

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		103.223.390,26	D	26.032.889,55	25.653.629,02	103.602.650,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		33.561.657,49	D	23.071.426,34	25.197.700,86	31.435.382,97	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.628.560,73	D	22.870.869,59	24.839.678,41	29.659.751,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.628.560,73	D	22.870.869,59	24.839.678,41	29.659.751,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		31.628.560,73	D	22.870.869,59	24.839.678,41	29.659.751,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.566.783,45	D	21.938.602,93	23.896.747,48	29.608.638,90	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	61.777,28	D	932.266,66	942.930,93	51.113,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.174.529,48	D	72.435,85	277.948,21	969.017,12	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		1.100.343,66	D	72.302,57	277.948,21	894.698,02	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.343,66	D	72.302,57	277.948,21	894.698,02	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		527.255,73	D	26.232,31	193.795,29	359.692,75	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	389.103,18	D	21.236,92	188.727,21	221.612,89	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	138.152,55	D	4.995,39	5.068,08	138.079,86	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		559.359,24	D	46.070,26	84.152,92	521.276,58	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	103.470,65	D	21.879,20	26.945,95	98.403,90	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	455.888,59	D	24.191,06	57.206,97	422.872,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	13.728,69	D	0,00	0,00	13.728,69	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		158.547,53	D	133,28	0,00	158.680,81	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		158.547,53	D	133,28	0,00	158.680,81	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	158.547,53	D	133,28	0,00	158.680,81	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		247.947,81	D	75.861,55	80.074,24	243.735,12	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		25.044,03	D	152,31	0,00	25.196,34	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		25.044,03	D	152,31	0,00	25.196,34	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	25.044,03	D	152,31	0,00	25.196,34	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.415,90	D	75.709,24	80.074,24	12.050,90	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.415,90	D	75.709,24	80.074,24	12.050,90	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.640,69	D	62.201,30	62.201,30	5.640,69	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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	7.739,21	D	9.156,34	12.003,34	4.892,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.036,00	D	4.351,60	5.869,60	1.518,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		510.619,47	D	52.259,35	0,00	562.878,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		510.619,47	D	52.259,35	0,00	562.878,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		510.619,47	D	52.259,35	0,00	562.878,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	149.597,84	D	52.259,35	0,00	201.857,19	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		69.661.732,77	D	2.961.463,21	455.928,16	72.167.267,82	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:** 9**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	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		65.098.644,42	D	2.961.463,21	455.928,16	67.604.179,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		27.738.039,39	D	373.306,00	164.500,00	27.946.845,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.738.039,39	D	373.306,00	164.500,00	27.946.845,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.816.751,02	D	44.306,00	0,00	12.861.057,02	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:** 9**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	12.291.463,56	D	40.600,00	0,00	12.332.063,56	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	172.628,01	D	3.706,00	0,00	176.334,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		942.456,01	D	0,00	0,00	942.456,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	862.590,18	D	0,00	0,00	862.590,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.777.959,20	D	0,00	0,00	1.777.959,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	326.431,49	D	0,00	0,00	326.431,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	515.030,72	D	0,00	0,00	515.030,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	913.854,58	D	0,00	0,00	913.854,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		444.449,66	D	0,00	0,00	444.449,66	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	353.267,36	D	0,00	0,00	353.267,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		11.551.314,50	D	329.000,00	164.500,00	11.715.814,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	11.118.414,50	D	329.000,00	164.500,00	11.282.914,50	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	432.900,00	D	0,00	0,00	432.900,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		205.109,00	D	0,00	0,00	205.109,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	205.109,00	D	0,00	0,00	205.109,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		50.320.407,52	D	2.588.157,21	0,00	52.908.564,73	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		50.320.407,52	D	2.588.157,21	0,00	52.908.564,73	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.564.264,15	D	70.000,00	0,00	11.634.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	70.000,00	0,00	720.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	1.071.009,01	D	0,00	0,00	1.071.009,01	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	3.538.490,48	D	0,00	0,00	3.538.490,48	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	84.547,70	D	0,00	0,00	84.547,70	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		557.891,00	D	0,00	0,00	557.891,00	D
