

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		102.603.248,13	D	20.632.580,82	20.012.438,69	103.223.390,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		35.378.484,67	D	17.896.263,67	19.713.090,85	33.561.657,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.557.821,49	D	17.534.158,29	19.463.419,05	31.628.560,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.557.821,49	D	17.534.158,29	19.463.419,05	31.628.560,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.557.821,49	D	17.534.158,29	19.463.419,05	31.628.560,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.557.821,49	D	16.725.027,43	18.716.065,47	31.566.783,45	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	809.130,86	747.353,58	61.777,28	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.236.522,18	D	131.314,40	193.307,10	1.174.529,48	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		1.172.283,37	D	121.367,39	193.307,10	1.100.343,66	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.172.283,37	D	121.367,39	193.307,10	1.100.343,66	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		561.012,68	D	39.267,49	73.024,44	527.255,73	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	428.683,64	D	26.495,63	66.076,09	389.103,18	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	132.329,04	D	12.771,86	6.948,35	138.152,55	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		597.542,00	D	82.099,90	120.282,66	559.359,24	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	120.394,02	D	34.320,44	51.243,81	103.470,65	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	477.147,98	D	47.779,46	69.038,85	455.888,59	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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		148.600,52	D	9.947,01	0,00	158.547,53	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		148.600,52	D	9.947,01	0,00	158.547,53	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	148.600,52	D	9.947,01	0,00	158.547,53	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		222.601,87	D	74.825,64	49.479,70	247.947,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		185.651,48	D	20.836,40	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		185.651,48	D	20.836,40	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	185.000,00	D	20.836,40	0,00	205.836,40	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		24.899,49	D	144,54	0,00	25.044,03	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		24.899,49	D	144,54	0,00	25.044,03	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	24.899,49	D	144,54	0,00	25.044,03	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.050,90	D	53.844,70	49.479,70	16.415,90	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.050,90	D	53.844,70	49.479,70	16.415,90	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.640,69	D	49.479,70	49.479,70	5.640,69	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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	2.847,00	0,00	7.739,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.518,00	D	1.518,00	0,00	3.036,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		361.539,13	D	155.965,34	6.885,00	510.619,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		361.539,13	D	155.965,34	6.885,00	510.619,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		361.539,13	D	155.965,34	6.885,00	510.619,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	517,50	D	155.965,34	6.885,00	149.597,84	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		67.224.763,46	D	2.736.317,15	299.347,84	69.661.732,77	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:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.792.086,29	C	0,00	0,00	9.792.086,29	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.812.924,78	C	0,00	0,00	7.812.924,78	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.979.161,51	C	0,00	0,00	1.979.161,51	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		62.661.675,11	D	2.736.317,15	299.347,84	65.098.644,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		27.301.433,39	D	436.606,00	0,00	27.738.039,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.301.433,39	D	436.606,00	0,00	27.738.039,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.813.045,02	D	3.706,00	0,00	12.816.751,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	139.269,52	D	0,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	35.783,00	D	0,00	0,00	35.783,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	10.666,14	D	0,00	0,00	10.666,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0700001 - 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	12.291.463,56	D	0,00	0,00	12.291.463,56	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	168.922,01	D	3.706,00	0,00	172.628,01	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		11.118.414,50	D	432.900,00	0,00	11.551.314,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	11.118.414,50	D	0,00	0,00	11.118.414,50	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	0,00	D	432.900,00	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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		48.020.696,37	D	2.299.711,15	0,00	50.320.407,52	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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		48.020.696,37	D	2.299.711,15	0,00	50.320.407,52	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.264.264,15	D	300.000,00	0,00	11.564.