

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		104.558.850,74	D	40.456.355,33	35.388.817,15	109.626.388,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		31.625.015,48	D	28.957.481,17	33.404.998,17	27.177.498,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.551.754,43	D	28.204.613,51	31.901.013,46	25.855.354,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.551.754,43	D	28.204.613,51	31.901.013,46	25.855.354,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.551.754,43	D	28.204.613,51	31.901.013,46	25.855.354,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.535.159,69	D	27.303.093,55	31.066.867,22	25.771.386,02	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	16.594,74	D	901.519,96	834.146,24	83.968,46	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.149.227,86	D	216.618,28	1.099.376,98	266.469,16	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		48.587,66	D	7.274,64	55.862,30	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		48.587,66	D	7.274,64	55.862,30	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		36.377,65	D	0,00	36.377,65	0,00	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	36.377,65	D	0,00	36.377,65	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		12.210,01	D	7.274,64	19.484,65	0,00	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	12.210,01	D	7.274,64	19.484,65	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.045.201,01	D	199.396,63	942.732,70	301.864,94	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.045.201,01	D	199.396,63	942.732,70	301.864,94	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		487.459,26	D	32.834,57	346.723,60	173.570,23	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	232.614,96	D	24.117,94	172.094,59	84.638,31	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	254.844,30	D	8.716,63	174.629,01	88.931,92	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		544.013,06	D	166.562,06	596.009,10	114.566,02	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	135.076,13	D	152.865,35	266.753,87	21.187,61	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	408.936,93	D	13.696,71	329.255,23	93.378,41	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		188.388,56	D	9.947,01	70.000,00	128.335,57	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		188.388,56	D	9.947,01	70.000,00	128.335,57	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	188.388,56	D	9.947,01	70.000,00	128.335,57	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		132.949,37	C	0,00	30.781,98	163.731,35	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		132.949,37	C	0,00	30.781,98	163.731,35	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		86.443,25	C	0,00	26.806,14	113.249,39	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	48.443,25	C	0,00	13.583,16	62.026,41	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	38.000,00	C	0,00	13.222,98	51.222,98	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	46.506,12	C	0,00	3.975,84	50.481,96	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		227.618,07	D	162.037,34	154.995,06	234.660,35	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		15.761,91	D	95,86	0,00	15.857,77	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		15.761,91	D	95,86	0,00	15.857,77	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	15.761,91	D	95,86	0,00	15.857,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.368,28	D	161.941,48	154.995,06	12.314,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.368,28	D	161.941,48	154.995,06	12.314,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.401,07	D	141.480,20	141.397,54	3.483,73	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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	1.967,21	D	8.645,00	5.720,00	4.892,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	11.816,28	7.877,52	3.938,76	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		696.415,12	D	374.212,04	249.612,67	821.014,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		696.415,12	D	374.212,04	249.612,67	821.014,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		696.415,12	D	374.212,04	249.612,67	821.014,49	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	335.393,49	D	213.283,70	140.778,37	407.898,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	58.869,33	D	26.786,97	0,00	85.656,30	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	116.758,37	0,00	164.038,37	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	77,22	D	17.383,00	0,00	17.460,22	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	108.834,30	116.491,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.933.835,26	D	11.498.874,16	1.983.818,98	82.448.890,44	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.220.806,67	D	819.316,34	539.726,83	4.500.396,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.220.806,67	D	819.316,34	539.726,83	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.220.806,67	D	819.316,34	539.726,83	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.580.257,54	D	749.316,34	0,00	12.329.573,88	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	311.506,27	0,00	4.864.739,72	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	6.525.560,45	D	437.810,07	0,00	6.963.370,52	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.432.635,42	D	70.000,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.432.635,42	D	70.000,00	0,00	2.502.635,42	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.792.086,29	C	0,00	539.726,83	10.331.813,12	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.812.924,78	C	0,00	314.657,89	8.127.582,67	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.979.161,51	C	0,00	225.068,94	2.204.230,45	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		68.370.746,91	D	10.679.557,82	1.444.092,15	77.606.212,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		28.392.371,19	D	1.461.493,80	933.118,80	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.392.371,19	D	1.461.493,80	933.118,80	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.306.582,82	D	524.775,00	494.438,80	13.336.919,02	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:** 12**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	12.777.589,36	D	215.895,00	471.436,80	12.522.047,56	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	176.334,01	D	308.880,00	23.002,00	462.212,01	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	32.382,00	