

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110603	F	02 05269863000182 001 0281 14288 1 800 0000 1121	0,00	D	14.563,78	14.563,78	0,00	D
2	111110603	F	02 05269863000182 001 0281 9745 1 800 0000 1111	0,00	D	3.435.512,22	3.435.512,22	0,00	D
3	111110603	F	02 05269863000182 001 0281 9745 1 800 0000 1121	567,32	D	1.500.950,70	1.245.094,59	256.423,43	D
4	111110603	F	02 05269863000182 001 0281 9745 1 802 0000 AAAA	0,00	D	394,99	394,99	0,00	D
5	111110603	F	02 05269863000182 021 138 939634 1 800 0000 1111	7.297,73	D	1.350.492,62	1.357.790,35	0,00	D
6	111110603	F	02 05269863000182 021 138 939634 1 800 0000 1121	25.448,19	D	32.083,96	21.770,58	35.761,57	D
7	111110603	F	02 05269863000182 021 138 939634 1 802 0000 AAAA	557,26	D	10.059,57	10.616,83	0,00	D
8	111110603	F	02 05269863000182 021 138 939634 2 800 0000 1111	0,00	D	103.999,76	103.999,76	0,00	D
9	111110603	F	02 05269863000182 104 0169 002 1 800 0000 1111	22.013,99	D	121.542,93	121.570,83	21.986,09	D
10	111110603	F	02 05269863000182 104 0169 002 1 802 0000 AAAA	0,00	D	27,90	27,90	0,00	D
11	111110603	F	02 05269863000182 104 0169 167 1 800 0000 1111	0,00	D	50.080,50	50.080,50	0,00	D
12	111110603	F	02 05269863000182 104 0169 167 1 800 0000 1121	0,00	D	38.839,08	38.839,08	0,00	D
13	111110604	F	02 05269863000182 104 0169 53 1 800 0000 1111	0,00	D	10.582,97	10.582,97	0,00	D
14	111110604	F	02 05269863000182 104 0169 53 1 802 0000 AAAA	467,16	D	79.824,41	79.552,99	738,58	D
15	111110604	F	02 05269863000182 104 0169 53 2 802 0000 AAAA	0,00	D	1.110,49	1.110,49	0,00	D
16	113629902	P	38 004E0700001 2022 12 1 9 7 2 1 5 51 1 1 0.00 154287.57	0,00	D	154.287,57	154.287,57	0,00	D
17	113629902	P	38 004E0700001 2022 9 1 2 7 2 1 5 51 1 1 0.00 105603.51	0,00	D	105.603,51	105.603,51	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	113629902	P	38 004E0700001 2025 9 1 1 7 2 1 5 51 1 1 1131.71 0.00	0,00	D	1.131,71	1.131,71	0,00	D
19	113629902	P	38 004E0700001 2025 9 1 2 7 2 1 5 51 1 1 258759.37 0.00	0,00	D	258.759,37	258.759,37	0,00	D
20	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 14288 1 800 0000 1121	0,00	D	14.563,78	0,00	14.563,78	D
21	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 14288 1 802 0000 AAAA	53.749,81	D	33.357,14	0,00	87.106,95	D
22	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 28083 1 800 0000 1111	4.874.775,19	D	67.002,39	0,00	4.941.777,58	D
23	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 280836 1 800 0000 1111	1.038.971,02	D	23.249,68	0,00	1.062.220,70	D
24	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 2808366 1 800 0000 1111	3.607.713,20	D	38.203,13	0,00	3.645.916,33	D
25	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 288036 1 800 0000 1111	231.038,92	D	5.869,03	0,00	236.907,95	D
26	114410101	F	02 05269863000182 001 0281 9745 1 800 0000 1111	17.471.733,25	D	1.965.086,65	1.674.944,24	17.761.875,66	D
27	114410101	F	02 05269863000182 021 138 939634 1 800 0000 1111	2.822.828,41	D	17.799,47	0,00	2.840.627,88	D
28	114410101	F	02 05269863000182 021 138 9396342 1 800 0000 1111	7.622.721,29	D	93.108,08	104.000,00	7.611.829,37	D
29	114410101	F	02 05269863000182 104 0169 167 1 800 0000 1111	4.446.249,72	D	87.314,38	0,00	4.533.564,10	D
30	114410101	F	02 05269863000182 104 0169 53 1 800 0000 1111	5.901,14	D	4.681,83	10.582,97	0,00	D
31	114410101	F	02 05269863000182 104 0169 53 1 802 0000 AAAA	417.290,46	D	0,00	70.417,03	346.873,43	D