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	771.009,01	D	300.000,00	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		35.392.647,22	D	1.999.711,15	0,00	37.392.358,37	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	35.308.453,72	D	1.999.711,15	0,00	37.308.164,87	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		12.660.454,65	C	0,00	299.347,84	12.959.802,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		12.660.454,65	C	0,00	299.347,84	12.959.802,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		11.255.856,22	C	0,00	280.394,96	11.536.251,18	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.558.887,73	C	0,00	94.085,08	3.652.972,81	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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	618.400,83	C	0,00	13.750,89	632.151,72	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	751.016,26	C	0,00	12.027,19	763.043,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	79.543,66	C	0,00	1.981,26	81.524,92	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.213.756,77	C	0,00	157.029,81	6.370.786,58	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	34.250,97	C	0,00	1.520,73	35.771,70	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.404.598,43	C	0,00	18.952,88	1.423.551,31	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	874.308,47	C	0,00	12.892,39	887.200,86	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	451.686,14	C	0,00	5.861,41	457.547,55	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.741,69	C	0,00	199,08	12.940,77	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	65.862,13	C	0,00	0,00	65.862,13	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.949.964,06	C	7.801.940,54	8.263.344,71	95.411.368,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.971.202,97	C	7.698.986,04	8.188.378,06	3.460.594,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.902.713,09	C	3.321.913,95	3.203.204,29	1.784.003,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		639.130,93	C	1.414.555,82	1.412.169,31	636.744,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		639.130,93	C	1.414.555,82	1.412.169,31	636.744,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		5.081,96	C	1.399.119,20	1.396.732,69	2.695,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.695,45	C	1.103.372,28	1.103.372,28	2.695,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	471,06	C	187.559,57	187.088,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	1.202,02	C	28.108,93	26.906,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	713,43	C	47.095,23	46.381,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	32.983,19	32.983,19	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	15.436,62	15.436,62	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	15.436,62	15.436,62	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		634.048,97	C	0,00	0,00	634.048,97	C
2.1.1.1.1.05.03	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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		288.220,32	C	576.440,64	570.159,65	281.939,33	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		288.220,32	C	576.440,64	570.159,65	281.939,33	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	288.220,32	C	576.440,64	570.159,65	281.939,33	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		975.361,84	C	1.327.917,49	1.217.875,33	865.319,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.680,98	C	114.302,01	76.201,34	64.580,31	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		102.680,98	C	114.302,01	76.201,34	64.580,31	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	38.100,67	38.100,67	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	102.680,98	C	76.201,34	38.100,67	64.580,31	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		712.918,78	C	1.076.151,54	1.001.558,37	638.325,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	325,78	C	207.543,94	307.272,59	100.054,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	407.630,62	C	0,00	130.640,56	538.271,18	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		304.962,38	C	868.607,60	563.645,22	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	102.255,24	C	435.205,47	332.950,23	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	202.707,14	C	433.402,13	230.694,99	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		159.762,08	C	137.463,94	140.115,62	162.413,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		159.762,08	C	137.463,94	140.115,62	162.413,76	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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	73.031,97	C	137.463,94	140.115,62	75.683,65	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		338.080,81	C	3.803.656,07	4.402.001,87	936.426,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		338.080,81	C	3.793.656,07	4.392.001,87	936.426,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		338.080,81	C	3.793.656,07	4.392.001,87	936.426,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		256.516,17	C	2.686.464,55	2.812.835,61	382.887,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	20.131,56	C	179.921,52	264.419,27	104.629,31	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	236.384,61	C	2.506.543,03	2.548.416,34	278.257,92	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		81.564,64	C	1.107.191,52	1.579.166,26	553.539,38	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	81.564,64	C	1.107.191,52	1.579.166,26	553.539,38	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		32.292,13	C	123.535,27	115.988,50	24.745,36	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		32.292,13	C	123.535,27	115.988,50	24.745,36	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	35.446,91	35.446,91	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	35.446,91	35.446,91	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		32.292,13	C	88.088,36	80.541,59	24.745,36	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	65.448,05	65.448,05	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	7.546,77	7.546,77	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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	P	32.292,13	C	15.093,54	7.546,77	24.745,36	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		698.116,94	C	449.880,75	467.183,40	715.419,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		604.154,10	C	366.974,37	423.641,94	660.821,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		