0,00	1.810.341,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	326.431,49	D	7.412,00	0,00	333.843,49	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	3.890,00	0,00	518.920,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	913.854,58	D	21.080,00	0,00	934.934,58	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	904.336,80	432.900,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	11.282.914,50	D	904.336,80	0,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	432.900,00	D	0,00	432.900,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		205.109,00	D	0,00	5.780,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	205.109,00	D	0,00	5.780,00	199.329,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		53.867.811,47	D	9.218.064,02	280.000,00	62.805.875,49	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		53.867.811,47	D	9.218.064,02	280.000,00	62.805.875,49	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.774.264,15	D	70.000,00	280.000,00	11.564.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	860.000,00	D	70.000,00	280.000,00	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	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	280.000,00	0,00	837.891,00	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	280.000,00	0,00	833.891,00	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		40.729.762,32	D	8.868.064,02	0,00	49.597.826,34	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	40.645.568,82	D	8.868.064,02	0,00	49.513.632,84	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		13.889.435,75	C	0,00	230.973,35	14.120.409,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		13.889.435,75	C	0,00	230.973,35	14.120.409,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.400.946,69	C	0,00	229.123,65	12.630.070,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.938.906,09	C	0,00	98.163,46	4.037.069,55	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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	666.811,47	C	0,00	7.335,90	674.147,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	799.770,49	C	0,00	11.800,48	811.570,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	86.035,38	C	0,00	1.989,11	88.024,49	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.869.089,38	C	0,00	108.313,97	6.977.403,35	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	40.333,88	C	0,00	1.520,73	41.854,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.488.489,06	C	0,00	1.849,70	1.490.338,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	924.123,69	C	0,00	0,00	924.123,69	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	475.126,96	C	0,00	0,00	475.126,96	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	13.339,37	C	0,00	199,30	13.538,67	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	75.899,04	C	0,00	1.650,40	77.549,44	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.935.067,20	C	49.093.795,12	31.396.359,43	77.237.631,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.622.021,46	C	13.859.078,86	12.368.910,22	2.131.852,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.230.149,33	C	6.247.205,25	5.666.199,08	1.649.143,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.431.179,62	C	3.240.437,71	3.376.401,25	1.567.143,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.431.179,62	C	3.240.437,71	3.376.401,25	1.567.143,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		797.130,65	C	3.177.981,47	3.313.945,01	933.094,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	797.130,65	C	2.390.706,01	1.595.313,00	1.737,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	168.926,54	168.926,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	490.834,62	490.834,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	26.738,91	26.738,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	67.792,20	999.148,75	931.356,55	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	62.456,24	62.456,24	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	62.456,24	62.456,24	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		261.378,19	C	975.088,60	713.710,41	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		261.378,19	C	975.088,60	713.710,41	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	261.378,19	C	975.088,60	713.710,41	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		537.591,52	C	2.031.678,94	1.576.087,42	82.000,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		6.425,65	C	45.839,45	39.413,80	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.425,65	C	45.839,45	39.413,80	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	6.425,65	C	26.132,55	19.706,90	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	19.706,90	19.706,90	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		377.360,70	C	1.689.386,82	1.312.026,12	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	92.759,73	C	793.794,66	701.034,93	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	284.600,97	C	895.592,16	610.991,19	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		153.805,17	C	296.452,67	224.647,50	82.000,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		91.030,11	C	233.677,61	224.647,50	82.000,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	4.300,00	C	130.321,39	126.021,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.730,11	C	103.356,22	98.626,11	0,00	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	62.775,06	C	62.775,06	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		712.205,34	C	6.605.806,67	5.906.007,82	12.406,49	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		712.205,34	C	6.605.806,67	5.906.007,82	12.406,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		712.205,34	C	6.605.806,67	5.906.007,82	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		129.656,77	C	3.275.811,32	3.158.561,04	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	77.281,07	C	414.251,53	349.376,95	12.406,49	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	52.375,70	C	2.861.559,79	2.809.184,09	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		582.548,57	C	3.329.995,35	2.747.446,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	582.548,57	C	3.329.995,35	2.747.446,78	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.848,12	C	124.020,82	122.172,70	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.848,12	C	124.020,82	122.172,70	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	55.388,72	55.388,72	