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	553.891,00	D	0,00	0,00	553.891,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	240.884,00	D	0,00	0,00	240.884,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.392.358,37	D	2.518.157,21	0,00	39.910.515,58	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	37.308.164,87	D	2.518.157,21	0,00	39.826.322,08	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		12.959.802,49	C	0,00	291.428,16	13.251.230,65	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		12.959.802,49	C	0,00	291.428,16	13.251.230,65	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		11.536.251,18	C	0,00	274.450,32	11.810.701,50	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.652.972,81	C	0,00	93.058,06	3.746.030,87	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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	632.151,72	C	0,00	996,23	633.147,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	763.043,45	C	0,00	12.242,08	775.285,53	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	81.524,92	C	0,00	532,28	82.057,20	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.370.786,58	C	0,00	166.100,95	6.536.887,53	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	35.771,70	C	0,00	1.520,72	37.292,42	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.423.551,31	C	0,00	16.977,84	1.440.529,15	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	887.200,86	C	0,00	11.121,24	898.322,10	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	457.547,55	C	0,00	5.856,60	463.404,15	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.940,77	C	0,00	0,00	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		95.411.368,23	C	9.239.517,12	8.632.172,77	94.804.023,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.460.594,99	C	8.735.811,58	8.351.073,17	3.075.856,58	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.784.003,43	C	2.979.173,88	2.938.053,08	1.742.882,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		636.744,42	C	1.325.722,51	1.325.894,36	636.916,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		636.744,42	C	1.325.722,51	1.325.894,36	636.916,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.695,45	C	1.310.398,16	1.310.570,01	2.867,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.695,45	C	1.081.395,40	1.081.567,25	2.867,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	136.409,75	136.409,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	33.418,13	33.418,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	26.191,69	26.191,69	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	15.324,35	15.324,35	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	15.324,35	15.324,35	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	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		281.939,33	C	562.197,64	555.153,10	274.894,79	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		281.939,33	C	562.197,64	555.153,10	274.894,79	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	281.939,33	C	562.197,64	555.153,10	274.894,79	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		865.319,68	C	1.091.253,73	1.057.005,62	831.071,57	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		64.580,31	C	57.636,09	38.424,06	45.368,28	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		64.580,31	C	57.636,09	38.424,06	45.368,28	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	19.212,03	19.212,03	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	64.580,31	C	38.424,06	19.212,03	45.368,28	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		638.325,61	C	881.913,87	869.946,40	626.358,14	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	100.054,43	C	417.765,55	415.266,30	97.555,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	538.271,18	C	18.936,44	9.468,22	528.802,96	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	C	445.211,88	445.211,88	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	222.605,94	222.605,94	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	0,00	C	222.605,94	222.605,94	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		162.413,76	C	151.703,77	148.635,16	159.345,15	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		162.413,76	C	151.703,77	148.635,16	159.345,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	75.683,65	C	151.703,77	148.635,16	72.615,04	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		936.426,61	C	4.923.388,77	4.605.541,11	618.578,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		936.426,61	C	4.876.388,77	4.558.541,11	618.578,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		936.426,61	C	4.876.388,77	4.558.541,11	618.578,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		382.887,23	C	3.469.394,15	3.180.073,04	93.566,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	104.629,31	C	298.482,66	206.633,53	12.780,18	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	278.257,92	C	3.170.911,49	2.973.439,51	80.785,94	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		553.539,38	C	1.406.994,62	1.378.468,07	525.012,83	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	553.539,38	C	1.406.994,62	1.378.468,07	525.012,83	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	47.000,00	47.