95.295,72	C	75.901,98	77.091,71	96.485,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		70.703,57	C	75.901,98	76.947,17	71.748,76	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	399,49	C	9.377,62	9.377,62	399,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.279,12	C	2.110,46	2.014,00	2.182,66	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	303,83	C	193,48	193,48	303,83	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	59.148,78	C	59.148,78	58.660,92	58.660,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	8.572,35	C	5.071,64	6.701,15	10.201,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		62.957,37	C	117.705,94	116.149,20	61.400,63	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		62.957,37	C	117.705,94	116.149,20	61.400,63	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.957,37	C	117.705,94	116.149,20	61.400,63	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		430.476,12	C	104.204,84	122.168,91	448.440,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		430.476,12	C	104.204,84	122.168,91	448.440,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	53.608,76	C	98.153,16	103.344,25	58.799,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	376.867,36	C	6.051,68	18.824,66	389.640,34	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.424,89	C	69.161,61	108.232,12	54.495,40	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.424,89	C	69.161,61	108.232,12	54.495,40	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	15.424,89	C	69.161,61	108.232,12	54.495,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.962,84	C	82.906,38	43.541,46	54.597,92	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		93.962,84	C	82.906,38	43.541,46	54.597,92	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.962,84	C	20.706,12	20.729,47	8.986,19	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	20.706,12	20.729,47	23,35	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.962,84	C	0,00	0,00	8.962,84	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,26	1.975,59	975,33	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	50.000,00	C	61.200,00	20.836,40	9.636,40	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		306.319.780,26	C	55.975,70	27.987,85	306.291.792,41	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		49.692.588,95	C	55.975,70	27.987,85	49.664.601,10	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.692.588,95	C	55.975,70	27.987,85	49.664.601,10	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		49.056.359,70	C	55.975,70	27.987,85	49.028.371,85	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	49.056.359,70	C	55.975,70	27.987,85	49.028.371,85	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
2.2.4.0.0.00.00	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
2.2.7.0.0.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
2.2.7.9.2.09.00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		214.341.019,17	D	46.978,80	46.978,80	214.341.019,17	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		214.341.019,17	D	46.978,80	46.978,80	214.341.019,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		214.140.352,39	D	46.978,80	46.978,80	214.140.352,39	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		303.631.126,90	D	0,00	46.978,80	303.584.148,10	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		303.631.126,90	D	0,00	46.978,80	303.584.148,10	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		505.741.553,04	D	46.978,80	0,00	505.788.531,84	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.741.553,04	D	46.978,80	0,00	505.788.531,84	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		60.293.751,62	D	8.778.860,83	199.517,67	68.873.094,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		11.283.363,03	D	1.889.642,36	0,00	13.173.005,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.671.148,64	D	1.098.406,23	0,00	8.769.554,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.006.662,96	D	584.426,67	0,00	4.591.089,63	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.006.662,96	D	584.426,67	0,00	4.591.089,63	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0700001 - 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
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.006.662,96	D	584.426,67	0,00	4.591.089,63	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.788.656,80	D	500.141,38	0,00	4.288.798,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.179,29	D	32.467,26	0,00	53.646,55	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		163.843,68	D	18.834,84	0,00	182.678,52	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		32.983,19	D	32.983,19	0,00	65.966,38	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.664.485,68	D	513.979,56	0,00	4.178.465,24	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.664.485,68	D	513.979,56	0,00	4.178.465,24	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.664.485,68	D	513.979,56	0,00	4.178.465,24	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.585.190,13	D	491.992,95	0,00	4.077.183,08	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.076,85	D	13.914,54	0,00	22.991,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		70.218,70	D	8.072,07	0,00	78.290,77	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		3.612.214,39	D	791.236,13	0,00	4.403.450,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.135.718,28	D	719.852,48	0,00	3.855.570,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.718.859,97	D	589.211,92	0,00	3.308.071,89	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.718.859,97	D	589.211,92	0,00	3.308.071,89	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		416.858,31	D	130.640,56	0,00	547.498,87	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		416.858,31	D	130.640,56	0,00	547.498,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		476.496,11	D	71.383,65	0,00	547.879,76	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		476.496,11	D	71.383,65	0,00	547.879,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		476.496,11	D	71.383,65	0,00	547.879,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.103.930,87	D	2.015.589,56	199.517,67	14.920.002,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.487.667,70	D	0,00	0,00	1.487.667,70	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