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	55.388,72	55.388,72	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.848,12	C	68.632,10	66.783,98	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	45.487,55	45.487,55	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	7.714,85	7.714,85	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	1.848,12	C	15.429,70	13.581,58	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		677.818,67	C	882.046,12	674.530,62	470.303,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		651.877,14	C	722.893,31	541.319,34	470.303,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		106.003,28	C	150.158,43	75.527,91	31.372,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.919,61	C	150.158,43	75.432,05	6.193,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	9.600,98	C	22.455,88	13.254,39	399,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.121,52	C	3.901,32	1.948,46	168,66	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	290,14	C	359,58	179,79	110,35	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	59.076,96	C	119.036,65	59.959,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	9.830,01	C	4.405,00	89,72	5.514,73	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		57.318,34	C	208.550,91	155.336,97	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		57.318,34	C	208.550,91	155.336,97	4.104,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	57.318,34	C	208.550,91	155.336,97	4.104,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		454.537,56	C	205.806,24	181.390,10	430.121,42	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		454.537,56	C	205.806,24	181.390,10	430.121,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	44.228,20	C	169.802,33	130.298,83	4.724,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	410.309,36	C	36.003,91	51.091,27	425.396,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		34.017,96	C	158.377,73	129.064,36	4.704,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		34.017,96	C	158.377,73	129.064,36	4.704,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	34.017,96	C	158.377,73	129.064,36	4.704,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.941,53	C	159.152,81	133.211,28	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		25.941,53	C	159.152,81	133.211,28	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.941,53	C	135.004,14	119.062,61	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	291,57	C	26.027,59	25.736,02	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	15.649,96	C	108.976,55	93.326,59	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.148,67	2.148,67	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		305.654.064,91	C	17.223.493,31	1.016.226,26	289.446.797,86	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		49.026.873,60	C	26.562,50	521.974,08	49.522.285,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	0,00	508.692,83	508.692,83	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.026.873,60	C	26.562,50	13.281,25	49.013.592,35	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		48.390.644,35	C	0,00	0,00	48.390.644,35	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	48.390.644,35	C	0,00	0,00	48.390.644,35	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		636.229,25	C	26.562,50	13.281,25	622.948,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		636.229,25	C	26.562,50	13.281,25	622.948,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	636.229,25	C	26.562,50	13.281,25	622.948,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	0,00	494.252,18	494.252,18	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		366.027,41	C	5.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		366.027,41	C	5.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		366.027,41	C	5.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	366.027,41	C	5.866,73	0,00	360.160,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		256.261.163,90	C	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		256.261.163,90	C	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		256.261.163,90	C	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	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	17.191.064,08	0,00	239.070.099,82	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		214.341.019,17	D	18.011.222,95	18.011.222,95	214.341.019,17	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		214.341.019,17	D	18.011.222,95	18.011.222,95	214.341.019,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		214.140.352,39	D	18.011.222,95	18.011.222,95	214.140.352,39	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		303.508.813,07	D	0,00	18.011.222,95	285.497.590,12	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		303.508.813,07	D	0,00	18.011.222,95	285.497.590,12	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		505.863.866,87	D	18.011.222,95	0,00	523.875.089,82	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.863.866,87	D	18.011.222,95	0,00	523.875.089,82	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		94.814.679,60	D	17.932.209,47	6.470.726,25	106.276.162,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		18.094.084,61	D	3.930.090,14	11.580,98	22.012.593,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.179.873,46	D	3.031.951,90	1.299,96	15.210.525,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.438.591,79	D	2.034.970,29	532,59	8.473.029,49	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.438.591,79	D	2.034.970,29	532,59	8.473.029,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.438.591,79	D	2.034.970,29	532,59	8.473.029,49	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.793.210,31	D	959.093,21	532,59	6.751.770,93	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		108.921,80	D	699.336,93	0,00	808.258,73	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		246.630,45	D	343.556,96	0,00	590.187,41	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		289.829,23	D	32.983,19	0,00	322.812,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.741.281,67	D	996.981,61	767,37	6.737.495,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.741.281,67	D	996.981,61	767,37	6.737.495,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.741.281,67	D	996.981,61	767,37	6.737.495,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.588.902,14	D	550.027,08	767,37	6.138.161,85	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		