.274,94	427.618,36	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	656,58	C	381.853,59	381.197,01	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	46.421,35	46.421,35	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	60.356,39	60.356,39	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	22.044,18	22.044,18	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	308.300,00	308.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	24.000,00	152.436,26	128.436,26	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		64.524.512,55	C	12.594.605,96	241.468.321,12	293.398.227,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		62.844.412,58	C	12.514.513,60	6.257.256,80	56.587.155,78	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.844.412,58	C	12.514.513,60	6.257.256,80	56.587.155,78	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		61.288.926,53	C	12.000.000,00	6.000.000,00	55.288.926,53	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	61.288.926,53	C	12.000.000,00	6.000.000,00	55.288.926,53	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.555.486,05	C	514.513,60	257.256,80	1.298.229,25	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.555.486,05	C	514.513,60	257.256,80	1.298.229,25	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	1.555.486,05	C	514.513,60	257.256,80	1.298.229,25	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.065.058,65	C	0,00	0,00	1.065.058,65	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.065.058,65	C	0,00	0,00	1.065.058,65	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.065.058,65	C	0,00	0,00	1.065.058,65	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.065.058,65	C	0,00	0,00	1.065.058,65	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	1.065.058,65	C	0,00	0,00	1.065.058,65	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		615.041,32	C	80.092,36	0,00	534.948,96	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		615.041,32	C	80.092,36	0,00	534.948,96	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		615.041,32	C	80.092,36	0,00	534.948,96	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	615.041,32	C	80.092,36	0,00	534.948,96	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	235.211.064,32	235.211.064,32	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	235.211.064,32	235.211.064,32	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	235.211.064,32	235.211.064,32	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	235.211.064,32	235.211.064,32	C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0,00	C	0,00	235.211.064,32	235.211.064,32	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.365.493,84	D	490.484.850,42	290.110.467,83	213.739.876,43	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		13.365.493,84	D	490.484.850,42	290.110.467,83	213.739.876,43	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.216.477,08	D	490.447.004,83	290.110.467,83	213.553.014,08	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.782.116,03	D	282.209.037,37	39.835.907,60	268.155.245,80	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.184.556,27	D	272.093.470,01	38.904.896,51	242.373.129,77	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.597.559,76	D	10.115.567,36	931.011,09	25.782.116,03	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		416.482.386,52	D	131.721.060,24	88.005.041,75	460.198.405,01	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		84.344.739,45	D	46.445.309,70	87.074.030,66	43.716.018,49	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		332.137.647,07	D	85.275.750,54	931.011,09	416.482.386,52	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		289.521.137,77	C	46.353.692,50	115.747.499,34	358.914.944,61	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		44.543.594,01	C	46.353.692,50	71.203.905,33	69.393.806,84	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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		244.977.543,76	C	0,00	44.543.594,01	289.521.137,77	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		139.062.132,90	C	30.145.714,72	46.509.519,14	155.425.937,32	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.665.669,19	C	30.145.714,72	28.843.849,95	16.363.804,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.396.463,71	C	0,00	17.665.669,19	139.062.132,90	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		464.754,80	C	17.500,00	12.500,00	459.754,80	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.500,00	D	5.000,00	12.500,00	5.000,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		477.254,80	C	12.500,00	0,00	464.754,80	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		149.016,76	D	37.845,59	0,00	186.862,35	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		149.016,76	D	37.845,59	0,00	186.862,35	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		149.016,76	D	37.845,59	0,00	186.862,35	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	339.243.489,28	339.243.489,28	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	17.180.178,82	17.180.178,82	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	11.505.710,18	11.505.710,18	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	6.778.469,93	6.778.469,93	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.778.469,93	6.778.469,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	6.728.607,52	6.728.607,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	5.645.057,64	5.645.057,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	615.043,14	615.043,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	467.704,68	467.704,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	802,06	802,06	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	49.862,41	49.862,41	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.727.240,25	4.727.240,25	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.727.240,25	4.727.240,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.727.240,25	4.727.240,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.287.274,35	4.287.274,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	240.883,88	240.883,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	199.082,02	199.082,02	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	5.674.468,64	5.674.468,64	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	4.702.279,55	4.702.279,55	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	4.320.376,21	4.320.376,21	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	4.320.376,21	4.320.376,21	0,00	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	381.903,34	381.903,34	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	381.903,34	381.903,34	