3.3.1.1.0.00.00	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		9.516.985,78	D	1.716.241,72	199.517,67	11.033.709,83	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		44.921,48	D	1.975,59	0,00	46.897,07	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		44.921,48	D	1.975,59	0,00	46.897,07	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		44.753,52	D	1.975,59	0,00	46.729,11	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		294.824,30	D	47.246,58	0,00	342.070,88	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		294.824,30	D	47.246,58	0,00	342.070,88	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		69.876,64	D	11.291,94	0,00	81.168,58	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		90.942,85	D	14.900,00	0,00	105.842,85	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		134.004,81	D	21.054,64	0,00	155.059,45	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.177.240,00	D	1.667.019,55	199.517,67	10.644.741,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.177.240,00	D	1.667.019,55	199.517,67	10.644.741,88	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.504,80	D	0,00	0,00	1.504,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		261.564,86	D	25.825,00	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.		283.010,12	D	38.700,00	0,00	321.710,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		317.076,73	D	46.591,67	0,00	363.668,40	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		54.566,17	D	15.436,62	0,00	70.002,79	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.199.825,66	D	1.540.466,26	199.517,67	9.540.774,25	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.099.277,39	D	299.347,84	0,00	2.398.625,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		2.099.277,39	D	299.347,84	0,00	2.398.625,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.099.277,39	D	299.347,84	0,00	2.398.625,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.099.277,39	D	299.347,84	0,00	2.398.625,23	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.959.938,97	D	280.394,96	0,00	2.240.333,93	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		139.338,42	D	18.952,88	0,00	158.291,30	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.474.904,23	D	4.651.459,70	0,00	38.126.363,93	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.601.677,05	D	3.478.573,96	0,00	28.080.251,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.601.677,05	D	3.478.573,96	0,00	28.080.251,01	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		24.601.677,05	D	3.478.573,96	0,00	28.080.251,01	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		3.945.241,06	D	517.891,58	0,00	4.463.132,64	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		20.656.435,99	D	2.960.682,38	0,00	23.617.118,37	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.873.227,18	D	1.172.885,74	0,00	10.046.112,92	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		8.692.471,18	D	1.172.885,74	0,00	9.865.356,92	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.692.471,18	D	1.172.885,74	0,00	9.865.356,92	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		180.756,00	D	0,00	0,00	180.756,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		180.756,00	D	0,00	0,00	180.756,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		180.756,00	D	0,00	0,00	180.756,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		892.079,80	D	87.544,78	0,00	979.624,58	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		892.079,80	D	87.544,78	0,00	979.624,58	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		892.079,80	D	87.544,78	0,00	979.624,58	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		892.079,80	D	87.544,78	0,00	979.624,58	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		760.079,80	D	87.544,78	0,00	847.624,58	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		747.934,58	D	100.894,96	0,00	848.829,54	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		747.934,58	D	100.894,96	0,00	848.829,54	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		730.171,89	D	100.894,96	0,00	831.066,85	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		708.402,93	D	100.894,96	0,00	809.297,89	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		708.402,93	D	100.894,96	0,00	809.297,89	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		791.539,11	D	33.729,47	0,00	825.268,58	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		83.702,92	D	10.000,00	0,00	93.702,92	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		83.702,92	D	10.000,00	0,00	93.702,92	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		83.702,92	D	10.000,00	0,00	93.702,92	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		19.000,00	D	3.000,00	0,00	22.000,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		18.200,00	D	3.000,00	0,00	21.200,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.200,00	D	3.000,00	0,00	21.200,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		18.200,00	D	3.000,00	0,00	21.200,00	D
3.9.4.4.0.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.9.4.4.1.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
