

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0100001	0,00	1.125.134,33	0,00	1.125.134,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0100002	0,00	1.054.391,97	0,00	986.775,04	0,00	0,00	67.616,93
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0500001	1.724,08	9.327.092,19	64.499,08	8.975.889,57	7.892,37	0,00	409.533,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0500002	0,00	956.537,37	1.848,46	941.610,88	1.848,46	0,00	14.926,49
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0500003	1.378,81	10.795.890,69	0,00	10.447.357,13	1.876,35	0,00	348.036,02
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0700001	6.906,18	8.091.253,31	1.014,78	8.092.642,27	0,00	0,00	6.532,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004L0200001	0,00	650.787,95	0,00	650.787,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0100001	0,00	76.856,86	0,00	76.856,86	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0100002	0,00	31.282,22	0,00	31.282,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0500002	4.725,53	91.654,21	1.848,46	59.846,96	6.573,99	0,00	31.807,25
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0500003	0,00	62.522,72	0,00	62.522,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0700001	1.704,44	337.098,45	0,00	338.802,89	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0800001	0,00	17.460,23	0,00	17.460,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004L0200001	0,00	36.388,07	0,00	36.388,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		004E0100001	0,00	116.500,50	0,00	116.330,89	0,00	0,00	169,61
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		004E0100002	0,00	28.753,15	0,00	28.753,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		004E0500002	0,00	12.742,03	0,00	12.180,94	0,00	0,00	561,09
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		004E0700001	0,00	125.852,93	0,00	125.852,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		004L0200001	0,00	8.418,33	0,00	8.418,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		004E0500001	0,00	3.422,39	0,00	3.422,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		004E0700001	0,00	2.792,90	0,00	2.792,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		004E0800001	0,00	31.226,13	0,00	31.226,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		004L0200001	0,00	706.604,37	0,00	706.604,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		004E0700001	5.189,82	87.306,21	21.656,34	81.189,10	21.656,34	0,00	11.306,93
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		004E0700001	0,00	23.467,11	0,00	22.750,35	0,00	0,00	716,76
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		004E0700001	0,00	3.080,38	0,00	3.080,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		004E0700001	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		004E0800001	0,00	11.020.829,36	0,00	11.020.829,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		004E0700001	0,00	6.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,53
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0800001	0,00	5.864,07	0,00	5.864,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0500003	0,00	0,00	103.772,75	0,00	103.772,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		004E0100002	0,00	61.071,51	0,00	61.071,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		004E0700001	0,00	459.625,23	0,00	459.625,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	FGTS		004E0500003	0,00	0,00	15.297,13	0,00	15.297,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0500002	0,00	6.256,57	0,00	6.256,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0700001	0,00	379,12	0,00	379,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0100001	89.097,81	879.020,86	0,00	968.118,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0500001	0,00	1.124.132,82	41.419,44	1.069.438,53	41.419,44	0,00	54.694,29
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0500002	0,00	92.430,15	0,00	89.174,75	0,00	0,00	3.255,40
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0500003	19.440,66	1.540.614,22	0,00	1.404.814,32	19.440,66	0,00	135.799,90
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0700001	77.477,70	1.091.724,67	0,00	1.091.379,68	77.477,70	0,00	344,99

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004L0200001	0,00	160.481,70	0,00	160.481,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0500002	0,00	2.566,38	0,00	2.566,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0700001	281,03	9.376,60	0,00	9.657,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0100001	0,00	31.701,16	0,00	31.701,16	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0100002	182.411,65	814.341,67	320.895,01	779.032,56	503.306,66	0,00	35.309,11
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0500001	0,00	1.333.607,80	0,00	1.248.515,26	0,00	0,00	85.092,54
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0500002	0,00	290.054,52	0,00	266.043,50	0,00	0,00	24.011,02
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0500003	11.346,10	238.238,93	0,00	211.934,16	37.650,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0700001	0,00	436.848,72	0,00	410.442,84	0,00	0,00	26.405,88
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004L0200001	0,00	209.284,46	0,00	209.284,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		004E0700001	0,00	29.684,06	0,00	29.684,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		004E0700001	0,00	17.426,94	0,00	17.426,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.04	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS		004E0500001	0,00	267.262,02	0,00	267.262,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0100002	0,00	165.548,55	0,00	161.544,09	0,00	0,00	4.004,46