46.680,79	D	299.715,83	0,00	346.396,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		105.698,74	D	147.238,70	0,00	252.937,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.914.211,15	D	898.138,24	10.281,02	6.802.068,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.154.221,49	D	776.846,96	1.681,02	5.929.387,43	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.606.722,62	D	613.651,85	1.681,02	5.218.693,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.606.722,62	D	613.651,85	1.681,02	5.218.693,45	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		547.498,87	D	163.195,11	0,00	710.693,98	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		547.498,87	D	163.195,11	0,00	710.693,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		690.531,98	D	121.291,28	8.600,00	803.223,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		690.531,98	D	121.291,28	8.600,00	803.223,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		690.531,98	D	121.291,28	8.600,00	803.223,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		69.457,68	D	0,00	0,00	69.457,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		69.457,68	D	0,00	0,00	69.457,68	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		69.457,68	D	0,00	0,00	69.457,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.002.556,77	D	3.770.751,24	6.423.281,90	17.350.026,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.487.667,70	D	88.684,33	0,00	1.576.352,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.487.667,70	D	88.684,33	0,00	1.576.352,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.487.667,70	D	88.684,33	0,00	1.576.352,03	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	88.684,33	0,00	1.562.752,03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		15.186.630,58	D	3.451.093,56	6.423.281,90	12.214.442,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		48.847,70	D	2.148,67	0,00	50.996,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.847,70	D	2.148,67	0,00	50.996,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		48.679,74	D	2.148,67	0,00	50.828,41	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		498.716,67	D	64.793,52	1.500,00	562.010,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		498.716,67	D	64.793,52	1.500,00	562.010,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		116.823,74	D	10.493,52	0,00	127.317,26	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		150.542,85	D	49.800,00	0,00	200.342,85	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		231.350,08	D	4.500,00	1.500,00	234.350,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.639.066,21	D	3.384.151,37	6.421.781,90	11.601.435,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.639.066,21	D	3.384.151,37	6.421.781,90	11.601.435,68	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.610,60	D	68,40	0,00	2.679,00	D
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.		399.110,12	D	0,00	0,00	399.110,12	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		514.390,90	D	82.321,26	0,00	596.712,16	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		130.104,34	D	62.456,24	0,00	192.560,58	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		13.245.768,73	D	3.239.305,47	6.421.781,90	10.063.292,30	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.328.258,49	D	230.973,35	0,00	3.559.231,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.328.258,49	D	230.973,35	0,00	3.559.231,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.328.258,49	D	230.973,35	0,00	3.559.231,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.328.258,49	D	230.973,35	0,00	3.559.231,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.105.029,44	D	229.123,65	0,00	3.334.153,09	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		223.229,05	D	1.849,70	0,00	225.078,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		52.492.556,09	D	9.374.888,44	0,00	61.867.444,53	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.045.932,00	D	7.938.203,89	0,00	46.984.135,89	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.045.932,00	D	7.938.203,89	0,00	46.984.135,89	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		39.045.932,00	D	7.938.203,89	0,00	46.984.135,89	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		6.016.807,38	D	1.079.478,26	0,00	7.096.285,64	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		33.029.124,62	D	6.858.725,63	0,00	39.887.850,25	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.446.624,09	D	1.436.684,55	0,00	14.883.308,64	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		13.208.104,49	D	1.424.684,55	0,00	14.632.789,04	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.208.104,49	D	1.424.684,55	0,00	14.632.789,04	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		238.519,60	D	12.000,00	0,00	250.519,60	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		238.519,60	D	12.000,00	0,00	250.519,60	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		238.519,60	D	12.000,00	0,00	250.519,60	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.314.009,39	D	636.540,77	0,00	1.950.550,16	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	570.508,81	0,00	570.508,81	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	570.508,81	0,00	570.508,81	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	570.508,81	0,00	570.508,81	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	341.464,03	0,00	341.464,03	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	229.044,78	0,00	229.044,78	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.314.009,39	D	66.031,96	0,00	1.380.041,35	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.314.009,39	D	66.031,96	0,00	1.380.041,35	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.314.009,39	D	66.031,96	0,00	1.380.041,35	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.182.009,39	D	17.444,30	0,00	1.199.453,69	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
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	D	48.587,66	0,00	48.587,66	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.145.856,64	D	100.876,27	0,00	1.246.732,91	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.145.856,64	D	100.876,27	0,00	1.246.732,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.128.093,95	D	100.876,27	0,00	1.228.970,22	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.106.324,99	D	100.876,27	0,00	1.207.201,26	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		1.106.324,99	D	100.876,27	0,00	1.207.201,26	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.7.2.9.1.00.00	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		1.765.616,10	D	119.062,61	35.863,37	1.848.815,34	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		166.702,92	D	0,00	0,00	166.702,92	D
