

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		366.231.287,70	D	6.145.077,08	3.788.565,53	368.587.799,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		88.007.287,82	D	6.145.077,08	3.525.594,74	90.626.770,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		150.707,35	D	2.537.976,14	2.440.035,55	248.647,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		150.707,35	D	2.537.976,14	2.440.035,55	248.647,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		150.707,35	D	2.537.976,14	2.440.035,55	248.647,94	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		150.707,35	D	2.537.976,14	2.440.035,55	248.647,94	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	141.665,85	D	2.494.846,12	2.388.969,86	247.542,11	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	9.041,50	D	43.130,02	51.065,69	1.105,83	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.467.363,53	D	919.782,16	719.782,16	29.667.363,53	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		29.467.363,53	D	919.782,16	719.782,16	29.667.363,53	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		29.467.363,53	D	919.782,16	719.782,16	29.667.363,53	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	26.587.036,75	D	400.000,00	200.000,00	26.787.036,75	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		2.880.326,78	D	519.782,16	519.782,16	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	2.880.326,78	D	0,00	0,00	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	D	519.782,16	519.782,16	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		58.389.216,94	D	2.687.318,78	365.777,03	60.710.758,69	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		58.389.216,94	D	2.687.318,78	365.777,03	60.710.758,69	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		58.389.216,94	D	2.687.318,78	365.777,03	60.710.758,69	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		58.389.216,94	D	2.687.318,78	365.777,03	60.710.758,69	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	58.389.216,94	D	2.687.318,78	365.777,03	60.710.758,69	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		278.223.999,88	D	0,00	262.970,79	277.961.029,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		277.995.052,27	D	0,00	259.891,08	277.735.161,19	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		277.995.052,27	D	0,00	259.891,08	277.735.161,19	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		277.995.052,27	D	0,00	259.891,08	277.735.161,19	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO		38.924.952,45	D	0,00	259.891,08	38.665.061,37	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.530.302,16	D	0,00	105.603,51	8.424.698,65	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	30.394.650,29	D	0,00	154.287,57	30.240.362,72	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		239.070.099,82	D	0,00	0,00	239.070.099,82	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	239.070.099,82	D	0,00	0,00	239.070.099,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		228.947,61	D	0,00	3.079,71	225.867,90	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		134.626,79	D	0,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		134.626,79	D	0,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.150,23	D	0,00	0,00	3.150,23	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	370,23	D	0,00	0,00	370,23	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.780,00	D	0,00	0,00	2.780,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.126,56	D	0,00	0,00	130.126,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.621,98	D	0,00	0,00	4.621,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	78.399,58	D	0,00	0,00	78.399,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.105,00	D	0,00	0,00	47.105,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		73.054,18	C	0,00	3.079,71	76.133,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		73.054,18	C	0,00	3.079,71	76.133,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		25.280,54	C	0,00	2.144,82	27.425,36	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.151,27	C	0,00	51,47	2.202,74	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	959,67	C	0,00	71,63	1.031,30	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.529,89	C	0,00	2.000,99	23.530,88	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	639,71	C	0,00	20,73	660,44	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		47.773,64	C	0,00	934,89	48.708,53	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	47.474,93	C	0,00	934,89	48.409,82	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	125,01	C	0,00	0,00	125,01	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		366.655.620,76	C	597.700,12	2.287.661,33	368.345.581,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		312.260,80	C	597.700,12	2.287.661,33	2.002.222,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.741,86	C	320.420,42	1.981.763,88	1.663.085,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	89.743,05	99.737,67	9.994,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	89.743,05	99.737,67	9.994,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	89.743,05	99.737,67	9.994,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.305,33	12.299,95	9.994,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	87.437,72	87.437,72	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		601,75	C	228.397,15	1.879.745,99	1.651.950,59	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		601,75	C	228.397,15	1.879.745,99	1.651.950,59	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	601,75	C	228.397,15	1.879.745,99	1.651.950,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.140,11	C	2.280,22	2.280,22	1.140,11	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.140,11	C	2.280,22	2.280,22	1.140,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.140,11	C	2.280,22	2.280,22	1.140,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.140,11	C	2.280,22	2.280,22	1.140,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.474,50	C	49.577,53	73.227,92	96.124,89	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		72.474,50	C	49.577,53	73.227,92	