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0500001	2.312,54	157.354,44	0,00	140.620,29	0,00	0,00	19.046,69
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0500002	0,00	19.848,08	0,00	19.848,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0500003	4.246,02	22.368,96	0,00	22.753,00	3.861,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0700001	0,00	758,21	0,00	758,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0700001	0,00	72.502,06	0,00	72.502,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		004E0500002	0,00	13.639,26	0,00	13.639,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		004E0500003	0,00	4.754,61	0,00	4.754,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		004E0700001	0,00	1.507.612,96	0,00	1.507.612,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0700001	0,00	2.921,38	0,00	2.921,38	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500001	4.012,40	12.345,47	0,00	9.824,80	0,00	0,00	6.533,07
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500002	295,63	2.897,30	0,00	2.069,08	295,63	0,00	828,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500003	2.941,10	190.419,15	0,00	193.360,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0700001	4.709,75	175.719,28	0,00	22.313,18	0,00	0,00	158.115,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004L0200001	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		004E0500002	0,00	171.975,07	0,00	168.381,58	0,00	0,00	3.593,49
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		004E0700001	0,00	2.784,17	0,00	2.784,17	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		004E0500002	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0100001	82.252,75	719.239,50	0,00	798.236,25	0,00	0,00	3.256,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0100002	0,00	14.991,55	0,00	13.396,61	0,00	0,00	1.594,94
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500001	172.217,67	3.122.762,43	27.685,86	3.222.276,09	100.389,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500002	5.793,41	251.058,98	0,00	251.342,95	5.311,41	0,00	198,03
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500003	24.369,32	5.288.274,43	0,00	5.165.682,37	112.668,56	0,00	34.292,82
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0700001	211.514,90	9.747.678,19	0,00	9.515.828,43	37.453,18	0,00	405.911,48
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0800001	0,00	10.009,84	0,00	10.009,84	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004L0200001	0,00	206.175,45	0,00	206.175,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0100001	0,00	1.034.520,43	0,00	1.034.520,43	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0100002	0,00	114.945,26	0,00	105.166,83	0,00	0,00	9.778,43
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500001	15.082,90	4.472.621,74	0,00	4.423.843,74	11,00	0,00	63.849,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500002	13,99	96.715,88	0,00	96.415,88	13,50	0,00	300,49
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500003	0,00	358.249,72	0,00	318.170,64	0,70	0,00	40.078,38
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0700001	60.479,09	2.763.992,71	0,00	2.760.594,03	42.971,77	0,00	20.906,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0800001	686,53	159.073,01	0,00	159.073,01	0,00	0,00	686,53
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004L0200001	0,00	309.561,42	0,00	309.561,42	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		004E0500003	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		004E0700001	0,00	42.747,09	0,00	42.747,09	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0100001	0,00	42.549,61	0,00	42.549,61	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0100002	0,00	14.200,81	0,00	12.271,71	0,00	0,00	1.929,10
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	1.969,87	426.657,60	0,00	361.666,03	0,00	0,00	66.961,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0800001	0,00	117.877,02	0,00	97.159,41	0,00	0,00	20.717,61
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,00	209.383,25	0,00	203.270,81	0,00	0,00	6.112,44
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0800001	18.334,47	0,00	0,00	18.334,47	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,00	47.076,92	0,00	47.076,92	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		004E0700001	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		004E0100001	0,00	116.809,13	0,00	116.809,13	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		004E0700001	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0100001	0,00	141.402,46	0,00	141.402,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500001	0,00	703.387,72	611,92	703.999,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500002	0,00	47.345,86	2.297,72	45.509,48	2.297,72	0,00	1.836,38
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500003	0,00	1.698.959,79	19.082,98	1.628.176,22	15.805,79	0,00	74.060,76

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0700001	3.127,97	939.111,88	2.511,31	898.323,06	0,00	0,00	46.428,10
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0800001	0,00	20.426,98	20.426,98	20.426,98	20.426,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004L0200001	0,00	40.607,45	2.643,66	40.607,45	2.643,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0100001	0,00	15.430,82	0,00	15.430,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0100001	0,00	174,46	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0100002	79.631,72	229.322,46	60.465,36	210.156,10	140.097,08	0,00	19.166,36