3.9.1.1.0.00.00	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
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
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		33.200,00	D	0,00	0,00	33.200,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.200,00	D	0,00	0,00	33.200,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		33.200,00	D	0,00	0,00	33.200,00	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
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		1.564.913,18	D	119.062,61	35.863,37	1.648.112,42	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.564.913,18	D	119.062,61	35.863,37	1.648.112,42	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.564.913,18	D	119.062,61	35.863,37	1.648.112,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		104.438.463,14	C	0,00	34.226.457,09	138.664.920,23	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.024.405,82	C	0,00	1.708.528,56	15.732.934,38	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.949.246,69	C	0,00	1.518.941,63	12.468.188,32	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		5.051.608,23	C	0,00	734.421,73	5.786.029,96	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		5.051.608,23	C	0,00	734.421,73	5.786.029,96	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.772.661,09	C	0,00	11.960,89	1.784.621,98	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.705.323,92	C	0,00	606.228,20	3.311.552,12	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		2.346.221,97	C	0,00	458.682,57	2.804.904,54	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		359.101,95	C	0,00	147.545,63	506.647,58	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		573.623,22	C	0,00	116.232,64	689.855,86	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.897.638,46	C	0,00	784.519,90	6.682.158,36	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.897.638,46	C	0,00	784.519,90	6.682.158,36	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		5.897.638,46	C	0,00	784.519,90	6.682.158,36	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		3.075.159,13	C	0,00	189.586,93	3.264.746,06	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.386.426,32	C	0,00	166.377,39	1.552.803,71	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.386.426,32	C	0,00	166.377,39	1.552.803,71	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		300.313,59	C	0,00	148.995,95	449.309,54	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.086.112,73	C	0,00	17.381,44	1.103.494,17	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.688.732,81	C	0,00	23.209,54	1.711.942,35	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.688.732,81	C	0,00	23.209,54	1.711.942,35	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.688.732,81	C	0,00	23.209,54	1.711.942,35	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.688.152,05	C	0,00	348.443,90	4.036.595,95	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.688.152,05	C	0,00	348.443,90	4.036.595,95	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.688.152,05	C	0,00	348.443,90	4.036.595,95	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.688.152,05	C	0,00	348.443,90	4.036.595,95	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.688.152,05	C	0,00	348.443,90	4.036.595,95	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.220,28	C	0,00	0,00	13.220,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.220,28	C	0,00	0,00	13.220,28	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.220,28	C	0,00	0,00	13.220,28	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		13.220,28	C	0,00	0,00	13.220,28	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		13.220,28	C	0,00	0,00	13.220,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.210.157,47	C	0,00	374.599,92	5.584.757,39	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.083.609,58	C	0,00	87.564,67	2.171.174,25	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.885.504,45	C	0,00	77.617,66	1.963.122,11	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.885.504,45	C	0,00	77.617,66	1.963.122,11	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		11.426,40	C	0,00	2.894,68	14.321,08	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		45.374,92	C	0,00	3.493,46	48.868,38	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.527,16	C	0,00	22,49	25.549,65	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.715,18	C	0,00	1.968,53	11.683,71	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.793.460,79	C	0,00	69.238,50	1.862.699,29	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		198.105,13	C	0,00	9.947,01	208.052,14	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		198.105,13	C	0,00	9.947,01	208.052,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.126.547,89	C	0,00	287.035,25	3.413.583,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.126.547,89	C	0,00	287.035,25	3.413.583,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.126.547,89	C	0,00	287.035,25	3.413.583,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		81.183.255,77	C	0,00	14.536.022,68	95.719.278,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	2.685.065,64	2.685.065,64	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	2.685.065,64	2.685.065,64	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	2.685.065,64	2.685.065,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	2.685.065,64	2.685.065,64	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		80.604.105,77	C	0,00	11.542.077,04	92.146.182,81	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		77.839.753,07	C	0,00	9.830.254,00	87.670.007,07	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		51.602.462,24	C	0,00	7.316.753,60	58.919.215,84	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		44.802.338,25	C	0,00	6.764.850,94	51.567.189,19	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		31.129,83	C	0,00	417,67	31.547,50	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		131.722,11	C	0,00	27.125,06	158.847,17	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