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		24.745,36	C	121.397,68	113.809,52	17.157,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.745,36	C	121.397,68	113.809,52	17.157,20	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	49.523,49	49.523,49	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	49.523,49	49.523,49	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.745,36	C	71.874,19	64.286,03	17.157,20	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	49.109,71	49.109,71	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	24.745,36	C	15.176,32	7.588,16	17.157,20	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	7.588,16	7.588,16	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		715.419,59	C	711.851,25	693.669,46	697.237,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		660.821,67	C	472.640,97	437.800,25	625.980,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		96.485,45	C	75.451,04	75.888,35	96.922,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		71.748,76	C	75.451,04	75.736,04	72.033,76	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	399,49	C	9.551,12	9.551,12	399,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.182,66	C	2.014,00	1.948,66	2.117,32	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	303,83	C	193,48	179,79	290,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	58.660,92	C	58.660,92	59.035,84	59.035,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.201,86	C	5.031,52	5.020,63	10.190,97	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		61.400,63	C	114.592,46	112.938,47	59.746,64	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.400,63	C	114.592,46	112.938,47	59.746,64	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	61.400,63	C	114.592,46	112.938,47	59.746,64	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		448.440,19	C	132.549,31	136.278,74	452.169,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		448.440,19	C	132.549,31	136.278,74	452.169,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	58.799,85	C	108.307,64	104.787,74	55.279,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	389.640,34	C	24.241,67	31.491,00	396.889,67	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		54.495,40	C	150.048,16	112.694,69	17.141,93	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		54.495,40	C	150.048,16	112.694,69	17.141,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	54.495,40	C	150.048,16	112.694,69	17.141,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.597,92	C	239.210,28	255.869,21	71.256,85	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		54.597,92	C	239.210,28	255.869,21	71.256,85	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.986,19	C	218.906,57	218.906,57	8.986,19	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	23,35	C	13.727,42	13.727,42	23,35	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.962,84	C	205.179,15	205.179,15	8.962,84	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	975,33	C	667,31	762,64	1.070,66	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	9.636,40	C	9.636,40	36.200,00	36.200,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	35.000,00	C	10.000,00	0,00	25.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		306.291.792,41	C	445.211,88	222.605,94	306.069.186,47	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		49.664.601,10	C	445.211,88	222.605,94	49.441.995,16	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.664.601,10	C	445.211,88	222.605,94	49.441.995,16	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		49.028.371,85	C	445.211,88	222.605,94	48.805.765,91	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	49.028.371,85	C	445.211,88	222.605,94	48.805.765,91	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
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 LÍQUIDO		214.341.019,17	D	58.493,66	58.493,66	214.341.019,17	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		214.341.019,17	D	58.493,66	58.493,66	214.341.019,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		214.140.352,39	D	58.493,66	58.493,66	214.140.352,39	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		303.584.148,10	D	58.493,66	0,00	303.642.641,76	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		303.584.148,10	D	58.493,66	0,00	303.642.641,76	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		505.788.531,84	D	0,00	58.493,66	505.730.038,18	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.788.531,84	D	0,00	58.493,66	505.730.038,18	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		68.873.094,78	D	10.256.794,15	4.968,36	79.124.920,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		13.173.005,39	D	1.737.848,09	4.926,40	14.905.927,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.769.554,87	D	1.080.192,17	0,00	9.849.747,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.591.089,63	D	570.626,28	0,00	5.161.715,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.591.089,63	D	570.626,28	0,00	5.161.715,91	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.591.089,63	D	570.626,28	0,00	5.161.715,91	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.288.798,18	D	451.409,69	0,00	4.740.207,87	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		53.646,55	D	18.334,18	0,00	71.980,73	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		182.678,52	D	23.392,69	0,00	206.071,21	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		65.966,38	D	77.489,72	0,00	143.456,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.178.465,24	D	509.565,89	0,00	