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500001	2.990,20	794.735,80	0,00	765.391,71	611,92	0,00	31.722,37
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0500001	0,00	9.708,70	0,00	5.242,94	0,00	0,00	4.465,76
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500002	0,00	130.385,73	12.771,11	120.657,17	12.771,11	0,00	9.728,56
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500003	0,00	122.490,14	870,90	119.297,55	0,00	0,00	4.063,49
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0500003	0,00	197.735,06	0,00	186.091,44	0,00	0,00	11.643,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0700001	178,01	255.933,46	0,00	251.222,43	0,00	0,00	4.889,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0700001	0,00	258.955,92	0,00	173.156,74	0,00	0,00	85.799,18
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004L0200001	0,00	101.033,53	0,00	101.033,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		004E0100001	0,00	30.046,10	6.568,21	30.046,10	6.568,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		004E0800001	0,00	231.963,60	225.771,71	231.963,60	225.771,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		004L0200001	0,00	63.391,27	0,00	63.391,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		004L0200001	0,00	2.394,63	0,00	2.394,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0100001	0,00	726,34	0,00	726,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0100002	0,00	231,20	0,00	162,80	0,00	0,00	68,40
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0500001	132,00	13.195,34	106,09	12.320,45	106,09	0,00	1.006,89
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0500002	0,00	4.108,19	691,76	4.100,22	691,76	0,00	7,97

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0500003	0,00	194.479,91	13.684,07	187.707,42	13.684,07	0,00	6.772,49
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0700001	481,08	184.508,09	0,00	133.997,40	0,00	0,00	50.991,77
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		004E0800001	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES		004E0100002	668,56	5.197,97	0,00	4.813,39	0,00	0,00	1.053,14
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		004E0500001	2.316,46	3.276,92	0,00	5.531,46	0,00	0,00	61,92
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES		004E0500001	104,62	471.532,55	0,00	454.941,08	110,00	0,00	16.586,09
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES		004E0500002	0,00	5.405,74	0,00	5.265,76	0,00	0,00	139,98
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		004E0500003	0,00	43.227,38	0,00	41.115,53	0,00	0,00	2.111,85
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES		004E0500003	0,00	256.836,42	3.338,66	253.102,66	3.338,66	0,00	3.733,76
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		004E0700001	0,00	4.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,30
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES		004E0700001	0,00	2.525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,13
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004E0100001	0,00	6.490,69	0,00	6.490,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004E0500001	0,00	20.053,35	0,00	20.053,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004E0500003	0,00	8.481,06	0,00	8.399,97	0,00	0,00	81,09
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004E0700001	701,79	109.372,68	0,00	109.525,22	0,00	0,00	549,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004E0800001	0,00	42.923,88	39.489,48	42.923,88	39.489,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004L0200001	0,00	26.105,82	0,00	26.105,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		004E0100001	0,00	49.973,26	0,00	49.973,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		004E0500003	0,00	565,65	0,00	565,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO		004E0100001	0,00	2.296,04	0,00	2.296,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES FAFIA		004E0100002	311,80	990,07	348,91	969,24	348,91	0,00	332,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ACISACARD		004E0500001	0,00	124.913,64	0,00	124.913,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500001	0,00	5.212,60	0,00	5.212,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0500001	0,00	9.833,48	0,00	9.585,28	0,00	0,00	248,20
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		004E0500001	10,14	7.565,41	0,00	7.548,33	0,00	0,00	27,22
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO IPASMA ACISA		004E0800001	0,00	303.809,39	253.682,34	303.809,39	253.682,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0500003	0,00	39.058,27	537,92	39.058,27	537,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0700001	9,37	14.897,59	0,00	14.897,59	0,00	0,00	9,37
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0700001	280,00	182.495,35	0,00	182.495,35	0,00	0,00	280,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0700001	2,03	22.449,39	0,00	22.449,39	0,00	0,00	2,03