3.9.4.4.1.99.00	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		688.836,19	D	20.729,47	0,00	709.565,66	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		688.836,19	D	20.729,47	0,00	709.565,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		688.836,19	D	20.729,47	0,00	709.565,66	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		67.947.035,69	C	0,00	8.738.081,12	76.685.116,81	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.616.706,66	C	0,00	1.320.442,94	10.937.149,60	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		7.130.581,85	C	0,00	1.038.728,92	8.169.310,77	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.589.640,82	C	0,00	468.049,01	4.057.689,83	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.589.640,82	C	0,00	468.049,01	4.057.689,83	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.555.772,21	C	0,00	127.048,48	1.682.820,69	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.730.633,93	C	0,00	260.587,46	1.991.221,39	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		1.550.920,50	C	0,00	245.554,96	1.796.475,46	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		179.713,43	C	0,00	15.032,50	194.745,93	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		303.234,68	C	0,00	80.413,07	383.647,75	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.540.941,03	C	0,00	570.679,91	4.111.620,94	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.540.941,03	C	0,00	570.679,91	4.111.620,94	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		3.540.941,03	C	0,00	570.679,91	4.111.620,94	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		2.486.124,81	C	0,00	281.714,02	2.767.838,83	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.066.076,56	C	0,00	175.238,06	1.241.314,62	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.066.076,56	C	0,00	175.238,06	1.241.314,62	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		186.513,41	C	0,00	20.924,26	207.437,67	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		879.563,15	C	0,00	154.313,80	1.033.876,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0700001 - 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
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.420.048,25	C	0,00	106.475,96	1.526.524,21	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.420.048,25	C	0,00	106.475,96	1.526.524,21	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.420.048,25	C	0,00	106.475,96	1.526.524,21	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.368.648,47	C	0,00	317.786,23	2.686.434,70	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.368.648,47	C	0,00	317.786,23	2.686.434,70	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.368.648,47	C	0,00	317.786,23	2.686.434,70	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.368.648,47	C	0,00	317.786,23	2.686.434,70	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.368.648,47	C	0,00	317.786,23	2.686.434,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.601,53	C	0,00	1.505,22	11.106,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.601,53	C	0,00	1.505,22	11.106,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.601,53	C	0,00	1.505,22	11.106,75	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.601,53	C	0,00	1.505,22	11.106,75	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		9.601,53	C	0,00	1.505,22	11.106,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.477.895,81	C	0,00	419.178,38	3.897.074,19	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.460.236,76	C	0,00	119.639,16	1.579.875,92	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.301.919,67	C	0,00	109.692,15	1.411.611,82	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.301.919,67	C	0,00	109.692,15	1.411.611,82	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		853,18	C	0,00	3.082,99	3.936,17	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		30.173,01	C	0,00	3.212,95	33.385,96	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		19.596,17	C	0,00	2.293,78	21.889,95	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		880,61	C	0,00	2.455,66	3.336,27	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.250.416,70	C	0,00	98.646,77	1.349.063,47	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		158.317,09	C	0,00	9.947,01	168.264,10	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		158.317,09	C	0,00	9.947,01	168.264,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.017.659,05	C	0,00	299.539,22	2.317.198,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.017.659,05	C	0,00	299.539,22	2.317.198,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.017.659,05	C	0,00	299.539,22	2.317.198,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.276.182,38	C	0,00	6.667.750,45	58.943.932,83	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		51.779.032,38	C	0,00	6.635.750,45	58.414.782,83	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		50.234.081,88	C	0,00	6.237.330,75	56.471.412,63	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		32.991.805,00	C	0,00	3.918.431,25	36.910.236,25	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		29.272.392,90	C	0,00	3.630.974,61	32.903.367,51	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		3.920,02	C	0,00	1.668,06	5.588,08	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		50.234,28	C	0,00	1.321,54	51.555,82	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.665.257,80	C	0,00	284.467,04	3.949.724,84	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		17.242.276,88	C	0,00	2.318.899,50	19.561.176,38	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		13.433.724,86	C	0,00	1.975.771,33	15.409.496,19	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		2.536.733,89	C	0,00	226.814,97	2.763.548,86	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		152.236,12	C	0,00	23.014,64	175.250,76	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.523,20	C	0,00	0,00	34.523,20	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		209.123,02	C	0,00	37.776,84	246.899,86	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		875.935,79	C	0,00	55.521,72	931.457,51	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.544.950,50	C	0,00	398.419,70	1.943.370,20	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.544.950,50	C	0,00	398.419,70	1.943.370,20	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.544.950,50	C	0,00	398.419,70	1.943.370,20	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	0,00	32.000,00	32.