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.627.062,27	C	0,00	524.359,93	7.151.422,20	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		26.237.290,83	C	0,00	2.513.500,40	28.750.791,23	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		21.264.696,93	C	0,00	2.268.941,31	23.533.638,24	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		3.273.692,12	C	0,00	78.704,87	3.352.396,99	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		246.197,02	C	0,00	28.021,87	274.218,89	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		371.966,19	C	0,00	39.970,82	411.937,01	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.033.590,89	C	0,00	97.861,53	1.131.452,42	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.764.352,70	C	0,00	1.711.823,04	4.476.175,74	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.764.352,70	C	0,00	647.901,40	3.412.254,10	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.764.352,70	C	0,00	647.901,40	3.412.254,10	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	1.063.921,64	1.063.921,64	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	1.063.921,64	1.063.921,64	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	308.880,00	806.030,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		497.150,00	C	0,00	308.880,00	806.030,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		497.150,00	C	0,00	308.880,00	806.030,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		497.150,00	C	0,00	308.880,00	806.030,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	41.372,61	41.372,61	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	41.372,61	41.372,61	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	41.372,61	41.372,61	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	41.372,61	41.372,61	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		319.271,75	C	0,00	17.217.489,42	17.536.761,17	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		319.271,75	C	0,00	17.217.489,42	17.536.761,17	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		319.271,75	C	0,00	17.217.489,42	17.536.761,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		319.271,75	C	0,00	26.425,34	345.697,09	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	17.191.064,08	17.191.064,08	C
4.9.9.9.2.02.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	0,00	17.191.064,08	17.191.064,08	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.417.161,55	D	25.502.251,72	15.778.261,49	230.141.151,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		220.329.545,07	D	25.501.736,17	15.778.261,49	230.053.019,75	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		80.898.900,96	D	3.663.353,33	0,00	84.562.254,29	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		10.711.000,96	D	3.663.353,33	0,00	14.374.354,29	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		10.711.000,96	D	3.663.353,33	0,00	14.374.354,29	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		10.711.000,96	D	3.663.353,33	0,00	14.374.354,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		139.430.644,11	D	21.838.382,84	15.778.261,49	145.490.765,46	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		72.797.295,79	D	14.419.993,48	10.681.714,41	76.535.574,86	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		44.892.469,55	D	5.956.090,85	0,00	50.848.560,40	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		44.448.134,55	D	5.956.090,85	0,00	50.404.225,40	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		444.335,00	D	0,00	0,00	444.335,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		444.335,00	D	0,00	0,00	444.335,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.173.902,63	8.173.902,63	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		23.008.593,85	D	2.338.537,63	0,00	25.347.131,48	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		6.332.688,36	D	1.499.741,44	0,00	7.832.429,80	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		10.461.937,00	D	2.117.811,78	0,00	12.579.748,78	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.000,00	D	30.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		5.089.250,34	D	0,00	0,00	5.089.250,34	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.461.937,00	C	0,00	2.217.811,78	12.679.748,78	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		34.500.532,55	C	2.187.811,78	5.956.090,85	38.268.811,62	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.461.937,00	C	290.000,00	2.507.811,78	12.679.748,78	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	290.000,00	290.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.731.233,02	D	290.000,00	0,00	2.021.233,02	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.731.233,02	C	0,00	290.000,00	2.021.233,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.461.937,00	C	0,00	2.217.811,78	12.679.748,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.633.348,32	D	7.418.389,36	5.096.547,08	68.955.190,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		66.633.348,32	D	7.418.389,36	5.096.547,08	68.955.190,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		66.633.348,32	D	7.418.389,36	5.096.547,08	68.955.190,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		69.786.847,16	D	7.418.389,36	0,00	77.205.236,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.153.498,84	C	0,00	5.096.547,08	8.250.045,92	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	D	515,55	0,00	88.132,03	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	515,55	0,00	72.242,73	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	515,55	0,00	515,55	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.417.161,55	C	75.313.632,07	85.037.622,30	230.141.151,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		220.329.545,07	C	75.256.370,16	84.979.844,84	230.053.019,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		80.898.900,96	C	15.391.387,73	19.054.741,06	84.562.254,29	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.697.136,33	D	13.966.703,18	5.088.037,88	17.575.801,63	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		102.804.141,78	C	0,00	13.966.703,18	116.770.844,96	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.208.104,49	D	1.424.684,55	0,00	14.632.789,04	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.208.104,49	D	1.424.684,55	0,00	14.632.789,04	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		13.208.104,49	D	1.424.684,55	0,00	14.632.789,04	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		139.430.644,11	C	59.864.982,43	65.925.103,78	145.490.765,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		