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0800001	0,00	12.117,04	10.011,57	12.117,04	10.011,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0800001	0,00	24.161,55	19.140,90	24.161,55	19.140,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500002	0,00	397,48	0,00	397,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0500002	0,00	3.177,50	0,00	3.177,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0500002	0,00	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTOS JUDICIAIS		004E0500002	0,00	2.160,00	360,00	2.160,00	360,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500003	0,00	12.625,06	267,12	12.625,06	267,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0500003	0,00	128.970,98	594,00	128.970,98	594,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	CONSOLIDAÇÃO SAAE - BANESTES SEGUROS		004E0100001	0,00	1.588,96	0,00	1.449,28	0,00	0,00	139,68
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0500001	0,00	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0500001	0,00	280,04	0,00	280,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0500003	0,00	736,44	0,00	736,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL		004E0500003	0,00	51,35	0,00	51,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0700001	0,00	2.367,36	0,00	2.367,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0700001	0,00	1.830,84	0,00	1.830,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL		004E0700001	0,00	539,14	0,00	539,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0100001	0,00	2.129,82	0,00	2.129,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0100001	5.742,23	67.824,19	0,00	68.161,80	0,00	0,00	5.404,62
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0100001	272,29	60.258,18	0,00	60.530,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0100001	0,00	23.306,71	0,00	23.306,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0100002	559,11	21.965,23	559,11	22.524,34	559,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMC		004E0500001	0,00	10.638,00	0,00	10.638,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		004E0800001	0,00	494,60	494,60	494,60	494,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		004L0200001	6.324,21	194.558,65	6.845,64	193.430,18	6.324,21	0,00	7.974,11
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESC. DEP. JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO IPASMA		004E0800001	0,00	6.727,20	6.727,20	6.727,20	6.727,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMC		004E0800001	0,00	8.608,54	8.608,54	8.608,54	8.608,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0800001	0,00	2.224,79	2.224,79	2.224,79	2.224,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0800001	67.787,21	845.765,04	695.954,42	839.334,23	695.954,42	0,00	74.218,02
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0800001	0,00	211.054,18	158.908,61	211.054,18	158.908,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0800001	0,00	65.387,04	43.938,39	65.387,04	43.938,39	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMC		004E0700001	0,00	19.413,67	0,00	19.413,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0700001	0,00	11.368,02	0,00	11.368,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0700001	32.153,46	389.489,73	3.514,22	425.157,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		004E0700001	0,00	4.025,03	0,00	0,00	3.514,22	0,00	510,81
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0700001	83,00	87.957,91	0,00	87.494,17	0,00	0,00	546,74
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0700001	0,00	45.212,01	0,00	45.212,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500002	0,00	5.714,40	0,00	5.714,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMC		004E0500003	0,00	6.512,96	0,00	6.512,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0500003	0,00	87.368,51	0,00	87.203,82	0,00	0,00	164,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500003	0,00	538.811,73	0,00	538.811,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500003	0,00	165.096,35	0,00	165.096,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0500003	0,00	34.220,66	5.684,56	34.220,66	5.684,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0500001	0,00	37.801,83	0,00	37.801,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500001	0,00	152.105,09	594.105,20	152.215,09	593.995,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		004E0500001	0,00	4.430,60	0,00	4.430,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500001	0,00	141.173,09	0,00	141.173,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0500001	0,00	24.774,72	0,00	24.774,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500002	0,00	17.636,91	0,00	17.636,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONSOLIDACAO SAAE		004E0100001	11,49	12.688,57	0,00	12.700,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TOPCARD SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL LTDA		004E0100001	542,20	40.360,72	0,00	40.902,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATARIOS FAFIA		004E0100002	0,00	514,28	0,00	514,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO PLANO EMPRESA TELEFONE FAFIA		004E0100002	81,10	583,92	32,44	616,36	32,44	0,00	48,66
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS		004E0500001	0,00	56.719,00	0,00	56.719,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO		004E0500002	0,00	15.366,18	1.649,57	15.366,18	1.649,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		004L0200001	0,00	18.725,48	0,00	18.189,33	521,43	0,00	14,72