4.688.031,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.178.465,24	D	509.565,89	0,00	4.688.031,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.178.465,24	D	509.565,89	0,00	4.688.031,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.077.183,08	D	491.682,94	0,00	4.568.866,02	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.991,39	D	7.857,51	0,00	30.848,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		78.290,77	D	10.025,44	0,00	88.316,21	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.403.450,52	D	657.655,92	4.926,40	5.056.180,04	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.855.570,76	D	580.123,71	0,00	4.435.694,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.308.071,89	D	580.123,71	0,00	3.888.195,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.308.071,89	D	580.123,71	0,00	3.888.195,60	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		547.498,87	D	0,00	0,00	547.498,87	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		547.498,87	D	0,00	0,00	547.498,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		547.879,76	D	77.532,21	4.926,40	620.485,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		547.879,76	D	77.532,21	4.926,40	620.485,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		547.879,76	D	77.532,21	4.926,40	620.485,57	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.920.002,76	D	1.852.333,70	0,00	16.772.336,46	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.3.1.1.1.99.00	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		11.033.709,83	D	1.560.905,54	0,00	12.594.615,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		46.897,07	D	762,64	0,00	47.659,71	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		46.897,07	D	762,64	0,00	47.659,71	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		46.729,11	D	762,64	0,00	47.491,75	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		342.070,88	D	55.061,47	0,00	397.132,35	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		342.070,88	D	55.061,47	0,00	397.132,35	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		81.168,58	D	11.976,30	0,00	93.144,88	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		105.842,85	D	14.900,00	0,00	120.742,85	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		155.059,45	D	28.185,17	0,00	183.244,62	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.644.741,88	D	1.505.081,43	0,00	12.149.823,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.644.741,88	D	1.505.081,43	0,00	12.149.823,31	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.504,80	D	889,20	0,00	2.394,00	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.		321.710,12	D	0,00	0,00	321.710,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		363.668,40	D	62.317,92	0,00	425.986,32	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		70.002,79	D	15.324,35	0,00	85.327,14	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		9.540.774,25	D	1.426.549,96	0,00	10.967.324,21	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.398.625,23	D	291.428,16	0,00	2.690.053,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		2.398.625,23	D	291.428,16	0,00	2.690.053,39	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.398.625,23	D	291.428,16	0,00	2.690.053,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.398.625,23	D	291.428,16	0,00	2.690.053,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.240.333,93	D	274.450,32	0,00	2.514.784,25	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158.291,30	D	16.977,84	0,00	175.269,14	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		38.126.363,93	D	6.108.585,84	0,00	44.234.949,77	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.080.251,01	D	5.061.865,98	0,00	33.142.116,99	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.080.251,01	D	5.061.865,98	0,00	33.142.116,99	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		28.080.251,01	D	5.061.865,98	0,00	33.142.116,99	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		4.463.132,64	D	517.891,58	0,00	4.981.024,22	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		23.617.118,37	D	4.543.974,40	0,00	28.161.092,77	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.046.112,92	D	1.046.719,86	0,00	11.092.832,78	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		9.865.356,92	D	1.010.519,86	0,00	10.875.876,78	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.865.356,92	D	1.010.519,86	0,00	10.875.876,78	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		180.756,00	D	36.200,00	0,00	216.956,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		180.756,00	D	36.200,00	0,00	216.956,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		180.756,00	D	36.200,00	0,00	216.956,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		979.624,58	D	193.486,75	0,00	1.173.111,33	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		979.624,58	D	193.486,75	0,00	1.173.111,33	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		979.624,58	D	193.486,75	0,00	1.173.111,33	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		979.624,58	D	193.486,75	0,00	1.173.111,33	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		847.624,58	D	193.486,75	0,00	1.041.111,33	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		848.829,54	D	98.633,20	0,00	947.462,74	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		848.829,54	D	98.633,20	0,00	947.462,74	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		831.066,85	D	98.633,20	0,00	929.700,05	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		809.297,89	D	98.633,20	0,00	907.931,09	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		809.297,89	D	98.633,20	0,00	907.931,09	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		825.268,58	D	265.906,57	41,96	1.091.133,19	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		93.702,92	D	47.000,00	0,00	140.702,92	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		0,00	D	47.000,00	0,00	47.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.500,00	0,00	9.500,00	D