72.797.295,79	C	34.895.849,56	38.634.128,63	76.535.574,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.163.947,47	C	9.926.201,14	11.342.637,93	7.580.384,26	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		66.633.348,32	C	24.969.648,42	27.291.490,70	68.955.190,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.573.848,04	C	14.062.105,85	7.488.257,81	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		10.000,00	C	37.421,75	27.421,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.891.489,31	C	10.868.584,45	8.977.095,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		58.158.010,97	C	1.536,37	10.798.200,45	68.954.675,05	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	515,55	515,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.633.348,32	C	24.969.132,87	27.290.975,15	68.955.190,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		66.633.348,32	C	24.969.132,87	27.290.975,15	68.955.190,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		66.633.348,32	C	24.969.132,87	27.290.975,15	68.955.190,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.573.848,04	C	14.062.105,85	7.488.257,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		10.000,00	C	37.421,75	27.421,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.891.489,31	C	10.868.068,90	8.977.095,14	515,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		58.158.010,97	C	1.536,37	10.798.200,45	68.954.675,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		87.616,48	C	57.261,91	57.777,46	88.132,03	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.889,30	C	15.889,30	15.889,30	15.889,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.889,30	C	15.889,30	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	15.889,30	15.889,30	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	15.889,30	15.889,30	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		71.727,18	C	41.372,61	41.888,16	72.242,73	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		55.001,19	C	41.372,61	0,00	13.628,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		16.725,99	C	0,00	0,00	16.725,99	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	515,55	515,55	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	41.372,61	41.372,61	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	41.372,61	41.372,61	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		327.417.533,28	D	36.950.848,26	11.625.930,95	352.742.450,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		104.654.029,77	D	2.997.490,65	2.504.024,80	105.147.495,62	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.782,16	D	95,86	0,00	9.924.878,02	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.083,67	D	95,86	0,00	25.179,53	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.083,67	D	95,86	0,00	25.179,53	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.083,67	D	95,86	0,00	25.179,53	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		25.083,67	D	95,86	0,00	25.179,53	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		94.729.247,61	D	2.997.394,79	2.504.024,80	95.222.617,60	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
7.1.2.1.1.01.05	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		3.818.969,60	D	0,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.818.969,60	D	0,00	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		1.099.123,99	D	0,00	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		83.317.668,04	D	2.997.394,79	2.504.024,80	83.811.038,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		83.317.668,04	D	2.997.394,79	2.504.024,80	83.811.038,03	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		42.144.552,51	D	2.681.278,75	243.093,04	44.582.738,22	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		41.033.163,27	D	316.116,04	2.260.931,76	39.088.347,55	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		203.121.076,77	D	33.808.377,34	9.121.906,15	227.807.547,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		126.348.364,57	D	21.854.013,30	6.614.094,37	141.588.283,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		126.348.364,57	D	21.854.013,30	6.614.094,37	141.588.283,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		74.552.610,93	D	15.062.102,57	2.447.227,08	87.167.486,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		51.202.905,72	D	6.707.370,92	4.160.068,53	53.750.208,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		592.847,92	D	84.539,81	6.798,76	670.588,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		76.772.712,20	D	11.954.364,04	2.507.811,78	86.219.264,46	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		76.772.712,20	D	11.954.364,04	2.507.811,78	86.219.264,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		76.772.712,20	D	11.954.364,04	2.507.811,78	86.219.264,46	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		72.797.295,79	D	6.246.090,85	2.507.811,78	76.535.574,86	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.975.416,41	D	5.708.273,19	0,00	9.683.689,60	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		18.563.124,99	D	79.185,51	0,00	18.642.310,50	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.563.124,99	D	79.185,51	0,00	18.642.310,50	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.563.124,99	D	79.185,51	0,00	18.642.310,50	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.557.322,63	D	69.238,50	0,00	16.626.561,13	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.005.802,36	D	9.947,01	0,00	2.015.749,37	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		332.281,68	D	65.794,76	0,00	398.076,44	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		332.281,68	D	10.000,00	0,00	342.281,68	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	55.794,76	0,00	55.794,76	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	55.794,76	0,00	55.794,76	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
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		327.417.533,28	C	81.026.955,92	106.351.873,23	352.742.450,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		104.654.029,77	C	12.134.107,34	12.627.573,19	105.147.495,62	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.782,16	C	0,00	95,86	9.924.878,02	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
8.1.1.2.0.00.00	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 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	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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		94.729.247,61	C	12.134.107,34	12.627.477,33	95.222.617,60	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
