

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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		004E0700001	1.222,09	14.358.755,69	0,00	14.358.240,14	0,00	0,00	1.737,64
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		004E0700001	0,00	26.738,91	0,00	26.738,91	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		004E0700001	0,00	197.899,14	0,00	197.899,14	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	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		004E0700001	0,00	192.560,58	0,00	192.560,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		004E0700001	0,00	6.041.032,94	0,00	6.041.032,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0700001	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		004E0700001	0,00	299.109,93	0,00	299.109,93	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)		004E0700001	325,78	3.890.870,20	0,00	3.890.870,20	325,78	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE		004E0700001	0,00	3.187.678,57	0,00	3.187.678,57	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		004E0700001	0,00	1.340.589,47	0,00	1.340.589,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0700001	0,00	69.457,68	0,00	69.457,68	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0700001	29.506,17	2.527.230,02	0,00	2.544.216,72	112,98	0,00	12.406,49
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		004E0700001	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0700001	40.673,14	20.991.082,75	0,00	20.990.822,04	40.933,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0700001	0,00	16.919.247,78	0,00	16.919.247,78	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0700001	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,00	547.937,81	0,00	547.937,81	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,00	681.032,41	0,00	681.032,41	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		004E0700001	0,00	89.866,73	0,00	89.866,73	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	17.762,69	0,00	17.762,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		004E0700001	0,00	243,16	0,00	243,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0700001	1,14	122.010,46	0,00	121.612,11	0,00	0,00	399,49
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0700001	7,15	7.923,27	0,00	7.923,27	0,00	0,00	7,15
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0700001	0,00	597,72	0,00	597,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		004E0700001	0,00	17.155,65	0,00	17.155,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTOS JUDICIAIS		004E0700001	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0700001	0,00	484,44	0,00	484,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0700001	110,35	886,28	0,00	886,28	0,00	0,00	110,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL		004E0700001	0,00	896,28	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. SICRED		004E0700001	0,00	70.951,83	0,00	70.951,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0700001	0,00	17.505,56	0,00	17.505,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0700001	0,00	562.020,04	0,00	562.020,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0700001	0,00	48.072,74	0,00	48.072,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO ESTADO)		004E0700001	0,00	47.208,67	0,00	47.208,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		004E0700001	0,00	243,16	0,00	243,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS DESCONTOS		004E0700001	5.170,34	344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,73
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		004E0700001	14.340,87	10.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,53
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0700001	4.104,40	1.370.589,61	0,00	1.370.589,61	0,00	0,00	4.104,40
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0700001	349,60	956.210,03	0,00	953.867,61	0,00	0,00	2.692,02
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0700001	4.098,31	101.641,28	0,00	103.706,91	0,00	0,00	2.032,68

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0700001	285.569,11	288.730,25	0,00	149.559,23	0,00	0,00	424.740,13
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0700001	656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,59
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0700001	4.704,59	1.045.497,80	0,00	1.045.497,80	0,00	0,00	4.704,59
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0700001	0,00	547.291,22	0,00	547.291,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		004E0700001	0,00	1.100.821,20	0,00	1.100.821,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0700001	0,00	50.996,37	0,00	50.996,37	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		004E0700001	0,00	436.356,00	0,00	436.356,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		004E0700001	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		004E0700001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIO	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		004E0700001	0,00	228.468,84	0,00	228.468,84	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					391.001,14	78.664.139,21	0,00	78.529.320,44	41.372,61	0,00	484.447,30

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acrécimos	Saldo Final
2024				15.889,30			0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				15.889,30			0,00

Dívida Flutuante Total	406.890,44						484.447,30
------------------------	------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------