3.9.1.9.5.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	37.500,00	0,00	37.500,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		21.200,00	D	0,00	0,00	21.200,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.200,00	D	0,00	0,00	21.200,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		21.200,00	D	0,00	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:** 9**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.4.1.99.00	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		709.565,66	D	218.906,57	41,96	928.430,27	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		709.565,66	D	218.906,57	41,96	928.430,27	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		709.565,66	D	218.906,57	41,96	928.430,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76.685.116,81	C	0,00	11.238.430,67	87.923.547,48	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.937.149,60	C	0,00	1.296.881,97	12.234.031,57	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		8.169.310,77	C	0,00	1.176.474,99	9.345.785,76	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.057.689,83	C	0,00	443.770,62	4.501.460,45	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.057.689,83	C	0,00	443.770,62	4.501.460,45	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.682.820,69	C	0,00	69.714,55	1.752.535,24	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.991.221,39	C	0,00	259.441,93	2.250.663,32	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		1.796.475,46	C	0,00	209.813,59	2.006.289,05	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		194.745,93	C	0,00	49.628,34	244.374,27	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		383.647,75	C	0,00	114.614,14	498.261,89	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.111.620,94	C	0,00	732.704,37	4.844.325,31	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.111.620,94	C	0,00	732.704,37	4.844.325,31	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		4.111.620,94	C	0,00	732.704,37	4.844.325,31	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		2.767.838,83	C	0,00	120.406,98	2.888.245,81	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.241.314,62	C	0,00	54.311,97	1.295.626,59	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.241.314,62	C	0,00	54.311,97	1.295.626,59	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		207.437,67	C	0,00	31.332,59	238.770,26	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.033.876,95	C	0,00	22.979,38	1.056.856,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.526.524,21	C	0,00	66.095,01	1.592.619,22	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.526.524,21	C	0,00	66.095,01	1.592.619,22	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.526.524,21	C	0,00	66.095,01	1.592.619,22	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.686.434,70	C	0,00	318.110,49	3.004.545,19	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.686.434,70	C	0,00	318.110,49	3.004.545,19	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.686.434,70	C	0,00	318.110,49	3.004.545,19	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.686.434,70	C	0,00	318.110,49	3.004.545,19	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.686.434,70	C	0,00	318.110,49	3.004.545,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.106,75	C	0,00	1.590,62	12.697,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.106,75	C	0,00	1.590,62	12.697,37	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.106,75	C	0,00	1.590,62	12.697,37	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.106,75	C	0,00	1.590,62	12.697,37	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		11.106,75	C	0,00	1.590,62	12.697,37	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.897.074,19	C	0,00	351.544,67	4.248.618,86	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.579.875,92	C	0,00	63.687,98	1.643.563,90	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.411.611,82	C	0,00	63.554,70	1.475.166,52	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.411.611,82	C	0,00	63.554,70	1.475.166,52	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3.936,17	C	0,00	3.097,63	7.033,80	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		33.385,96	C	0,00	4.458,67	37.844,63	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		21.889,95	C	0,00	1.584,23	23.474,18	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.336,27	C	0,00	2.245,76	5.582,03	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.349.063,47	C	0,00	52.168,41	1.401.231,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		168.264,10	C	0,00	133,28	168.397,38	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		168.264,10	C	0,00	133,28	168.397,38	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.317.198,27	C	0,00	287.856,69	2.605.054,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.317.198,27	C	0,00	287.856,69	2.605.054,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.317.198,27	C	0,00	287.856,69	2.605.054,96	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		58.943.932,83	C	0,00	9.240.955,43	68.184.888,26	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.414.782,83	C	0,00	9.240.955,43	67.655.738,26	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		56.471.412,63	C	0,00	8.468.529,69	64.939.942,32	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		36.910.236,25	C	0,00	6.251.097,88	43.161.334,13	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		32.903.367,51	C	0,00	4.607.849,44	37.511.216,95	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		5.588,08	C	0,00	7.634,62	13.222,70	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		51.555,82	C	0,00	16.424,48	67.980,30	C
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM		0,00	C	0,00	10.209,78	10.209,78	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.949.724,84	C	0,00	1.608.979,56	5.558.704,40	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		19.561.176,38	C	0,00	2.217.431,81	21.778.608,19	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		15.409.496,19	C	0,00	1.793.008,08	17.202.504,27	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		2.763.548,86	C	0,00	279.668,70	3.043.217,56	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		175.250,76	C	0,00	24.406,56	199.657,32	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		246.899,86	C	0,00	38.876,25	285.776,11	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		931.457,51	C	0,00	81.472,22	1.012.929,73	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.943.370,20	C	0,00	772.425,74	2.715.795,94	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.943.370,20	C	0,00	772.425,74	2.715.795,94	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.943.370,20	C	0,00	772.425,74	2.715.795,94	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		32.000,00	C	0,00	0,00	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		209.418,74	C	0,00	29.347,49	238.766,23	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		209.418,74	C	0,00	29.347,49	238.766,23	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		209.418,74	C	0,00	29.347,49	238.766,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		209.418,74	C	0,00	29.347,49	238.766,23	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		191.207.294,67	D	15.662.586,51	6.902.079,31	199.967.801,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		191.119.678,19	D	15.662.586,51	6.902.079,31	199.880.185,39	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		74.157.784,27	D	1.496.124,84	0,00	75.653.909,11	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
5.2.1.1.2.01.01	(-) 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		3.969.884,27	D	1.496.124,84	0,00	5.466.009,11	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.969.884,27	D	1.496.124,84	0,00	5.466.009,11	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		3.969.884,27	D	1.496.124,84	0,00	5.466.009,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		116.961.893,92	D	14.166.461,67	6.902.079,31	124.226.276,28	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		65.586.805,35	D	7.864.623,53	6.126.573,91	67.324.854,97	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		34.296.343,20	D	3.145.891,05	0,00	37.442.234,25	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		34.013.843,20	D	3.145.891,05	0,00	37.159.734,25	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		282.500,00	D	0,00	0,00	282.500,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		282.500,00	D	0,00	0,00	282.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.553.732,48	4.553.732,48	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		20.993.195,33	D	241.924,78	0,00	21.235.120,11	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		3.195.984,27	D	1.496.124,84	0,00	4.692.109,11	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		7.076.301,09	D	1.407.841,43	0,00	8.484.142,52	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		3.030.862,51	D	0,00	0,00	3.030.862,51	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.076.301,09	C	0,00	1.407.841,43	8.484.142,52	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		27.220.042,11	C	1.407.841,43	3.145.891,05	28.958.091,73	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.076.301,09	C	165.000,00	1.572.841,43	8.484.142,52	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	165.000,00	165.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.566.233,02	D	165.000,00	0,00	1.731.233,02	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.566.233,02	C	0,00	165.000,00	1.731.233,02	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.076.301,09	C	0,00	1.407.841,43	8.484.142,52	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.375.088,57	D	6.301.838,14	775.505,40	56.901.421,31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		51.375.088,57	D	6.301.838,14	775.505,40	56.901.421,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		51.375.088,57	D	6.301.838,14	775.505,40	56.901.421,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		53.457.367,50	D	6.301.838,14	0,00	59.759.205,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.082.278,93	C	0,00	775.505,40	2.857.784,33	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		191.207.294,67	C	50.719.975,77	59.480.482,97	199.967.801,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		191.119.678,19	C	50.719.975,77	59.480.482,97	199.880.185,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		74.157.784,27	C	12.260.976,14	13.757.100,98	75.653.909,11	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.663.262,55	C	11.250.456,28	2.506.644,70	80.549,03	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		75.359.878,64	C	0,00	11.250.456,28	86.610.334,92	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.865.356,92	D	1.010.519,86	0,00	10.875.876,78	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.865.356,92	D	1.010.519,86	0,00	10.875.876,78	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		9.865.356,92	D	1.010.519,86	0,00	10.875.876,78	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		116.961.893,92	C	38.458.999,63	45.723.381,99	124.226.276,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		65.586.805,35	C	23.166.839,60	24.904.889,22	67.324.854,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.211.716,78	C	7.874.679,57	4.086.396,45	10.423.433,66	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		51.375.088,57	C	15.292.160,03	20.818.492,77	56.901.421,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.044.707,49	C	7.747.315,01	6.471.025,80	5.768.418,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		35.000,00	C	259.406,13	249.406,13	25.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.361.396,20	C	7.285.438,89	6.981.809,61	1.057.766,92	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42.933.984,88	C	0,00	7.116.251,23	50.050.236,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.375.088,57	C	15.292.160,03	20.818.492,77	56.901.421,31	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		51.375.088,57	C	15.292.160,03	20.818.492,77	56.901.421,31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.375.088,57	C	15.292.160,03	20.818.492,77	56.901.421,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		7.044.707,49	C	7.747.315,01	6.471.025,80	5.768.418,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		35.000,00	C	259.406,13	249.406,13	25.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.361.396,20	C	7.285.438,89	6.981.809,61	1.057.766,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		42.933.984,88	C	0,00	7.116.251,23	50.050.236,11	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		285.464.966,50	D	20.710.862,81	7.340.568,30	298.835.261,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		98.460.478,31	D	2.252.827,92	914.300,86	99.799.005,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.435,18	D	152,31	0,00	9.924.587,49	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		24.736,69	D	152,31	0,00	24.889,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		24.736,69	D	152,31	0,00	24.889,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		24.736,69	D	152,31	0,00	24.889,00	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		24.736,69	D	152,31	0,00	24.889,00	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		88.536.043,13	D	2.252.675,61	914.300,86	89.874.417,88	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		3.806.969,60	D	0,00	0,00	3.806.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.806.969,60	D	0,00	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		1.087.123,99	D	0,00	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		77.136.463,56	D	2.252.675,61	914.300,86	78.474.838,31	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		77.136.463,56	D	2.252.675,61	914.300,86	78.474.838,31	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		42.012.000,01	D	602.898,61	841.600,86	41.773.297,76	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		34.984.511,29	D	1.649.777,00	72.700,00	36.561.588,29	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
7.1.2.3.1.09.00	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		167.861.299,80	D	18.395.733,20	6.426.267,44	179.830.765,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.274.494,45	D	15.084.842,15	4.853.426,01	112.505.910,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.274.494,45	D	15.084.842,15	4.853.426,01	112.505.910,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		55.962.486,17	D	9.009.616,78	1.848.245,66	63.123.857,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		45.794.705,37	D	5.744.355,52	2.701.211,11	48.837.849,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		517.302,91	D	330.869,85	303.969,24	544.203,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		65.586.805,35	D	3.310.891,05	1.572.841,43	67.324.854,97	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		65.586.805,35	D	3.310.891,05	1.572.841,43	67.324.854,97	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		65.586.805,35	D	3.310.891,05	1.572.841,43	67.324.854,97	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.586.805,35	D	3.310.891,05	1.572.841,43	67.324.854,97	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		18.088.886,64	D	52.301,69	0,00	18.141.188,33	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.088.886,64	D	52.301,69	0,00	18.141.188,33	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.088.886,64	D	52.301,69	0,00	18.141.188,33	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.112.925,31	D	52.168,41	0,00	16.165.093,72	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.975.961,33	D	133,28	0,00	1.976.094,61	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		307.281,68	D	10.000,00	0,00	317.281,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		307.281,68	D	10.000,00	0,00	317.281,68	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.9.1.2.0.00.00	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		285.464.966,50	C	53.740.745,06	67.111.039,57	298.835.261,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		98.460.478,31	C	9.013.041,33	10.351.568,39	99.799.005,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.435,18	C	0,00	152,31	9.924.587,49	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	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		88.536.043,13	C	9.013.041,33	10.351.416,08	89.874.417,88	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.1.