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		3.818.969,60	C	12.000,00	12.000,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.818.969,60	C	12.000,00	12.000,00	3.818.969,60	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.2.2.1.01.01	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		1.005.123,99	C	12.000,00	12.000,00	1.005.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		392.167,99	C	12.000,00	0,00	380.167,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		568.956,00	C	0,00	12.000,00	580.956,00	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		83.317.668,04	C	12.122.107,34	12.615.477,33	83.811.038,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		83.317.668,04	C	12.122.107,34	12.615.477,33	83.811.038,03	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		42.144.552,51	C	4.610.598,71	7.048.784,42	44.582.738,22	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		20.508.146,42	C	4.585.818,56	3.745.108,76	19.667.436,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		21.636.406,09	C	24.780,15	3.303.675,66	24.915.301,60	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		41.033.163,27	C	7.501.508,63	5.556.692,91	39.088.347,55	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		31.719.231,11	C	7.500.560,77	3.292.167,57	27.510.837,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		9.313.932,16	C	947,86	2.264.525,34	11.577.509,64	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		124.800,00	C	10.000,00	10.000,00	124.800,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		114.800,00	C	0,00	10.000,00	124.800,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		203.121.076,77	C	68.718.000,83	93.404.472,02	227.807.547,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		126.348.364,57	C	51.010.186,97	66.250.105,90	141.588.283,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		126.348.364,57	C	51.010.186,97	66.250.105,90	141.588.283,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.374.779,64	C	25.319.681,29	30.343.981,30	25.399.079,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.976.153,65	C	23.616.029,59	27.693.681,88	24.053.805,94	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		398.625,99	C	1.703.651,70	2.650.299,42	1.345.273,71	C
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.599.737,34	C	14.087.995,15	7.488.257,81	0,00	C
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.589.737,34	C	14.050.573,40	7.460.836,06	0,00	C
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		10.000,00	C	37.421,75	27.421,75	0,00	C
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.598.367,64	C	11.602.510,53	9.488.590,19	484.447,30	C
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.946.490,50	C	10.972.400,69	9.040.054,32	14.144,13	C
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		626.793,47	C	630.109,84	448.440,01	445.123,64	C
8.2.1.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.083,67	C	0,00	95,86	25.179,53	C
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		96.775.479,95	C	0,00	18.929.276,60	115.704.756,55	C
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		93.702.386,22	C	0,00	18.216.259,18	111.918.645,40	C
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.772.852,97	C	0,00	628.573,47	3.401.426,44	C
8.2.1.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		300.240,76	C	0,00	84.443,95	384.684,71	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		76.772.712,20	C	17.707.813,86	27.154.366,12	86.219.264,46	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		76.772.712,20	C	17.707.813,86	27.154.366,12	86.219.264,46	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		76.772.712,20	C	17.707.813,86	27.154.366,12	86.219.264,46	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		72.797.295,79	C	15.022.748,22	18.761.027,29	76.535.574,86	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.163.947,47	C	9.926.201,14	11.342.637,93	7.580.384,26	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		66.633.348,32	C	5.096.547,08	7.418.389,36	68.955.190,60	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.975.416,41	C	2.685.065,64	8.393.338,83	9.683.689,60	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.975.416,41	C	2.685.065,64	5.708.273,19	6.998.623,96	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	2.685.065,64	2.685.065,64	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.563.124,99	C	63.258,23	142.443,74	18.642.310,50	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.563.124,99	C	63.258,23	142.443,74	18.642.310,50	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.394.721,04	C	63.258,23	79.185,51	16.410.648,32	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.782.738,61	C	63.258,23	69.238,50	13.788.718,88	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.687.282,34	C	63.258,23	69.238,50	13.693.262,61	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		2.611.982,43	C	0,00	9.947,01	2.621.929,44	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.611.982,43	C	0,00	9.947,01	2.621.929,44	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		854.394,56	C	0,00	45.813,93	900.208,49	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		854.394,56	C	0,00	45.813,93	900.208,49	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		854.394,56	C	0,00	45.813,93	900.208,49	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.314.009,39	C	0,00	17.444,30	1.331.453,69	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.182.009,39	C	0,00	17.444,30	1.199.453,69	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.182.009,39	C	0,00	17.444,30	1.199.453,69	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		332.281,68	C	111.589,52	177.384,28	398.076,44	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		332.281,68	C	0,00	10.000,00	342.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		332.281,68	C	0,00	10.000,00	342.281,68	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	111.589,52	167.384,28	55.794,76	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	111.589,52	167.384,28	55.794,76	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	55.794,76	55.794,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	55.794,76	55.794,76	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		326.276.047,89	326.276.047,89	0,00	D