96.124,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		72.474,50	C	49.577,53	73.227,92	96.124,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.600,00	C	3.600,00	3.600,00	3.600,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.600,00	C	3.600,00	3.600,00	3.600,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		68.874,50	C	45.977,53	69.627,92	92.524,89	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	68.874,50	C	45.977,53	69.627,92	92.524,89	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238.044,44	C	227.702,17	232.669,53	243.011,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		235.932,44	C	227.510,17	232.669,53	241.091,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		212.028,43	C	205.348,97	208.984,60	215.664,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		212.028,43	C	205.348,97	208.984,60	215.664,06	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.253,73	C	0,00	3.091,63	6.345,36	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	11.000,14	C	11.000,14	11.081,35	11.081,35	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	0,00	106,61	106,61	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	195.927,10	C	192.501,37	192.974,43	196.400,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.847,46	C	1.847,46	1.730,58	1.730,58	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.283,10	1.283,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	1.283,10	1.283,10	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	1.283,10	1.283,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23.904,01	C	22.161,20	22.401,83	24.144,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.904,01	C	22.161,20	22.401,83	24.144,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	451,90	C	903,80	903,80	451,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.452,11	C	21.257,40	21.498,03	23.692,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.112,00	C	192,00	0,00	1.920,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.112,00	C	192,00	0,00	1.920,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.112,00	C	192,00	0,00	1.920,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.112,00	C	192,00	0,00	1.920,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		384.877.345,05	C	0,00	0,00	384.877.345,05	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		384.877.345,05	C	0,00	0,00	384.877.345,05	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		384.877.345,05	C	0,00	0,00	384.877.345,05	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		384.877.345,05	C	0,00	0,00	384.877.345,05	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		241.269.457,65	C	0,00	0,00	241.269.457,65	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	243.168.782,74	C	0,00	0,00	243.168.782,74	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	108.072,19	D	0,00	0,00	108.072,19	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.791.252,90	D	0,00	0,00	1.791.252,90	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		143.607.887,40	C	0,00	0,00	143.607.887,40	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	184.688.541,19	C	0,00	0,00	184.688.541,19	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.461.583,00	D	0,00	0,00	19.461.583,00	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	12.384.643,73	D	0,00	0,00	12.384.643,73	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.234.427,06	D	0,00	0,00	9.234.427,06	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.533.985,09	D	0,00	0,00	18.533.985,09	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		22.791.967,50	D	0,00	0,00	22.791.967,50	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.791.967,50	D	0,00	0,00	22.791.967,50	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		311.686.115,73	D	0,00	0,00	311.686.115,73	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		311.686.115,73	D	0,00	0,00	311.686.115,73	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		288.547.845,41	C	0,00	0,00	288.547.845,41	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		288.547.845,41	C	0,00	0,00	288.547.845,41	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		347.373,81	C	0,00	0,00	347.373,81	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		347.373,81	C	0,00	0,00	347.373,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.001.353,82	D	2.039.328,05	0,00	4.040.681,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		92.860,14	D	96.448,32	0,00	189.308,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		91.720,03	D	95.308,21	0,00	187.028,24	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		80.810,47	D	84.398,65	0,00	165.209,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.810,47	D	84.398,65	0,00	165.209,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.810,47	D	84.398,65	0,00	165.209,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		80.810,47	D	84.398,65	0,00	165.209,12	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		10.909,56	D	10.909,56	0,00	21.819,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.909,56	D	10.909,56	0,00	21.819,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.909,56	D	10.909,56	0,00	21.819,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.909,56	D	10.909,56	0,00	21.819,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.140,11	D	1.140,11	0,00	2.280,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.140,11	D	1.140,11	0,00	2.280,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.140,11	D	1.140,11	0,00	2.280,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.140,11	D	1.140,11	0,00	2.280,22	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.794.488,45	D	1.796.737,73	0,00	3.591.226,18	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.520.905,42	D	1.521.163,02	0,00	3.042.068,44	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.520.905,42	D	1.521.163,02	0,00	3.042.068,44	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.520.905,42	D	1.521.163,02	0,00	3.042.068,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		273.583,03	D	275.574,71	0,00	549.157,74	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		273.583,03	D	275.574,71	0,00	549.157,74	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		273.583,03	D	275.574,71	0,00	549.157,74	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		273.583,03	D	275.574,71	0,00	549.157,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		96.565,95	D	76.307,63	0,00	172.873,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		96.565,95	D	73.227,92	0,00	169.793,87	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.893,80	D	3.600,00	0,00	36.493,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.893,80	D	3.600,00	0,00	36.493,80	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		25.693,80	D	0,00	0,00	25.693,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.672,15	D	69.627,92	0,00	133.300,07	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		63.672,15	D	69.627,92	0,00	133.300,07	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		720,00	D	10.000,00	0,00	10.720,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.952,15	D	59.627,92	0,00	122.580,07	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.079,71	0,00	3.079,71	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	3.079,71	0,00	3.079,71	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.079,71	0,00	3.079,71	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.079,71	0,00	3.079,71	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.144,82	0,00	2.144,82	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	934,89	0,00	934,89	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.135,28	D	69.834,37	0,00	84.969,65	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		15.135,28	D	69.834,37	0,00	84.969,65	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.135,28	D	69.834,37	0,00	84.969,65	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.135,28	D	69.834,37	0,00	84.969,65	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.304,00	D	0,00	0,00	2.304,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.304,00	D	0,00	0,00	2.304,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.304,00	D	0,00	0,00	2.304,00	D

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.304,00	D	0,00	0,00	2.304,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.577.020,76	C	0,00	2.705.878,39	4.282.899,15	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		83.021,22	C	0,00	1.488.207,30	1.571.228,52	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.021,22	C	0,00	1.488.207,30	1.571.228,52	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		83.021,22	C	0,00	1.488.207,30	1.571.228,52	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		11.858,96	C	0,00	212.579,33	224.438,29	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		11.858,96	C	0,00	212.579,33	224.438,29	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		11.858,96	C	0,00	212.579,33	224.438,29	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		71.162,26	C	0,00	1.275.627,97	1.346.790,23	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		18.635,52	C	0,00	334.053,30	352.688,82	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.635,52	C	0,00	334.053,30	352.688,82	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		52.526,74	C	0,00	941.574,67	994.101,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		878.340,34	C	0,00	565.504,68	1.443.845,02	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		878.340,34	C	0,00	565.504,68	1.443.845,02	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		878.340,34	C	0,00	565.504,68	1.443.845,02	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		878.340,34	C	0,00	565.504,68	1.443.845,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		383.874,74	C	0,00	400.000,00	783.874,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		383.874,74	C	0,00	400.000,00	783.874,74	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		383.874,74	C	0,00	400.000,00	783.874,74	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		383.874,74	C	0,00	400.000,00	783.874,74	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		383.874,74	C	0,00	400.000,00	783.874,74	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		383.874,74	C	0,00	400.000,00	783.874,74	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		231.784,46	C	0,00	252.166,41	483.950,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		231.784,46	C	0,00	252.166,41	483.950,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		231.784,46	C	0,00	252.166,41	483.950,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.339,95	C	0,00	0,00	1.339,95	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		230.444,51	C	0,00	252.166,41	482.610,92	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		230.444,51	C	0,00	252.166,41	482.610,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		49.923.101,92	D	1.965.220,70	0,00	51.888.322,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		49.923.101,92	D	1.965.220,70	0,00	51.888.322,62	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		25.971.101,92	D	1.965.220,70	0,00	27.936.322,62	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.019.101,92	D	1.965.220,70	0,00	3.984.322,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.019.101,92	D	1.965.220,70	0,00	3.984.322,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.019.101,92	D	1.965.220,70	0,00	3.984.322,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.019.101,92	D	1.965.220,70	0,00	3.984.322,62	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		49.923.101,92	C	9.538.887,37	11.504.108,07	51.888.322,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		49.923.101,92	C	9.538.887,37	11.504.108,07	51.888.322,62	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		23.952.000,00	C	3.077.614,49	3.077.614,49	23.952.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		22.498.962,90	C	3.077.614,49	511.845,02	19.933.193,43	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.453.037,10	C	0,00	2.565.769,47	4.018.806,57	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		25.971.101,92	C	6.461.272,88	8.426.493,58	27.936.322,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		23.952.000,00	C	4.213.246,79	4.213.246,79	23.952.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		21.932.898,08	C	1.965.220,70	0,00	19.967.677,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.019.101,92	C	2.248.026,09	4.213.246,79	3.984.322,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.883,38	C	1.966.413,97	1.965.220,70	31.690,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76.328,36	C	281.612,12	1.966.413,97	1.761.130,21	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.909.890,18	C	0,00	281.612,12	2.191.502,30	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.019.101,92	C	2.248.026,09	4.213.246,79	3.984.322,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.019.101,92	C	2.248.026,09	4.213.246,79	3.984.322,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.019.101,92	C	2.248.026,09	4.213.246,79	3.984.322,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		32.883,38	C	1.966.413,97	1.965.220,70	31.690,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		76.328,36	C	281.612,12	1.966.413,97	1.761.130,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.909.890,18	C	0,00	281.612,12	2.191.502,30	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		214.386.081,82	D	2.939.241,69	246.256,24	217.079.067,27	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		395.341,14	D	131.280,96	134.733,34	391.888,76	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.341,14	D	131.280,96	134.733,34	391.888,76	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.341,14	D	131.280,96	134.733,34	391.888,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		395.341,14	D	131.280,96	134.733,34	391.888,76	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		211.863,17	D	88.080,96	0,00	299.944,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.858,00	D	43.200,00	0,00	58.058,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		168.619,97	D	0,00	134.733,34	33.886,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.334.712,76	D	2.807.960,73	111.522,90	87.031.150,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.382.712,76	D	2.807.960,73	111.522,90	63.079.150,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.382.712,76	D	2.807.960,73	111.522,90	63.079.150,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		191.937,37	D	241.611,67	41.611,67	391.937,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		60.099.640,76	D	2.565.769,47	69.834,37	62.595.575,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86.709,86	D	502,73	0,00	87.212,59	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.424,77	D	76,86	76,86	4.424,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		23.952.000,00	D	0,00	0,00	23.952.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.476.511,07	D	0,00	0,00	18.476.511,07	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		109.577.727,20	D	0,00	0,00	109.577.727,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		214.386.081,82	C	9.107.831,34	11.800.816,79	217.079.067,27	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		395.341,14	C	171.933,34	168.480,96	391.888,76	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.341,14	C	171.933,34	168.480,96	391.888,76	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.341,14	C	171.933,34	168.480,96	391.888,76	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		395.341,14	C	171.933,34	168.480,96	391.888,76	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		211.863,17	C	30.000,00	118.080,96	299.944,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		162.855,59	C	30.000,00	88.080,96	220.936,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		49.007,58	C	0,00	30.000,00	79.007,58	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.858,00	C	7.200,00	50.400,00	58.058,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.658,00	C	7.200,00	46.800,00	47.258,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		7.200,00	C	0,00	3.600,00	10.800,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		168.619,97	C	134.733,34	0,00	33.886,63	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		159.073,34	C	134.733,34	0,00	24.340,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.546,63	C	0,00	0,00	9.546,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.334.712,76	C	8.935.898,00	11.632.335,83	87.031.150,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.382.712,76	C	6.970.677,30	9.667.115,13	63.079.150,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.382.712,76	C	6.970.677,30	9.667.115,13	63.079.150,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.194.780,11	C	4.495.592,94	5.226.307,34	58.925.494,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		58.193.979,98	C	4.495.592,94	5.226.307,34	58.924.694,38	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,13	C	0,00	0,00	800,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.883,38	C	1.966.413,97	1.965.220,70	31.690,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.883,38	C	1.966.413,97	1.965.220,70	31.690,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		312.260,80	C	508.670,39	2.198.631,60	2.002.222,01	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.328,36	C	281.612,12	1.966.413,97	1.761.130,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		235.932,44	C	227.058,27	232.217,63	241.091,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.842.788,47	C	0,00	276.955,49	2.119.743,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.679.380,67	C	0,00	50.909,64	1.730.290,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		163.407,80	C	0,00	226.045,85	389.453,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.952.000,00	C	1.965.220,70	1.965.220,70	23.952.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		23.952.000,00	C	1.965.220,70	1.965.220,70	23.952.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23.952.000,00	C	1.965.220,70	1.965.220,70	23.952.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		23.952.000,00	C	1.965.220,70	1.965.220,70	23.952.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.932.898,08	C	1.965.220,70	0,00	19.967.677,38	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.019.101,92	C	0,00	1.965.220,70	3.984.322,62	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>32.333.286,35</b>	<b>32.333.286,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>