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.13	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.806.969,60	C	0,00	0,00	3.806.969,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.806.969,60	C	0,00	0,00	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		993.123,99	C	0,00	0,00	993.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		427.567,99	C	0,00	0,00	427.567,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		521.556,00	C	0,00	0,00	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		77.136.463,56	C	9.013.041,33	10.351.416,08	78.474.838,31	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		77.136.463,56	C	9.013.041,33	10.351.416,08	78.474.838,31	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		42.012.000,01	C	6.867.347,77	6.628.645,52	41.773.297,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		25.009.520,73	C	6.867.347,77	3.885.846,87	22.028.019,83	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		17.002.479,28	C	0,00	2.742.798,65	19.745.277,93	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		34.984.511,29	C	2.135.693,56	3.712.770,56	36.561.588,29	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		28.665.205,04	C	1.971.193,56	2.265.563,20	28.959.574,68	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.319.306,25	C	164.500,00	1.447.207,36	7.602.013,61	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		35.000,00	C	10.000,00	0,00	25.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		89.800,00	C	0,00	10.000,00	99.800,00	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		167.861.299,80	C	44.469.889,68	56.439.355,44	179.830.765,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.274.494,45	C	35.819.704,71	46.051.120,85	112.505.910,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.274.494,45	C	35.819.704,71	46.051.120,85	112.505.910,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.497.204,81	C	20.381.401,62	20.033.139,32	22.148.942,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.102.942,14	C	18.039.010,38	17.686.384,76	21.750.316,52	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		394.262,67	C	2.342.391,24	2.346.754,56	398.625,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.095.596,79	C	7.757.315,01	6.471.025,80	5.809.307,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.060.596,79	C	7.497.908,88	6.221.619,67	5.784.307,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		35.000,00	C	259.406,13	249.406,13	25.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.077.219,06	C	7.680.988,08	7.342.518,08	1.738.749,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.416.397,39	C	7.319.797,16	7.016.167,88	1.112.768,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		636.084,98	C	361.190,92	326.197,89	601.091,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		24.736,69	C	0,00	152,31	24.889,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70.604.473,79	C	0,00	12.204.437,65	82.808.911,44	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.427.667,45	C	0,00	11.807.574,61	80.235.242,06	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.972.368,61	C	0,00	361.190,92	2.333.559,53	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		204.437,73	C	0,00	35.672,12	240.109,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		65.586.805,35	C	8.650.184,97	10.388.234,59	67.324.854,97	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		65.586.805,35	C	8.650.184,97	10.388.234,59	67.324.854,97	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		65.586.805,35	C	8.650.184,97	10.388.234,59	67.324.854,97	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.586.805,35	C	8.650.184,97	10.388.234,59	67.324.854,97	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.211.716,78	C	7.874.679,57	4.086.396,45	10.423.433,66	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		51.375.088,57	C	775.505,40	6.301.838,14	56.901.421,31	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.088.886,64	C	257.814,05	310.115,74	18.141.188,33	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.088.886,64	C	257.814,05	310.115,74	18.141.188,33	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.420.022,66	C	257.814,05	52.301,69	16.214.510,30	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.837.881,26	C	257.814,05	52.168,41	13.632.235,62	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.742.424,99	C	257.814,05	52.168,41	13.536.779,35	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		95.456,27	C	0,00	0,00	95.456,27	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.582.141,40	C	0,00	133,28	2.582.274,68	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.582.141,40	C	0,00	133,28	2.582.274,68	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		689.239,40	C	0,00	64.327,30	753.566,70	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		689.239,40	C	0,00	64.327,30	753.566,70	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		689.239,40	C	0,00	64.327,30	753.566,70	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		979.624,58	C	0,00	193.486,75	1.173.111,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		847.624,58	C	0,00	193.486,75	1.041.111,33	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		847.624,58	C	0,00	193.486,75	1.041.111,33	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	10.000,00	317.281,68	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		307.281,68	C	0,00	10.000,00	317.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		307.281,68	C	0,00	10.000,00	317.281,68	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		186.363.370,97	186.363.370,97	0,00	D