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	972.189,09	972.189,09	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	972.189,09	972.189,09	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	830.255,56	830.255,56	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	141.933,53	141.933,53	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	23.715.906,83	23.715.906,83	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.160.125,74	1.160.125,74	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.160.125,74	1.160.125,74	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.160.125,74	1.160.125,74	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	37.818,82	37.818,82	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	101.401,43	101.401,43	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	212.964,14	212.964,14	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	807.941,35	807.941,35	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	20.034.984,71	20.034.984,71	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	60.272,41	60.272,41	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.272,41	60.272,41	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	59.542,43	59.542,43	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	729,98	729,98	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	355.369,56	355.369,56	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	355.369,56	355.369,56	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	81.072,00	81.072,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	51.309,39	51.309,39	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	222.988,17	222.988,17	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	19.619.342,74	19.619.342,74	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.619.342,74	19.619.342,74	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	91.306,16	91.306,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	582.504,50	582.504,50	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	11.468,59	11.468,59	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	1.187.032,08	1.187.032,08	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	2.248.258,59	2.248.258,59	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.592,00	3.592,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	76.827,20	76.827,20	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	15.411.353,62	15.411.353,62	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.520.796,38	2.520.796,38	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	2.520.796,38	2.520.796,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.520.796,38	2.520.796,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.520.796,38	2.520.796,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.281.403,18	2.281.403,18	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	239.393,20	239.393,20	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	4.414.966,61	4.414.966,61	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	4.414.966,61	4.414.966,61	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	4.414.966,61	4.414.966,61	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.414.966,61	4.414.966,61	0,00	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	D	4.414.966,61	4.414.966,61	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	56.010.641,61	56.010.641,61	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	43.242.296,08	43.242.296,08	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	43.242.296,08	43.242.296,08	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	43.242.296,08	43.242.296,08	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	11.236.839,32	11.236.839,32	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	32.005.456,76	32.005.456,76	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	12.768.345,53	12.768.345,53	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	12.480.045,53	12.480.045,53	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	12.480.045,53	12.480.045,53	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	288.300,00	288.300,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	283.300,00	283.300,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	283.300,00	283.300,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.101.526,75	1.101.526,75	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	89.159,48	89.159,48	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	89.159,48	89.159,48	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	89.159,48	89.159,48	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	55.000,00	55.000,00	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	34.159,48	34.159,48	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.012.367,27	1.012.367,27	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.012.367,27	1.012.367,27	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.012.367,27	1.012.367,27	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.012.367,27	1.012.367,27	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.052.281,42	1.052.281,42	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	18.873,91	18.873,91	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	2.207,33	2.207,33	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.207,33	2.207,33	0,00	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	D	2.207,33	2.207,33	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	16.666,58	16.666,58	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.666,58	16.666,58	0,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		0,00	D	16.666,58	16.666,58	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.033.407,51	1.033.407,51	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.033.407,51	1.033.407,51	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	859.086,31	859.086,31	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	859.086,31	859.086,31	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	174.321,20	174.321,20	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	174.321,20	174.321,20	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	235.767.987,24	235.767.987,24	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	129.600,00	129.600,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	129.600,00	129.600,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	129.600,00	129.600,00	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	129.600,00	129.600,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	235.211.064,32	235.211.064,32	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	235.211.064,32	235.211.064,32	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	235.211.064,32	235.211.064,32	