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO ESTADO)		004E0700001	171,74	890,18	0,00	1.061,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPASJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO MUNICÍPIO)		004E0700001	0,00	1.373,92	0,00	1.202,18	0,00	0,00	171,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		004E0700001	0,00	0,00	1.527,01	0,00	1.527,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO - DESCONTO CONSIGNADO ACISCARD - SOCIAL		004E0800001	0,00	15.856,57	15.856,57	15.856,57	15.856,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO - IPASMA OUTROS CONSIGNATARIOS		004E0800001	0,00	1.985,90	1.985,90	1.985,90	1.985,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO OUTROS CONSIGNATÁRIOS IPASMA		004E0800001	0,00	104.050,47	79.167,51	103.939,51	79.167,51	0,00	110,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO		004E0500003	0,00	279.900,71	1.367,86	279.900,71	1.367,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO DESC ART. 103 LEI MUNICIPAL 1963		004E0500003	0,00	1.127,12	0,00	0,00	870,90	0,00	256,22
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO		004E0500003	0,00	6.828,01	0,00	0,00	3.277,19	0,00	3.550,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO		004E0700001	31.599,64	326.305,08	0,00	357.713,30	0,00	0,00	191,42
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUICAO IPASMSGP (SERVIDOR)		004E0700001	0,00	3.059,88	0,00	3.059,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO		004E0700001	0,00	2.511,31	0,00	0,00	2.511,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		004E0700001	11.080,75	2.006,77	0,00	1.847,49	0,00	0,00	11.240,03
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		004E0500002	0,00	524,52	0,00	524,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		004E0500003	0,00	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		004E0700001	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		004E0100002	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		004E0500002	0,00	217,37	0,00	217,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		004E0700001	0,00	7.104,67	0,00	1.287,90	0,00	0,00	5.816,77
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		004E0100001	0,00	111.905,85	0,00	111.905,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		004E0100002	0,00	11.409,15	0,00	11.409,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		004E0500002	0,00	922,51	0,00	922,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		004E0500003	0,00	1.823,82	0,00	1.823,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		004E0700001	0,00	158.250,54	0,00	154.821,14	0,00	0,00	3.429,40
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		004E0800001	0,00	7.120,15	0,00	7.120,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		004E0100001	0,00	8.850,95	0,00	8.850,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		004E0500002	0,00	266.689,07	0,00	266.689,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		004E0700001	0,00	226.760,01	0,00	226.760,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		004E0500001	0,00	130.275,92	0,00	130.275,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		004E0500003	0,00	459,99	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		004E0700001	0,00	6.861,47	0,00	6.861,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0100001	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500001	250,00	74.058,90	0,00	70.983,90	1.618,90	0,00	1.706,10
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500002	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500003	0,00	14.125,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	75,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0700001	50,00	64.075,00	0,00	63.675,00	0,00	0,00	450,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004L0200001	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		004E0700001	0,00	8.683,12	0,00	8.683,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		004E0700001	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		004E0500002	0,00	490.575,91	0,00	483.575,91	0,00	0,00	7.000,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		004E0700001	0,00	784.081,15	0,00	700.281,15	0,00	0,00	83.800,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		004E0500001	0,00	112.818,87	0,00	112.818,87	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	PESSOAL A PAGAR		004E0500001	133.604,38	0,00	0,00	0,00	133.604,38	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	PESSOAL A PAGAR		004E0500002	1.848,46	0,00	0,00	0,00	1.848,46	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	PESSOAL A PAGAR		004E0500003	119.739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.739,77
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	PESSOAL A PAGAR		004E0700001	1.014,78	0,00	0,00	0,00	1.014,78	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0700001	0,00	4.685,97	0,00	4.685,97	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.516.777,72	101.269.660,76	2.925.364,83	99.184.388,06	3.684.336,08	0,00	2.843.079,17

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2007				14.353,49	0,00	0,00	0,00
2011				125.094,83	0,00	0,00	0,00
2012				571.042,52	0,00	190.784,30	380.258,22
2013				63.279,94	0,00	0,00	63.279,94

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2014	303.151,48	0,00	0,00	0,00	303.151,48	0,00	0,00
2015	552.879,74	0,00	0,00	46.465,06	464.648,91	0,00	41.765,77
2016	307.186,08	0,00	0,00	131.555,83	173.630,25	2.000,00	0,00
2017	1.530.887,52	0,00	0,00	853.018,78	448.095,64	97,14	229.675,96
2018	0,00	2.852.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.739,26
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	3.467.875,60	2.852.739,26	0,00	1.221.823,97	1.972.512,76	2.097,14	3.124.180,99

Dívida Flutuante Total	4.984.653,32	104.122.400,02	2.925.364,83	100.406.212,03	5.656.848,84	2.097,14	5.967.260,16
-------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo