

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		104.279.217,65	D	14.956.517,67	14.676.884,58	104.558.850,74	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		31.747.822,96	D	14.238.342,44	14.361.149,92	31.625.015,48	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.961.262,84	D	13.696.164,17	14.105.672,58	29.551.754,43	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.961.262,84	D	13.696.164,17	14.105.672,58	29.551.754,43	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.961.262,84	D	13.696.164,17	14.105.672,58	29.551.754,43	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.880.183,41	D	13.071.095,19	13.416.118,91	29.535.159,69	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	81.079,43	D	625.068,98	689.553,67	16.594,74	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		910.722,26	D	421.936,66	183.431,06	1.149.227,86	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		48.587,66	D	0,00	0,00	48.587,66	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		48.587,66	D	0,00	0,00	48.587,66	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		36.377,65	D	0,00	0,00	36.377,65	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	36.377,65	D	0,00	0,00	36.377,65	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		12.210,01	D	0,00	0,00	12.210,01	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	12.210,01	D	0,00	0,00	12.210,01	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		836.403,16	D	392.228,91	183.431,06	1.045.201,01	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		836.403,16	D	392.228,91	183.431,06	1.045.201,01	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		327.077,46	D	242.074,77	81.692,97	487.459,26	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	192.967,01	D	106.483,64	66.835,69	232.614,96	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	134.110,45	D	135.591,13	14.857,28	254.844,30	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		495.597,01	D	150.154,14	101.738,09	544.013,06	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	92.129,17	D	63.485,48	20.538,52	135.076,13	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	403.467,84	D	86.668,66	81.199,57	408.936,93	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		158.680,81	D	29.707,75	0,00	188.388,56	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		158.680,81	D	29.707,75	0,00	188.388,56	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	158.680,81	D	29.707,75	0,00	188.388,56	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		132.949,37	C	0,00	0,00	132.949,37	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		132.949,37	C	0,00	0,00	132.949,37	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		86.443,25	C	0,00	0,00	86.443,25	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	48.443,25	C	0,00	0,00	48.443,25	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	46.506,12	C	0,00	0,00	46.506,12	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		234.218,36	D	65.445,99	72.046,28	227.618,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		206.487,88	D	0,00	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		206.487,88	D	0,00	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	651,48	D	0,00	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	205.836,40	D	0,00	0,00	205.836,40	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.679,58	D	82,33	0,00	15.761,91	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		15.679,58	D	82,33	0,00	15.761,91	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	15.679,58	D	82,33	0,00	15.761,91	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.050,90	D	65.363,66	72.046,28	5.368,28	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.050,90	D	65.363,66	72.046,28	5.368,28	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.640,69	D	56.441,42	58.681,04	3.401,07	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.892,21	D	2.925,00	5.850,00	1.967,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.518,00	D	5.997,24	7.515,24	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		641.619,50	D	54.795,62	0,00	696.415,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		641.619,50	D	54.795,62	0,00	696.415,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		641.619,50	D	54.795,62	0,00	696.415,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	280.597,87	D	54.795,62	0,00	335.393,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	58.869,33	D	0,00	0,00	58.869,33	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.879,43	D	0,00	0,00	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	47.280,00	D	0,00	0,00	47.280,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	77,22	D	0,00	0,00	77,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	225.325,65	D	0,00	0,00	225.325,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.531.394,69	D	718.175,23	315.734,66	72.933.835,26	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.220.806,67	D	0,00	0,00	4.220.806,67	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.220.806,67	D	0,00	0,00	4.220.806,67	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.220.806,67	D	0,00	0,00	4.220.806,67	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.580.257,54	D	0,00	0,00	11.580.257,54	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	4.553.233,45	D	0,00	0,00	4.553.233,45	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	6.525.560,45	D	0,00	0,00	6.525.560,45	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.432.635,42	D	0,00	0,00	2.432.635,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.432.635,42	D	0,00	0,00	2.432.635,42	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.792.086,29	C	0,00	0,00	9.792.086,29	C
1.2.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.812.924,78	C	0,00	0,00	7.812.924,78	C
1.2.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.979.161,51	C	0,00	0,00	1.979.161,51	C
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.10.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.10.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.10.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		67.968.306,34	D	718.175,23	315.734,66	68.370.746,91	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		28.377.682,19	D	14.689,00	0,00	28.392.371,19	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.377.682,19	D	14.689,00	0,00	28.392.371,19	D
1.2.3.1.10.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.291.893,82	D	14.689,00	0,00	13.306.582,82	D
1.2.3.1.10.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.10.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	139.269,52	D	0,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.10.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	35.783,00	D	0,00	0,00	35.783,00	D
1.2.3.1.10.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.10.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.10.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL	P	10.666,14	D	0,00	0,00	10.666,14	D
1.2.3.1.10.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.10.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.10.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
1.2.3.1.10.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.762.900,36	D	14.689,00	0,00	12.777.589,36	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	31.055,00	D	0,00	0,00	31.055,00	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	176.334,01	D	0,00	0,00	176.334,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		942.456,01	D	0,00	0,00	942.456,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	862.590,18	D	0,00	0,00	862.590,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.777.959,20	D	0,00	0,00	1.777.959,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	326.431,49	D	0,00	0,00	326.431,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	515.030,72	D	0,00	0,00	515.030,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	913.854,58	D	0,00	0,00	913.854,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		444.449,66	D	0,00	0,00	444.449,66	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	353.267,36	D	0,00	0,00	353.267,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		11.715.814,50	D	0,00	0,00	11.715.814,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	11.282.914,50	D	0,00	0,00	11.282.914,50	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	432.900,00	D	0,00	0,00	432.900,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		205.109,00	D	0,00	0,00	205.109,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	205.109,00	D	0,00	0,00	205.109,00	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS		53.164.325,24	D	703.486,23	0,00	53.867.811,47	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		53.164.325,24	D	703.486,23	0,00	53.867.811,47	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.704.264,15	D	70.000,00	0,00	11.774.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	790.000,00	D	70.000,00	0,00	860.000,00	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	1.071.009,01	D	0,00	0,00	1.071.009,01	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	20.000,00	D	0,00	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	84.547,70	D	0,00	0,00	84.547,70	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		557.891,00	D	0,00	0,00	557.891,00	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	553.891,00	D	0,00	0,00	553.891,00	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		40.096.276,09	D	633.486,23	0,00	40.729.762,32	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	40.012.082,59	D	633.486,23	0,00	40.645.568,82	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	84.193,50	D	0,00	0,00	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		13.573.701,09	C	0,00	315.734,66	13.889.435,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		13.573.701,09	C	0,00	315.734,66	13.889.435,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.105.823,92	C	0,00	295.122,77	12.400.946,69	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.842.468,38	C	0,00	96.437,71	3.938.906,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	649.979,49	C	0,00	16.831,98	666.811,47	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	787.528,18	C	0,00	12.242,31	799.770,49	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	84.046,30	C	0,00	1.989,08	86.035,38	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.702.988,42	C	0,00	166.100,96	6.869.089,38	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	38.813,15	C	0,00	1.520,73	40.333,88	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.467.877,17	C	0,00	20.611,89	1.488.489,06	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	911.222,90	C	0,00	12.900,79	924.123,69	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS	P	469.265,56	C	0,00	5.861,40	475.126,96	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	P	13.140,07	C	0,00	199,30	13.339,37	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	74.248,64	C	0,00	1.650,40	75.899,04	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.701.688,69	C	6.736.586,68	5.969.965,19	94.935.067,20	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.196.646,35	C	6.315.026,45	5.740.401,56	3.622.021,46	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.714.676,90	C	2.528.331,17	3.043.803,60	2.230.149,33	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		637.088,12	C	473.161,31	1.267.252,81	1.431.179,62	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		637.088,12	C	473.161,31	1.267.252,81	1.431.179,62	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR		3.039,15	C	457.836,96	1.251.928,46	797.130,65	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	146.933,80	146.933,80	0,00	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	3.039,15	C	236.155,01	1.030.246,51	797.130,65	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	16.147,13	16.147,13	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	0,00	C	25.617,83	25.617,83	0,00	C
2.1.1.1.10.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	32.983,19	32.983,19	0,00	C
2.1.1.1.10.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	15.324,35	15.324,35	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	15.324,35	15.324,35	0,00	C
2.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		634.048,97	C	0,00	0,00	634.048,97	C
2.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	634.048,97	C	0,00	0,00	634.048,97	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		270.666,60	C	539.652,18	530.363,77	261.378,19	C
2.1.1.2.20.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		270.666,60	C	539.652,18	530.363,77	261.378,19	C
2.1.1.2.20.70	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	270.666,60	C	539.652,18	530.363,77	261.378,19	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.1.3.10.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		806.922,18	C	1.503.517,68	1.234.187,02	537.591,52	C
2.1.1.4.10.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		25.986,18	C	58.681,59	39.121,06	6.425,65	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.986,18	C	58.681,59	39.121,06	6.425,65	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	19.560,53	19.560,53	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	25.986,18	C	39.121,06	19.560,53	6.425,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		624.858,04	C	1.308.057,77	1.060.560,43	377.360,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	96.055,08	C	435.660,59	432.365,24	92.759,73	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	528.802,96	C	488.403,98	244.201,99	284.600,97	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	C	383.993,20	383.993,20	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	191.996,60	191.996,60	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	0,00	C	191.996,60	191.996,60	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		156.077,96	C	136.778,32	134.505,53	153.805,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		156.077,96	C	130.095,70	65.047,85	91.030,11	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	69.347,85	C	130.095,70	65.047,85	4.300,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.730,11	C	0,00	0,00	4.730,11	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	6.682,62	69.457,68	62.775,06	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.764.597,15	C	3.028.312,44	1.975.920,63	712.205,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.738.597,15	C	3.002.312,44	1.975.920,63	712.205,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.738.597,15	C	3.002.312,44	1.975.920,63	712.205,34	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		459.360,08	C	1.237.726,02	908.022,71	129.656,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.780,18	C	113.644,03	178.144,92	77.281,07	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	446.579,90	C	1.124.081,99	729.877,79	52.375,70	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.279.237,07	C	1.764.586,42	1.067.897,92	582.548,57	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.279.237,07	C	1.764.586,42	1.067.897,92	582.548,57	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		26.000,00	C	26.000,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.000,00	C	26.000,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		26.000,00	C	26.000,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	26.000,00	C	26.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.525,50	C	141.547,47	133.870,09	1.848,12	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.525,50	C	141.547,47	133.870,09	1.848,12	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	45.965,39	45.965,39	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	45.965,39	45.965,39	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		9.525,50	C	95.582,08	87.904,70	1.848,12	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	72.549,94	72.549,94	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	7.677,38	7.677,38	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	9.525,50	C	15.354,76	7.677,38	1.848,12	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		707.846,80	C	616.835,37	586.807,24	677.818,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		661.206,26	C	324.564,96	315.235,84	651.877,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97.351,35	C	66.501,17	75.153,10	106.003,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		72.350,01	C	66.501,17	75.070,77	80.919,61	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	399,49	C	0,00	9.201,49	9.600,98	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.118,80	C	1.950,14	1.952,86	2.121,52	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	290,14	C	179,79	179,79	290,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	59.933,44	C	59.933,44	59.076,96	59.076,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	9.608,14	C	4.437,80	4.659,67	9.830,01	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		59.373,62	C	110.538,44	108.483,16	57.318,34	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.373,62	C	110.538,44	108.483,16	57.318,34	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	59.373,62	C	110.538,44	108.483,16	57.318,34	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		454.967,96	C	91.251,42	90.821,02	454.537,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		454.967,96	C	91.251,42	90.821,02	454.537,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	46.472,03	C	83.626,72	81.382,89	44.228,20	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	408.495,93	C	7.624,70	9.438,13	410.309,36	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		49.513,33	C	56.273,93	40.778,56	34.017,96	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		49.513,33	C	56.273,93	40.778,56	34.017,96	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	49.513,33	C	56.273,93	40.778,56	34.017,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.640,54	C	292.270,41	271.571,40	25.941,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		46.640,54	C	292.270,41	271.571,40	25.941,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.640,54	C	258.240,82	252.541,81	15.941,53	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	12.677,70	C	47.101,82	34.715,69	291,57	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.962,84	C	211.139,00	217.826,12	15.649,96	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	285,99	285,99	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	18.743,60	18.743,60	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	25.000,00	C	15.000,00	0,00	10.000,00	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		305.846.061,51	C	393.608,95	201.612,35	305.654.064,91	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		49.218.870,20	C	383.993,20	191.996,60	49.026.873,60	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.218.870,20	C	383.993,20	191.996,60	49.026.873,60	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		48.582.640,95	C	383.993,20	191.996,60	48.390.644,35	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	48.582.640,95	C	383.993,20	191.996,60	48.390.644,35	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		636.229,25	C	0,00	0,00	636.229,25	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		636.229,25	C	0,00	0,00	636.229,25	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	636.229,25	C	0,00	0,00	636.229,25	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		366.027,41	C	0,00	0,00	366.027,41	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		366.027,41	C	0,00	0,00	366.027,41	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		366.027,41	C	0,00	0,00	366.027,41	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	366.027,41	C	0,00	0,00	366.027,41	C
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		256.261.163,90	C	0,00	0,00	256.261.163,90	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		256.261.163,90	C	0,00	0,00	256.261.163,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		256.261.163,90	C	0,00	0,00	256.261.163,90	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	256.261.163,90	C	0,00	0,00	256.261.163,90	C
2.2.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	9.615,75	9.615,75	0,00	C
2.2.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	9.615,75	9.615,75	0,00	C
2.2.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	C	9.615,75	9.615,75	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		214.341.019,17	D	27.951,28	27.951,28	214.341.019,17	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		214.341.019,17	D	27.951,28	27.951,28	214.341.019,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		214.140.352,39	D	27.951,28	27.951,28	214.140.352,39	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		303.480.861,79	D	27.951,28	0,00	303.508.813,07	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		303.480.861,79	D	27.951,28	0,00	303.508.813,07	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		505.891.818,15	D	0,00	27.951,28	505.863.866,87	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.891.818,15	D	0,00	27.951,28	505.863.866,87	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		418.732.638,57	C	0,00	0,00	418.732.638,57	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		418.732.638,57	C	0,00	0,00	418.732.638,57	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		176.039.934,18	C	0,00	0,00	176.039.934,18	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		176.039.934,18	C	0,00	0,00	176.039.934,18	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		459.754,80	C	0,00	0,00	459.754,80	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459.754,80	C	0,00	0,00	459.754,80	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		200.666,78	D	0,00	0,00	200.666,78	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		200.666,78	D	0,00	0,00	200.666,78	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.666,78	D	0,00	0,00	200.666,78	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		87.100.001,18	D	8.101.199,11	386.520,69	94.814.679,60	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		16.632.440,18	D	1.461.644,43	0,00	18.094.084,61	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.140.658,34	D	1.039.215,12	0,00	12.179.873,46	D
3.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.893.590,21	D	545.001,58	0,00	6.438.591,79	D
3.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.893.590,21	D	545.001,58	0,00	6.438.591,79	D
3.1.1.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.893.590,21	D	545.001,58	0,00	6.438.591,79	D
3.1.1.11.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.350.481,63	D	442.728,68	0,00	5.793.210,31	D
3.1.1.11.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		90.989,32	D	17.932,48	0,00	108.921,80	D
3.1.1.11.01.22	13. SALÁRIO		235.327,46	D	11.302,99	0,00	246.630,45	D
3.1.1.11.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		216.791,80	D	73.037,43	0,00	289.829,23	D
3.1.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.247.068,13	D	494.213,54	0,00	5.741.281,67	D
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.247.068,13	D	494.213,54	0,00	5.741.281,67	D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.247.068,13	D	494.213,54	0,00	5.741.281,67	D
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.107.218,09	D	481.684,05	0,00	5.588.902,14	D
3.1.1.21.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		38.995,44	D	7.685,35	0,00	46.680,79	D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO		100.854,60	D	4.844,14	0,00	105.698,74	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.491.781,84	D	422.429,31	0,00	5.914.211,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.801.249,86	D	352.971,63	0,00	5.154.221,49	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.253.750,99	D	352.971,63	0,00	4.606.722,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.253.750,99	D	352.971,63	0,00	4.606.722,62	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		547.498,87	D	0,00	0,00	547.498,87	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		547.498,87	D	0,00	0,00	547.498,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		690.531,98	D	0,00	0,00	690.531,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		690.531,98	D	0,00	0,00	690.531,98	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		690.531,98	D	0,00	0,00	690.531,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	69.457,68	0,00	69.457,68	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.457,68	0,00	69.457,68	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	69.457,68	0,00	69.457,68	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.854.782,68	D	1.534.294,78	386.520,69	20.002.556,77	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.487.667,70	D	0,00	0,00	1.487.667,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.487.667,70	D	0,00	0,00	1.487.667,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.487.667,70	D	0,00	0,00	1.487.667,70	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		13.600,00	D	0,00	0,00	13.600,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.474.067,70	D	0,00	0,00	1.474.067,70	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		14.354.591,15	D	1.218.560,12	386.520,69	15.186.630,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		48.561,71	D	285,99	0,00	48.847,70	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.561,71	D	285,99	0,00	48.847,70	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		48.393,75	D	285,99	0,00	48.679,74	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		167,96	D	0,00	0,00	167,96	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		443.160,11	D	55.556,56	0,00	498.716,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		443.160,11	D	55.556,56	0,00	498.716,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		105.121,18	D	11.702,56	0,00	116.823,74	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		135.642,85	D	14.900,00	0,00	150.542,85	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		202.396,08	D	28.954,00	0,00	231.350,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.862.869,33	D	1.162.717,57	386.520,69	14.639.066,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.862.869,33	D	1.162.717,57	386.520,69	14.639.066,21	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.394,00	D	216,60	0,00	2.610,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		287.389,86	D	0,00	0,00	287.389,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		360.410,12	D	38.700,00	0,00	399.110,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		467.638,61	D	46.752,29	0,00	514.390,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.895,42	D	0,00	0,00	52.895,42	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		114.779,99	D	15.324,35	0,00	130.104,34	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		6.796,24	D	0,00	0,00	6.796,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.570.565,09	D	1.061.724,33	386.520,69	13.245.768,73	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.012.523,83	D	315.734,66	0,00	3.328.258,49	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.012.523,83	D	315.734,66	0,00	3.328.258,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.012.523,83	D	315.734,66	0,00	3.328.258,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.012.523,83	D	315.734,66	0,00	3.328.258,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.809.906,67	D	295.122,77	0,00	3.105.029,44	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		202.617,16	D	20.611,89	0,00	223.229,05	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		47.911.251,39	D	4.581.304,70	0,00	52.492.556,09	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.747.048,58	D	3.298.883,42	0,00	39.045.932,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.747.048,58	D	3.298.883,42	0,00	39.045.932,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		35.747.048,58	D	3.298.883,42	0,00	39.045.932,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		5.498.915,80	D	517.891,58	0,00	6.016.807,38	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		30.248.132,78	D	2.780.991,84	0,00	33.029.124,62	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.164.202,81	D	1.282.421,28	0,00	13.446.624,09	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		11.944.426,81	D	1.263.677,68	0,00	13.208.104,49	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.944.426,81	D	1.263.677,68	0,00	13.208.104,49	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		219.776,00	D	18.743,60	0,00	238.519,60	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		219.776,00	D	18.743,60	0,00	238.519,60	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		219.776,00	D	18.743,60	0,00	238.519,60	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.173.111,33	D	140.898,06	0,00	1.314.009,39	D
3.6.5.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.173.111,33	D	140.898,06	0,00	1.314.009,39	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.173.111,33	D	140.898,06	0,00	1.314.009,39	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.173.111,33	D	140.898,06	0,00	1.314.009,39	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.041.111,33	D	140.898,06	0,00	1.182.009,39	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		132.000,00	D	0,00	0,00	132.000,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.027.341,31	D	118.515,33	0,00	1.145.856,64	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.027.341,31	D	118.515,33	0,00	1.145.856,64	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.009.578,62	D	118.515,33	0,00	1.128.093,95	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		987.809,66	D	118.515,33	0,00	1.106.324,99	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		987.809,66	D	118.515,33	0,00	1.106.324,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		21.768,96	D	0,00	0,00	21.768,96	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		21.768,96	D	0,00	0,00	21.768,96	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		17.762,69	D	0,00	0,00	17.762,69	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		17.762,69	D	0,00	0,00	17.762,69	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		17.762,69	D	0,00	0,00	17.762,69	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.501.074,29	D	264.541,81	0,00	1.765.616,10	D
3.9.1.0.00.00	PREMIAÇÕES		166.702,92	D	0,00	0,00	166.702,92	D
3.9.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		93.702,92	D	0,00	0,00	93.702,92	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		93.702,92	D	0,00	0,00	93.702,92	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		73.000,00	D	0,00	0,00	73.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		35.500,00	D	0,00	0,00	35.500,00	D
3.9.1.9.5.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		22.000,00	D	12.000,00	0,00	34.000,00	D
3.9.4.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		21.200,00	D	12.000,00	0,00	33.200,00	D
3.9.4.1.10.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.200,00	D	12.000,00	0,00	33.200,00	D
3.9.4.1.19.90	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		21.200,00	D	12.000,00	0,00	33.200,00	D
3.9.4.4.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.9.4.4.10.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.9.4.4.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.312.371,37	D	252.541,81	0,00	1.564.913,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.312.371,37	D	252.541,81	0,00	1.564.913,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.312.371,37	D	252.541,81	0,00	1.564.913,18	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		95.677.530,14	C	0,00	8.760.933,00	104.438.463,14	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.128.588,49	C	0,00	895.817,33	14.024.405,82	C
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		10.180.288,15	C	0,00	768.958,54	10.949.246,69	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.774.633,37	C	0,00	276.974,86	5.051.608,23	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.774.633,37	C	0,00	276.974,86	5.051.608,23	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.766.413,85	C	0,00	6.247,24	1.772.661,09	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.478.940,30	C	0,00	226.383,62	2.705.323,92	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		2.213.873,86	C	0,00	132.348,11	2.346.221,97	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		265.066,44	C	0,00	94.035,51	359.101,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		529.279,22	C	0,00	44.344,00	573.623,22	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.405.654,78	C	0,00	491.983,68	5.897.638,46	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.405.654,78	C	0,00	491.983,68	5.897.638,46	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		5.405.654,78	C	0,00	491.983,68	5.897.638,46	C
4.1.2.0.00.00	TAXAS		2.948.300,34	C	0,00	126.858,79	3.075.159,13	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.341.940,63	C	0,00	44.485,69	1.386.426,32	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.341.940,63	C	0,00	44.485,69	1.386.426,32	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		264.031,35	C	0,00	36.282,24	300.313,59	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.077.909,28	C	0,00	8.203,45	1.086.112,73	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.606.359,71	C	0,00	82.373,10	1.688.732,81	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.606.359,71	C	0,00	82.373,10	1.688.732,81	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.606.359,71	C	0,00	82.373,10	1.688.732,81	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.333.038,83	C	0,00	355.113,22	3.688.152,05	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.333.038,83	C	0,00	355.113,22	3.688.152,05	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.333.038,83	C	0,00	355.113,22	3.688.152,05	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.333.038,83	C	0,00	355.113,22	3.688.152,05	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.333.038,83	C	0,00	355.113,22	3.688.152,05	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.124,20	C	0,00	96,08	13.220,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.124,20	C	0,00	96,08	13.220,28	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.124,20	C	0,00	96,08	13.220,28	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		13.124,20	C	0,00	96,08	13.220,28	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		13.124,20	C	0,00	96,08	13.220,28	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.535.908,24	C	0,00	674.249,23	5.210.157,47	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.653.918,19	C	0,00	429.691,39	2.083.609,58	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.485.520,81	C	0,00	399.983,64	1.885.504,45	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.485.520,81	C	0,00	399.983,64	1.885.504,45	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		9.955,42	C	0,00	1.470,98	11.426,40	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		41.680,01	C	0,00	3.694,91	45.374,92	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.523,83	C	0,00	1.003,33	25.527,16	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.129,67	C	0,00	1.585,51	9.715,18	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.401.231,88	C	0,00	392.228,91	1.793.460,79	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		168.397,38	C	0,00	29.707,75	198.105,13	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		168.397,38	C	0,00	29.707,75	198.105,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.881.990,05	C	0,00	244.557,84	3.126.547,89	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.881.990,05	C	0,00	244.557,84	3.126.547,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.881.990,05	C	0,00	244.557,84	3.126.547,89	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		74.375.086,35	C	0,00	6.808.169,42	81.183.255,77	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		73.795.936,35	C	0,00	6.808.169,42	80.604.105,77	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		71.080.140,41	C	0,00	6.759.612,66	77.839.753,07	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		47.005.812,21	C	0,00	4.596.650,03	51.602.462,24	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTES FPM		40.601.539,73	C	0,00	4.200.798,52	44.802.338,25	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTES ITR		30.632,75	C	0,00	497,08	31.129,83	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		72.969,72	C	0,00	58.752,39	131.722,11	C
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM		10.209,78	C	0,00	0,00	10.209,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.290.460,23	C	0,00	336.602,04	6.627.062,27	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		24.074.328,20	C	0,00	2.162.962,63	26.237.290,83	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		19.264.182,29	C	0,00	2.000.514,64	21.264.696,93	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		3.186.771,17	C	0,00	86.920,95	3.273.692,12	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		223.063,37	C	0,00	23.133,65	246.197,02	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		47.147,68	C	0,00	0,00	47.147,68	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		329.952,55	C	0,00	42.013,64	371.966,19	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.023.211,14	C	0,00	10.379,75	1.033.590,89	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.715.795,94	C	0,00	48.556,76	2.764.352,70	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.715.795,94	C	0,00	48.556,76	2.764.352,70	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.715.795,94	C	0,00	48.556,76	2.764.352,70	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		497.150,00	C	0,00	0,00	497.150,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		497.150,00	C	0,00	0,00	497.150,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		497.150,00	C	0,00	0,00	497.150,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÃOES RECEBIDAS		497.150,00	C	0,00	0,00	497.150,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		291.784,03	C	0,00	27.487,72	319.271,75	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		291.784,03	C	0,00	27.487,72	319.271,75	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		291.784,03	C	0,00	27.487,72	319.271,75	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		291.784,03	C	0,00	27.487,72	319.271,75	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		210.144.792,32	D	15.055.276,55	4.782.907,32	220.417.161,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		210.057.175,84	D	15.055.276,55	4.782.907,32	220.329.545,07	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		77.456.679,97	D	3.442.220,99	0,00	80.898.900,96	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		70.187.900,00	D	0,00	0,00	70.187.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		81.209.400,00	D	0,00	0,00	81.209.400,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		11.021.500,00	C	0,00	0,00	11.021.500,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.021.500,00	C	0,00	0,00	11.021.500,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		11.021.500,00	C	0,00	0,00	11.021.500,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		7.268.779,97	D	3.442.220,99	0,00	10.711.000,96	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		7.268.779,97	D	3.442.220,99	0,00	10.711.000,96	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		7.268.779,97	D	3.442.220,99	0,00	10.711.000,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		132.600.495,87	D	11.613.055,56	4.782.907,32	139.430.644,11	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.964.297,55	D	7.356.519,34	4.523.521,10	72.797.295,79	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		38.366.763,24	D	0,00	0,00	38.366.763,24	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		38.366.763,24	D	0,00	0,00	38.366.763,24	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		41.495.963,69	D	3.396.505,86	0,00	44.892.469,55	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		41.213.463,69	D	3.234.670,86	0,00	44.448.134,55	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		282.500,00	D	161.835,00	0,00	444.335,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		282.500,00	D	161.835,00	0,00	444.335,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.960.013,48	3.960.013,48	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		22.221.791,83	D	786.802,02	0,00	23.008.593,85	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		4.718.492,14	D	1.614.196,22	0,00	6.332.688,36	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		9.898.429,38	D	563.507,62	0,00	10.461.937,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		4.657.250,34	D	432.000,00	0,00	5.089.250,34	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		9.898.429,38	C	0,00	563.507,62	10.461.937,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		31.597.534,31	C	493.507,62	3.396.505,86	34.500.532,55	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.898.429,38	C	0,00	563.507,62	10.461.937,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.731.233,02	D	0,00	0,00	1.731.233,02	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.731.233,02	C	0,00	0,00	1.731.233,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		9.898.429,38	C	0,00	563.507,62	10.461.937,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.636.198,32	D	4.256.536,22	259.386,22	66.633.348,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		62.636.198,32	D	4.256.536,22	259.386,22	66.633.348,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		62.636.198,32	D	4.256.536,22	259.386,22	66.633.348,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		65.530.310,94	D	4.256.536,22	0,00	69.786.847,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.894.112,62	C	0,00	259.386,22	3.153.498,84	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	D	0,00	0,00	87.616,48	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.889,30	D	0,00	0,00	15.889,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		15.889,30	D	0,00	0,00	15.889,30	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.727,18	D	0,00	0,00	71.727,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		17.530,99	D	0,00	0,00	17.530,99	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.196,19	D	0,00	0,00	54.196,19	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		210.144.792,32	C	33.333.086,12	43.605.455,35	220.417.161,55	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		210.057.175,84	C	33.333.086,12	43.605.455,35	220.329.545,07	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.456.679,97	C	9.645.207,02	13.087.428,01	80.898.900,96	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.021.505,66	D	8.381.529,34	4.705.898,67	8.697.136,33	D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		94.422.612,44	C	0,00	8.381.529,34	102.804.141,78	C
6.2.1.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.944.426,81	D	1.263.677,68	0,00	13.208.104,49	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.944.426,81	D	1.263.677,68	0,00	13.208.104,49	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		11.944.426,81	D	1.263.677,68	0,00	13.208.104,49	D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		132.600.495,87	C	23.687.879,10	30.518.027,34	139.430.644,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		69.964.297,55	C	14.253.961,47	17.086.959,71	72.797.295,79	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.328.099,23	C	4.820.043,84	3.655.892,08	6.163.947,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		62.636.198,32	C	9.433.917,63	13.431.067,63	66.633.348,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.508.589,99	C	4.577.798,86	4.643.056,91	6.573.848,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		25.000,00	C	243.850,26	228.850,26	10.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.170.345,18	C	4.612.268,51	4.333.412,64	1.891.489,31	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		53.932.263,15	C	0,00	4.225.747,82	58.158.010,97	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.636.198,32	C	9.433.917,63	13.431.067,63	66.633.348,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		62.636.198,32	C	9.433.917,63	13.431.067,63	66.633.348,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		62.636.198,32	C	9.433.917,63	13.431.067,63	66.633.348,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.508.589,99	C	4.577.798,86	4.643.056,91	6.573.848,04	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		25.000,00	C	243.850,26	228.850,26	10.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.170.345,18	C	4.612.268,51	4.333.412,64	1.891.489,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		53.932.263,15	C	0,00	4.225.747,82	58.158.010,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	C	0,00	0,00	87.616,48	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.889,30	C	0,00	0,00	15.889,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.889,30	C	0,00	0,00	15.889,30	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.727,18	C	0,00	0,00	71.727,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		55.001,19	C	0,00	0,00	55.001,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		16.725,99	C	0,00	0,00	16.725,99	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		312.030.322,52	D	19.258.263,77	3.871.053,01	327.417.533,28	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		101.374.198,76	D	3.877.002,33	597.171,32	104.654.029,77	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.699,83	D	82,33	0,00	9.924.782,16	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.001,34	D	82,33	0,00	25.083,67	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.001,34	D	82,33	0,00	25.083,67	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.001,34	D	82,33	0,00	25.083,67	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		25.001,34	D	82,33	0,00	25.083,67	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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		91.449.498,93	D	3.876.920,00	597.171,32	94.729.247,61	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.806.969,60	D	12.000,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.806.969,60	D	12.000,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.673.845,61	D	0,00	0,00	2.673.845,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.087.123,99	D	12.000,00	0,00	1.099.123,99	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		80.049.919,36	D	3.864.920,00	597.171,32	83.317.668,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		80.049.919,36	D	3.864.920,00	597.171,32	83.317.668,04	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		42.741.723,83	D	0,00	597.171,32	42.144.552,51	D
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		37.168.243,27	D	3.864.920,00	0,00	41.033.163,27	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		124.800,00	D	0,00	0,00	124.800,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	D	0,00	0,00	7.584.808,06	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		191.450.633,68	D	14.944.324,78	3.273.881,69	203.121.076,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		119.244.682,74	D	9.814.055,90	2.710.374,07	126.348.364,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.244.682,74	D	9.814.055,90	2.710.374,07	126.348.364,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		68.495.178,56	D	7.697.460,69	1.640.028,32	74.552.610,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		50.177.156,87	D	2.083.910,56	1.058.161,71	51.202.905,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		572.347,31	D	32.684,65	12.184,04	592.847,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		72.205.950,94	D	5.130.268,88	563.507,62	76.772.712,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		72.205.950,94	D	5.130.268,88	563.507,62	76.772.712,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		72.205.950,94	D	5.130.268,88	563.507,62	76.772.712,20	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		69.964.297,55	D	3.396.505,86	563.507,62	72.797.295,79	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.241.653,39	D	1.733.763,02	0,00	3.975.416,41	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		18.141.188,33	D	421.936,66	0,00	18.563.124,99	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.141.188,33	D	421.936,66	0,00	18.563.124,99	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.141.188,33	D	421.936,66	0,00	18.563.124,99	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.165.093,72	D	392.228,91	0,00	16.557.322,63	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.976.094,61	D	29.707,75	0,00	2.005.802,36	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		317.281,68	D	15.000,00	0,00	332.281,68	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		317.281,68	D	15.000,00	0,00	332.281,68	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	D	0,00	0,00	747.020,07	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	D	0,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	D	0,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		35.220,12	D	0,00	0,00	35.220,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		111.676,00	D	0,00	0,00	111.676,00	D
7.9.2.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		312.030.322,52	C	32.483.312,48	47.870.523,24	327.417.533,28	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		101.374.198,76	C	4.242.410,87	7.522.241,88	104.654.029,77	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.699,83	C	0,00	82,33	9.924.782,16	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C