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	427.322,92	427.322,92	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	427.322,92	427.322,92	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	427.322,92	427.322,92	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	133.526.943,09	133.526.943,09	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	14.398.385,26	14.398.385,26	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	11.780.682,65	11.780.682,65	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	4.004.081,08	4.004.081,08	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.004.081,08	4.004.081,08	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	1.320.975,13	1.320.975,13	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	1.813.604,61	1.813.604,61	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	1.559.985,11	1.559.985,11	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	253.619,50	253.619,50	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	869.501,34	869.501,34	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	7.776.601,57	7.776.601,57	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.776.601,57	7.776.601,57	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	7.776.601,57	7.776.601,57	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	2.617.702,61	2.617.702,61	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	1.347.561,54	1.347.561,54	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.347.561,54	1.347.561,54	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	197.561,54	197.561,54	0,00	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.270.141,07	1.270.141,07	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.270.141,07	1.270.141,07	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	1.270.141,07	1.270.141,07	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	3.656.248,67	3.656.248,67	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	3.656.248,67	3.656.248,67	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	3.656.248,67	3.656.248,67	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.656.248,67	3.656.248,67	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	3.656.248,67	3.656.248,67	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	180.838,94	180.838,94	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	180.838,94	180.838,94	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	180.838,94	180.838,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	180.838,94	180.838,94	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	164.659,49	164.659,49	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	16.179,45	16.179,45	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	5.733.287,33	5.733.287,33	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	3.258.290,47	3.258.290,47	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	2.872.667,13	2.872.667,13	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.872.667,13	2.872.667,13	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	16.299,17	16.299,17	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	59.931,15	59.931,15	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	17.432,54	17.432,54	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	10.117,64	10.117,64	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	2.768.886,63	2.768.886,63	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	385.623,34	385.623,34	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	385.623,34	385.623,34	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	2.474.996,86	2.474.996,86	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	2.474.996,86	2.474.996,86	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.474.996,86	2.474.996,86	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	106.732.879,63	106.732.879,63	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	101.076.792,14	101.076.792,14	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	94.739.156,98	94.739.156,98	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	68.734.423,18	68.734.423,18	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	41.271.009,53	41.271.009,53	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	22.932,45	22.932,45	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	1.165.423,75	1.165.423,75	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	26.275.057,45	26.275.057,45	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	26.004.733,80	26.004.733,80	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	21.987.893,80	21.987.893,80	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	2.700.259,77	2.700.259,77	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	233.364,46	233.364,46	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	7.292,56	7.292,56	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	445.076,69	445.076,69	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	630.846,52	630.846,52	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	6.337.635,16	6.337.635,16	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.498.519,01	3.498.519,01	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.498.519,01	3.498.519,01	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.839.116,15	2.839.116,15	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	36.621,83	36.621,83	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.802.494,32	2.802.494,32	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.866.796,28	2.866.796,28	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.866.796,28	2.866.796,28	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.866.796,28	2.866.796,28	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.866.796,28	2.866.796,28	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.281.734,08	2.281.734,08	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	531.124,28	531.124,28	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	531.124,28	531.124,28	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	531.124,28	531.124,28	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	531.124,28	531.124,28	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	531.124,28	531.124,28	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	379.930,50	379.930,50	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	379.930,50	379.930,50	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	379.930,50	379.930,50	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.370.679,30	1.370.679,30	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.370.679,30	1.370.679,30	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.370.679,30	1.370.679,30	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	543.569,18	543.569,18	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	543.569,18	543.569,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	543.569,18	543.569,18	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	543.569,18	543.569,18	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.258.862,58	D	351.517.169,79	355.434.753,02	341.279,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	343.493.041,89	343.493.041,89	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	85.569.390,12	85.569.390,12	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	76.939.859,00	76.939.859,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	66.888.859,00	66.888.859,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	10.051.000,00	10.051.