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	0,00	32.000,00	32.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	32.000,00	32.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	0,00	32.000,00	32.000,00	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	DOAÇÕES RECEBIDAS		497.150,00	C	0,00	0,00	497.150,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		198.000,84	C	0,00	11.417,90	209.418,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		198.000,84	C	0,00	11.417,90	209.418,74	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		198.000,84	C	0,00	11.417,90	209.418,74	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		198.000,84	C	0,00	11.417,90	209.418,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		177.928.814,38	D	22.149.754,74	8.871.274,45	191.207.294,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		177.841.197,90	D	22.149.754,74	8.871.274,45	191.119.678,19	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		71.765.282,64	D	2.392.501,63	0,00	74.157.784,27	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0700001 - 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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.577.382,64	D	2.392.501,63	0,00	3.969.884,27	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.577.382,64	D	2.392.501,63	0,00	3.969.884,27	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.577.382,64	D	2.392.501,63	0,00	3.969.884,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		106.075.915,26	D	19.757.253,11	8.871.274,45	116.961.893,92	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.949.619,94	D	14.470.409,69	8.833.224,28	65.586.805,35	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		27.593.811,50	D	6.702.531,70	0,00	34.296.343,20	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		27.407.311,50	D	6.606.531,70	0,00	34.013.843,20	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		186.500,00	D	96.000,00	0,00	282.500,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		186.500,00	D	96.000,00	0,00	282.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.767.877,99	7.767.877,99	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		17.748.511,55	D	3.244.683,78	0,00	20.993.195,33	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.577.382,64	D	1.618.601,63	0,00	3.195.984,27	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		6.010.954,80	D	1.065.346,29	0,00	7.076.301,09	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		2.256.962,51	D	773.900,00	0,00	3.030.862,51	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.010.954,80	C	0,00	1.065.346,29	7.076.301,09	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		21.582.856,70	C	1.065.346,29	6.702.531,70	27.220.042,11	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.010.954,80	C	0,00	1.065.346,29	7.076.301,09	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		1.566.233,02	D	0,00	0,00	1.566.233,02	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.566.233,02	C	0,00	0,00	1.566.233,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.010.954,80	C	0,00	1.065.346,29	7.076.301,09	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.126.295,32	D	5.286.843,42	38.050,17	51.375.088,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		46.126.295,32	D	5.286.843,42	38.050,17	51.375.088,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.126.295,32	D	5.286.843,42	38.050,17	51.375.088,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		48.170.524,08	D	5.286.843,42	0,00	53.457.367,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.044.228,76	C	0,00	38.050,17	2.082.278,93	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	D	0,00	0,00	87.616,48	D
5.3.1.0.0.00.00	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
5.3.2.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		177.928.814,38	C	45.236.963,17	58.515.443,46	191.207.294,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		177.841.197,90	C	45.236.963,17	58.515.443,46	191.119.678,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		71.765.282,64	C	12.951.215,62	15.343.717,25	74.157.784,27	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.810.404,22	C	11.778.329,88	6.631.188,21	8.663.262,55	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		66.647.349,60	C	0,00	8.712.529,04	75.359.878,64	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.692.471,18	D	1.172.885,74	0,00	9.865.356,92	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.692.471,18	D	1.172.885,74	0,00	9.865.356,92	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		8.692.471,18	D	1.172.885,74	0,00	9.865.356,92	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		106.075.915,26	C	32.285.747,55	43.171.726,21	116.961.893,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		59.949.619,94	C	19.318.968,63	24.956.154,04	65.586.805,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.823.324,62	C	6.352.189,71	6.740.581,87	14.211.716,78	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		46.126.295,32	C	12.966.778,92	18.215.572,17	51.375.088,57	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.391.227,35	C	6.640.573,20	5.294.053,34	7.044.707,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		35.000,00	C	276.342,43	276.342,43	35.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		808.571,22	C	6.049.780,67	6.602.605,65	1.361.396,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.891.496,75	C	82,62	6.042.570,75	42.933.984,88	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.126.295,32	C	12.966.778,92	18.215.572,17	51.375.088,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		46.126.295,32	C	12.966.778,92	18.215.572,17	51.375.088,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.126.295,32	C	12.966.778,92	18.215.572,17	51.375.088,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.391.227,35	C	6.640.573,20	5.294.053,34	7.044.707,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		35.000,00	C	276.342,43	276.342,43	35.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		808.571,22	C	6.049.780,67	6.602.605,65	1.361.396,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.891.496,75	C	82,62	6.042.570,75	42.933.984,88	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	C	0,00	0,00	87.616,48	C