8.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		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	0,00	0,00	1.593.722,04	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		928.182,79	C	0,00	0,00	928.182,79	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		665.539,25	C	0,00	0,00	665.539,25	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		91.449.498,93	C	4.242.410,87	7.522.159,55	94.729.247,61	C
8.1.2.1.00.00	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		3.806.969,60	C	11.200,00	23.200,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.806.969,60	C	11.200,00	23.200,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		2.813.845,61	C	0,00	0,00	2.813.845,61	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		449.830,00	C	0,00	0,00	449.830,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.364.015,61	C	0,00	0,00	2.364.015,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		993.123,99	C	11.200,00	23.200,00	1.005.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		391.367,99	C	11.200,00	12.000,00	392.167,99	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		557.756,00	C	0,00	11.200,00	568.956,00	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		80.049.919,36	C	4.231.210,87	7.498.959,55	83.317.668,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		80.049.919,36	C	4.231.210,87	7.498.959,55	83.317.668,04	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		42.741.723,83	C	2.383.146,67	1.785.975,35	42.144.552,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		21.773.165,61	C	2.383.146,67	1.118.127,48	20.508.146,42	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		20.968.558,22	C	0,00	667.847,87	21.636.406,09	C
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		37.168.243,27	C	1.833.064,20	5.697.984,20	41.033.163,27	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		28.545.884,33	C	1.446.543,51	4.619.890,29	31.719.231,11	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		8.622.358,94	C	386.520,69	1.078.093,91	9.313.932,16	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		124.800,00	C	15.000,00	15.000,00	124.800,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		25.000,00	C	15.000,00	0,00	10.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		99.800,00	C	0,00	15.000,00	114.800,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.584.808,06	C	0,00	0,00	7.584.808,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		191.450.633,68	C	28.057.470,55	39.727.913,64	203.121.076,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		119.244.682,74	C	22.978.040,49	30.081.722,32	126.348.364,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.244.682,74	C	22.978.040,49	30.081.722,32	126.348.364,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.552.961,40	C	13.509.794,78	13.331.613,02	20.374.779,64	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.154.335,41	C	12.442.974,45	12.264.792,69	19.976.153,65	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		398.625,99	C	1.066.820,33	1.066.820,33	398.625,99	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.549.479,29	C	4.592.798,86	4.643.056,91	6.599.737,34	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.524.479,29	C	4.348.948,60	4.414.206,65	6.589.737,34	C
8.2.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		25.000,00	C	243.850,26	228.850,26	10.000,00	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.886.552,63	C	4.875.446,85	4.587.261,86	2.598.367,64	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.225.346,37	C	4.645.898,84	4.367.042,97	1.946.490,50	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		636.204,92	C	229.548,01	220.136,56	626.793,47	C
8.2.1.1.30.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.001,34	C	0,00	82,33	25.083,67	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		89.255.689,42	C	0,00	7.519.790,53	96.775.479,95	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		86.437.178,97	C	0,00	7.265.207,25	93.702.386,22	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.545.370,59	C	0,00	227.482,38	2.772.852,97	C
8.2.1.1.49.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		273.139,86	C	0,00	27.100,90	300.240,76	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		72.205.950,94	C	5.079.430,06	9.646.191,32	76.772.712,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		72.205.950,94	C	5.079.430,06	9.646.191,32	76.772.712,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		72.205.950,94	C	5.079.430,06	9.646.191,32	76.772.712,20	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		69.964.297,55	C	5.079.430,06	7.912.428,30	72.797.295,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.328.099,23	C	4.820.043,84	3.655.892,08	6.163.947,47	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		62.636.198,32	C	259.386,22	4.256.536,22	66.633.348,32	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.241.653,39	C	0,00	1.733.763,02	3.975.416,41	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.241.653,39	C	0,00	1.733.763,02	3.975.416,41	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.141.188,33	C	183.431,06	605.367,72	18.563.124,99	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.141.188,33	C	183.431,06	605.367,72	18.563.124,99	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.156.215,44	C	183.431,06	421.936,66	16.394.721,04	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.573.940,76	C	183.431,06	392.228,91	13.782.738,61	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.478.484,49	C	183.431,06	392.228,91	13.687.282,34	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		2.582.274,68	C	0,00	29.707,75	2.611.982,43	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.582.274,68	C	0,00	29.707,75	2.611.982,43	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		811.861,56	C	0,00	42.533,00	854.394,56	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		811.861,56	C	0,00	42.533,00	854.394,56	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		811.861,56	C	0,00	42.533,00	854.394,56	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.173.111,33	C	0,00	140.898,06	1.314.009,39	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.041.111,33	C	0,00	140.898,06	1.182.009,39	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.041.111,33	C	0,00	140.898,06	1.182.009,39	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		317.281,68	C	0,00	15.000,00	332.281,68	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		317.281,68	C	0,00	15.000,00	332.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		317.281,68	C	0,00	15.000,00	332.281,68	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	C	0,00	0,00	747.020,07	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	C	0,00	0,00	146.896,12	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	C	0,00	0,00	146.896,12	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		35.220,12	C	0,00	0,00	35.220,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		35.220,12	C	0,00	0,00	35.220,12	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
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		129.924.242,38	129.924.242,38	0,00	D