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	10.051.000,00	10.051.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	10.051.000,00	10.051.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	8.629.531,12	8.629.531,12	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	8.629.531,12	8.629.531,12	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	8.629.531,12	8.629.531,12	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	257.923.651,77	257.923.651,77	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	189.722.865,20	189.722.865,20	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	31.640.130,84	31.640.130,84	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	31.640.130,84	31.640.130,84	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	37.427.437,90	37.427.437,90	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	37.301.001,77	37.301.001,77	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	126.436,13	126.436,13	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	126.436,13	126.436,13	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	103.553.220,08	103.553.220,08	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	10.955.079,42	10.955.079,42	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	12.987.365,59	12.987.365,59	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.484.992,89	13.484.992,89	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	14.349.172,14	14.349.172,14	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	51.726.610,04	51.726.610,04	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	17.102.076,38	17.102.076,38	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.752.904,24	2.752.904,24	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.376.452,12	1.376.452,12	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.376.452,12	1.376.452,12	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	14.349.172,14	14.349.172,14	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	68.200.786,57	68.200.786,57	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	68.200.786,57	68.200.786,57	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	68.200.786,57	68.200.786,57	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	58.995.692,77	58.995.692,77	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	9.205.093,80	9.205.093,80	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.258.862,58	D	8.024.127,90	11.941.711,13	341.279,35	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.320.787,68	D	4.646.685,36	6.680.389,88	287.083,16	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	2.318.787,68	2.318.787,68	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	D	2.318.787,68	2.042.814,52	277.973,16	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.318.787,68	D	9.110,00	2.318.787,68	9.110,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.938.074,90	D	3.377.442,54	5.261.321,25	54.196,19	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.682.309,48	1.682.309,48	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		255.765,42	D	1.682.309,48	1.896.702,29	41.372,61	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.682.309,48	D	12.823,58	1.682.309,48	12.823,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.258.862,58	C	726.435.308,36	722.517.725,13	341.279,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	713.225.722,06	713.225.722,06	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	300.074.539,80	300.074.539,80	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	163.188.729,11	163.188.729,11	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	124.405.765,16	124.405.765,16	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.480.045,53	12.480.045,53	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	12.480.045,53	12.480.045,53	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	12.480.045,53	12.480.045,53	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	413.151.182,26	413.151.182,26	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	246.411.115,25	246.411.115,25	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	79.649.114,66	79.649.114,66	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	166.762.000,59	166.762.000,59	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	59.885.650,44	59.885.650,44	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.056.248,64	5.056.248,64	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	51.350.474,59	51.350.474,59	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	50.447.693,34	50.447.693,34	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	9.110,00	9.110,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	12.823,58	12.823,58	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	166.740.067,01	166.740.067,01	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	166.740.067,01	166.740.067,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	166.740.067,01	166.740.067,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	59.885.650,44	59.885.650,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.056.248,64	5.056.248,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	51.350.474,59	51.350.474,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	50.447.693,34	50.447.693,34	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.258.862,58	C	13.209.586,30	9.292.003,07	341.279,35	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.320.787,68	C	7.733.872,24	5.700.167,72	287.083,16	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.000,00	C	2.042.814,52	2.318.787,68	277.973,16	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.329.455,52	1.329.455,52	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.328.400,73	1.328.400,73	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.318.787,68	C	2.318.787,68	9.110,00	9.110,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.318.787,68	C	2.318.787,68	9.110,00	