6.3.1.0.0.00.00	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
6.3.2.0.0.00.00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		271.621.363,02	D	18.912.210,41	5.068.606,93	285.464.966,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		97.894.997,95	D	1.196.985,59	631.505,23	98.460.478,31	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.290,64	D	144,54	0,00	9.924.435,18	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		24.592,15	D	144,54	0,00	24.736,69	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		24.592,15	D	144,54	0,00	24.736,69	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		24.592,15	D	144,54	0,00	24.736,69	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		24.592,15	D	144,54	0,00	24.736,69	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.899.698,49	D	0,00	0,00	9.899.698,49	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.305.976,45	D	0,00	0,00	8.305.976,45	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	D	0,00	0,00	1.593.722,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		87.970.707,31	D	1.196.841,05	631.505,23	88.536.043,13	D
7.1.2.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.1.1.01.05	CAUÇÕES		7.801,91	D	0,00	0,00	7.801,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.752.969,60	D	54.000,00	0,00	3.806.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.752.969,60	D	54.000,00	0,00	3.806.969,60	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		1.033.123,99	D	54.000,00	0,00	1.087.123,99	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		76.625.127,74	D	1.142.841,05	631.505,23	77.136.463,56	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		76.625.127,74	D	1.142.841,05	631.505,23	77.136.463,56	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		41.648.179,26	D	363.820,76	0,01	42.012.000,01	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		34.836.996,22	D	779.020,29	631.505,22	34.984.511,29	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0700001 - 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
7.1.2.9.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		154.691.770,46	D	17.606.631,04	4.437.101,70	167.861.299,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.742.150,52	D	10.904.099,34	3.371.755,41	102.274.494,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.742.150,52	D	10.904.099,34	3.371.755,41	102.274.494,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.770.747,14	D	7.366.629,11	1.174.890,08	55.962.486,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		44.483.463,71	D	3.508.106,99	2.196.865,33	45.794.705,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		487.939,67	D	29.363,24	0,00	517.302,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		59.949.619,94	D	6.702.531,70	1.065.346,29	65.586.805,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		59.949.619,94	D	6.702.531,70	1.065.346,29	65.586.805,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59.949.619,94	D	6.702.531,70	1.065.346,29	65.586.805,35	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		59.949.619,94	D	6.702.531,70	1.065.346,29	65.586.805,35	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		17.980.292,86	D	108.593,78	0,00	18.088.886,64	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		17.980.292,86	D	108.593,78	0,00	18.088.886,64	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		17.980.292,86	D	108.593,78	0,00	18.088.886,64	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.014.278,54	D	98.646,77	0,00	16.112.925,31	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.966.014,32	D	9.947,01	0,00	1.975.961,33	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		307.281,68	D	0,00	0,00	307.281,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		307.281,68	D	0,00	0,00	307.281,68	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	D	0,00	0,00	747.020,07	D
7.9.1.0.0.00.00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
7.9.1.2.1.00.00	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
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		600.123,95	D	0,00	0,00	600.123,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		271.621.363,02	C	43.700.286,64	57.543.890,12	285.464.966,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		97.894.997,95	C	7.290.914,08	7.856.394,44	98.460.478,31	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.290,64	C	87.932,50	88.077,04	9.924.435,18	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.899.698,49	C	87.932,50	87.932,50	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	87.932,50	87.932,50	9.899.698,49	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		8.305.976,45	C	0,00	0,00	8.305.976,45	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		4.832.530,06	C	0,00	0,00	4.832.530,06	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.169.459,47	C	0,00	0,00	3.169.459,47	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		303.986,92	C	0,00	0,00	303.986,92	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.593.722,04	C	87.932,50	87.932,50	1.593.722,04	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.016.115,29	C	87.932,50	0,00	928.182,79	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		577.606,75	C	0,00	87.932,50	665.539,25	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		87.970.707,31	C	7.202.981,58	7.768.317,40	88.536.043,13	C
8.1.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
8.1.2.1.1.01.00	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		3.752.969,60	C	11.200,00	65.200,00	3.806.969,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.752.969,60	C	11.200,00	65.200,00	3.806.969,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		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		939.123,99	C	11.200,00	65.200,00	993.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		384.767,99	C	11.200,00	54.000,00	427.567,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		510.356,00	C	0,00	11.200,00	521.556,00	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		76.625.127,74	C	7.191.781,58	7.703.117,40	77.136.463,56	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		76.625.127,74	C	7.191.781,58	7.703.117,40	77.136.463,56	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		41.648.179,26	C	3.817.933,06	4.181.753,81	42.012.000,01	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		27.128.296,82	C	3.817.933,06	1.699.156,97	25.009.520,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.519.882,44	C	0,00	2.482.596,84	17.002.479,28	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		34.836.996,22	C	3.373.848,52	3.521.363,59	34.984.511,29	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		29.871.273,08	C	3.373.848,52	2.167.780,48	28.665.205,04	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.965.723,14	C	0,00	1.353.583,11	6.319.306,25	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		124.800,00	C	0,00	0,00	124.800,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		89.800,00	C	0,00	0,00	89.800,00	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		154.691.770,46	C	36.238.786,08	49.408.315,42	167.861.299,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.742.150,52	C	29.848.546,20	37.380.890,13	102.274.494,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.742.150,52	C	29.848.546,20	37.380.890,13	102.274.494,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.684.928,72	C	16.863.584,78	15.675.860,87	22.497.204,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.846.863,18	C	15.323.033,53	14.579.112,49	22.102.942,14	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		838.065,54	C	1.540.551,25	1.096.748,38	394.262,67	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.442.116,65	C	6.640.573,20	5.294.053,34	7.095.596,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.407.116,65	C	6.364.230,77	5.017.710,91	7.060.596,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		35.000,00	C	276.342,43	276.342,43	35.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.467.726,51	C	6.344.388,22	6.953.880,77	2.077.219,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		863.572,41	C	6.085.343,40	6.638.168,38	1.416.397,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		579.561,95	C	259.044,82	315.567,85	636.084,98	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		24.592,15	C	0,00	144,54	24.736,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		61.147.378,64	C	0,00	9.457.095,15	70.604.473,79	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.258.639,35	C	0,00	9.169.028,10	68.427.667,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.713.406,41	C	0,00	258.962,20	1.972.368,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0700001 - 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
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		175.332,88	C	0,00	29.104,85	204.437,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		59.949.619,94	C	6.390.239,88	12.027.425,29	65.586.805,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		59.949.619,94	C	6.390.239,88	12.027.425,29	65.586.805,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59.949.619,94	C	6.390.239,88	12.027.425,29	65.586.805,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		59.949.619,94	C	6.390.239,88	12.027.425,29	65.586.805,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.823.324,62	C	6.352.189,71	6.740.581,87	14.211.716,78	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		46.126.295,32	C	38.050,17	5.286.843,42	51.375.088,57	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		17.980.292,86	C	170.586,48	279.180,26	18.088.886,64	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		17.980.292,86	C	170.586,48	279.180,26	18.088.886,64	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.482.015,36	C	170.586,48	108.593,78	16.420.022,66	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.909.820,97	C	170.586,48	98.646,77	13.837.881,26	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.814.364,70	C	170.586,48	98.646,77	13.742.424,99	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		2.572.194,39	C	0,00	9.947,01	2.582.141,40	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.572.194,39	C	0,00	9.947,01	2.582.141,40	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		606.197,70	C	0,00	83.041,70	689.239,40	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		606.197,70	C	0,00	83.041,70	689.239,40	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		606.197,70	C	0,00	83.041,70	689.239,40	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		892.079,80	C	0,00	87.544,78	979.624,58	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		760.079,80	C	0,00	87.544,78	847.624,58	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0700001 - 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
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		760.079,80	C	0,00	87.544,78	847.624,58	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 ADMNISTRATIVA		132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		307.281,68	C	0,00	0,00	307.281,68	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		307.281,68	C	0,00	0,00	307.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		307.281,68	C	0,00	0,00	307.281,68	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	C	0,00	0,00	747.020,07	C
8.9.1.0.0.00.00	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		167.212.597,15	167.212.597,15	0,00	D