9.110,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	714.413,79	714.413,79	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	714.413,79	714.413,79	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.938.074,90	C	5.475.714,06	3.591.835,35	54.196,19	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		255.765,42	C	1.896.702,29	1.682.309,48	41.372,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.682.309,48	1.682.309,48	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.682.309,48	C	1.682.309,48	12.823,58	12.823,58	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	214.392,81	214.392,81	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	214.392,81	214.392,81	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		68.092.429,96	D	322.916.132,67	284.590.667,42	106.417.895,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		32.693.804,06	D	44.065.309,87	25.370.111,03	51.389.002,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.912.351,45	D	950,99	0,00	9.913.302,44	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.652,96	D	950,99	0,00	13.603,95	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.652,96	D	950,99	0,00	13.603,95	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.652,96	D	950,99	0,00	13.603,95	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		12.652,96	D	950,99	0,00	13.603,95	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.305.976,45	D	0,00	0,00	8.305.976,45	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	D	0,00	0,00	1.593.722,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.781.452,61	D	44.064.358,88	25.370.111,03	41.475.700,46	D
7.1.2.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.05	CAUÇÕES		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.526.023,61	D	259.300,00	0,00	2.785.323,61	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.526.023,61	D	259.300,00	0,00	2.785.323,61	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.235.431,61	D	15.200,00	0,00	2.250.631,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		244.592,00	D	244.100,00	0,00	488.692,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.247.627,09	D	36.220.250,82	25.370.111,03	31.097.766,88	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.247.627,09	D	36.220.250,82	25.370.111,03	31.097.766,88	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.322.802,71	D	13.029.993,71	8.048.061,75	12.304.734,67	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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		15.150,20	D	0,00	0,00	15.150,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.873.672,12	D	23.001.855,85	17.300.046,28	18.575.481,69	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	150.436,26	22.000,00	128.436,26	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		36.000,00	D	37.965,00	3,00	73.962,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	7.584.808,06	0,00	7.584.808,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.584.808,06	0,00	7.584.808,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.898.537,41	D	275.667.332,83	257.028.561,14	40.537.309,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.898.537,41	D	202.494.020,76	183.855.249,07	40.537.309,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.898.537,41	D	202.494.020,76	183.855.249,07	40.537.309,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.804.001,62	D	138.014.204,90	143.107.836,01	5.710.370,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.901.843,93	D	63.930.556,77	40.126.267,95	34.706.132,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		192.691,86	D	549.259,09	621.145,11	120.805,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	73.173.312,07	73.173.312,07	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	73.173.312,07	73.173.312,07	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	73.173.312,07	73.173.312,07	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	70.444.020,86	70.444.020,86	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		12.715.333,42	D	3.154.509,97	2.191.995,25	13.677.848,14	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		12.715.333,42	D	3.154.509,97	2.191.995,25	13.677.848,14	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		12.715.333,42	D	3.154.509,97	2.191.995,25	13.677.848,14	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.459.925,79	D	2.768.886,63	2.191.995,25	12.036.817,17	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.255.407,63	D	385.623,34	0,00	1.641.030,97	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.000,00	D	22.000,00	0,00	70.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.000,00	D	22.000,00	0,00	70.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		736.755,07	D	6.980,00	0,00	743.735,07	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		136.631,12	D	6.980,00	0,00	143.611,12	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		136.631,12	D	6.980,00	0,00	143.611,12	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.955,12	D	6.980,00	0,00	31.935,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	D	0,00	0,00	111.676,00	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		68.092.429,96	C	618.590.231,11	656.915.696,36	106.417.895,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		32.693.804,06	C	46.876.325,22	65.571.524,06	51.389.002,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.912.351,45	C	238.856,59	239.807,58	9.913.302,44	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	C	238.856,59	238.856,59	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	C	238.856,59	238.856,59	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		8.305.976,45	C	0,00	0,00	8.305.976,45	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		4.832.530,06	C	0,00	0,00	4.832.530,06	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.169.459,47	C	0,00	0,00	3.169.459,47	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92	C	0,00	0,00	303.986,92	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	C	238.856,59	238.856,59	1.593.722,04	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.254.971,88	C	238.856,59	0,00	1.016.115,29	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		338.750,16	C	0,00	238.856,59	577.606,75	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		22.781.452,61	C	46.637.468,63	65.331.716,48	41.475.700,46	C
8.1.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.13	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.526.023,61	C	269.600,00	528.900,00	2.785.323,61	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.526.023,61	C	269.600,00	528.900,00	2.785.323,61	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.375.431,61	C	111.600,00	126.800,00	2.390.631,61	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		447.430,00	C	111.600,00	42.900,00	378.730,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.928.001,61	C	0,00	83.900,00	2.011.901,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		150.592,00	C	158.000,00	402.100,00	394.692,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		2.592,00	C	158.000,00	244.100,00	88.692,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		104.000,00	C	0,00	158.000,00	262.000,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.247.627,09	C	46.367.868,63	57.218.008,42	31.097.766,88	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		20.247.627,09	C	46.367.868,63	57.218.008,42	31.097.766,88	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		2,06	C	0,00	0,00	2,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.322.802,71	C	15.193.515,76	20.175.447,72	12.304.734,67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.322.802,71	C	9.205.132,07	14.187.064,03	12.304.734,67	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.988.383,69	5.988.383,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.150,20	C	0,00	0,00	15.150,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.873.672,12	C	30.979.913,61	36.681.723,18	18.575.481,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.873.672,12	C	20.033.947,86	25.735.757,43	18.575.481,69	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	10.945.965,75	10.945.965,75	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	194.436,26	322.872,52	128.436,26	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	150.436,26	150.436,26	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	22.000,00	150.436,26	128.436,26	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		36.000,00	C	3,00	37.965,00	73.962,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		36.000,00	C	3,00	37.965,00	73.962,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	7.584.808,06	7.584.808,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	7.584.808,06	7.584.808,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.898.537,41	C	567.297.005,64	585.935.777,33	40.537.309,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.898.537,41	C	423.193.615,79	441.832.387,48	40.537.309,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.898.537,41	C	423.193.615,79	441.832.387,48	40.537.309,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.446.982,97	C	207.056.450,47	229.675.571,52	40.066.104,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.884.681,72	C	194.865.593,25	219.837.097,40	38.856.185,87	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.562.301,25	C	12.190.857,22	9.838.474,12	1.209.918,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.320.787,68	C	61.919.354,96	59.885.650,44	287.083,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.320.787,68	C	56.863.106,32	54.829.401,80	287.083,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.056.248,64	5.056.248,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.130.766,76	C	57.352.427,19	55.405.782,35	184.121,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.938.074,90	C	54.749.544,30	52.865.665,59	54.196,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		180.038,90	C	2.602.882,89	2.539.165,77	116.321,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.652,96	C	0,00	950,99	13.603,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	96.865.383,17	96.865.383,17	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	93.909.930,51	93.909.930,51	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.579.556,74	2.579.556,74	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	375.895,92	375.895,92	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	144.103.389,85	144.103.389,85	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	144.103.389,85	144.103.389,85	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	144.103.389,85	144.103.389,85	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	138.644.807,43	138.644.807,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	79.649.114,66	79.649.114,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	58.995.692,77	58.995.692,77	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	5.458.582,42	5.458.582,42	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.729.291,21	2.729.291,21	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		12.715.333,42	C	4.416.900,25	5.379.414,97	13.677.848,14	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		12.715.333,42	C	4.416.900,25	5.379.414,97	13.677.848,14	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		12.715.333,42	C	2.224.905,00	3.187.419,72	13.677.848,14	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		10.721.745,72	C	2.224.905,00	2.801.796,38	11.298.637,10	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.626.289,45	C	2.224.905,00	2.801.796,38	11.203.180,83	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		95.456,27	C	0,00	0,00	95.456,27	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.993.587,70	C	0,00	385.623,34	2.379.211,04	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.993.587,70	C	0,00	385.623,34	2.379.211,04	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	1.212.537,73	1.212.537,73	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.212.537,73	1.212.537,73	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.212.537,73	1.212.537,73	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	979.457,52	979.457,52	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	979.457,52	979.457,52	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	979.457,52	979.457,52	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.000,00	C	0,00	22.000,00	70.000,00	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		48.000,00	C	0,00	22.000,00	70.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		48.000,00	C	0,00	22.000,00	70.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		736.755,07	C	0,00	6.980,00	743.735,07	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		136.631,12	C	0,00	6.980,00	143.611,12	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		136.631,12	C	0,00	6.980,00	143.611,12	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.955,12	C	0,00	6.980,00	31.935,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		24.955,12	C	0,00	6.980,00	31.935,12	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	C	0,00	0,00	111.676,00	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal 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
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
8.9.2.9.1.01.00	FALTA DE LICITAÇÃO		600.123,95	C	0,00	0,00	600.123,95	C
Total			0,00		3.321.831.595,26	3.321.831.595,26	0,00	D