32	114410101	F	02 05269863000182 237 1475 15608 1 800 0000 1111	6.792.070,35	D	79.335,89	0,00	6.871.406,24	D
33	114410101	F	02 05269863000182 237 2856 30745 1 800 0000 1111	1.075.948,54	D	18.978,05	0,00	1.094.926,59	D
34	121120602	P	04 7 2 1 5 01 1 1	9.058.319,71	D	0,00	105.603,51	8.952.716,20	D
35	121120602	P	04 7 2 1 5 51 1 1	0,00	D	105.603,51	105.603,51	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
36	121120699	P	04 7 2 1 5 51 1 1	31.166.089,14	D	0,00	154.287,57	31.011.801,57	D
37	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	10.909,56	10.909,56	0,00	C
38	211110102	P	01 1 800 0000 1111	0,00	C	63.003,24	63.003,24	0,00	C
39	211110102	P	01 2 800 0000 1111	0,00	C	556,30	556,30	0,00	C
40	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	1.687.910,23	1.687.910,23	0,00	C
41	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	10.993,88	10.993,88	0,00	C
42	211210100	F	01 2 800 0000 1111	0,00	C	103.999,76	103.999,76	0,00	C
43	211430101	F	36 4 2025 9 4 1 802 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
44	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	19.259,94	C	3.762,19	0,00	15.497,75	C
45	213110101	F	03 02 14754587707 1 802 0000 AAAA	14.400,00	C	3.600,00	0,00	10.800,00	C
46	213110199	F	03 01 00797825000189 1 802 0000 AAAA	0,00	C	7.260,00	7.260,00	0,00	C
47	213110399	F	03 01 00000000028100 1 802 0000 AAAA	0,00	C	77,70	77,70	0,00	C
48	213110399	F	03 01 00360305000104 1 802 0000 AAAA	0,00	C	27,90	27,90	0,00	C
49	213110399	F	03 01 07836429000162 1 802 0000 AAAA	19.200,00	C	4.800,00	0,00	14.400,00	C
50	213110399	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	5.800,00	C	1.450,00	0,00	4.350,00	C
51	213110399	F	03 01 10462644000236 1 802 0000 AAAA	3.099,20	C	349,90	0,00	2.749,30	C
52	213110399	F	03 01 16434624000157 1 802 0000 AAAA	5.600,00	C	1.400,00	0,00	4.200,00	C
53	213110399	F	03 01 16778036000130 1 802 0000 AAAA	21.045,04	C	5.261,26	0,00	15.783,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
54	213110399	F	03 01 26341935000125 1 802 0000 AAAA	14.400,00	C	1.200,00	0,00	13.200,00	C
55	213110399	F	03 01 27069467000144 1 802 0000 AAAA	0,00	C	67,24	67,24	0,00	C
56	213110399	F	03 01 28152650000171 1 802 0000 AAAA	0,00	C	594,24	594,24	0,00	C
57	213110399	F	03 01 32277328000146 1 802 0000 AAAA	1.960,00	C	1.960,00	0,00	0,00	C
58	213110399	F	03 01 33011578000100 1 802 0000 AAAA	0,00	C	733,50	733,50	0,00	C
59	213110399	F	03 01 35118893000159 1 802 0000 AAAA	4.793,08	C	1.187,35	0,00	3.605,73	C
60	213110399	F	03 01 36696677000153 1 802 0000 AAAA	14.000,00	C	3.500,00	0,00	10.500,00	C
61	213110399	F	03 01 42422253000101 1 802 0000 AAAA	1.429,50	C	600,00	0,00	829,50	C
62	213110399	F	03 01 57125353000135 1 802 0000 AAAA	3.450,00	C	1.200,00	0,00	2.250,00	C
63	213110399	F	03 09 00000000035301 1 802 0000 AAAA	57,41	C	57,41	0,00	0,00	C
64	213110399	F	03 09 00000000035301 2 802 0000 AAAA	0,00	C	1.110,49	4.614,19	3.503,70	C
65	213110399	F	03 09 00000000035302 1 802 0000 AAAA	1.773,38	C	973,25	0,00	800,13	C
66	213110399	F	03 09 00000000035302 2 802 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.919,75	2.919,75	C
67	214121100	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
68	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.826,53	2.826,53	0,00	C
69	218810113	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	11.100,88	11.100,88	0,00	C
70	218810114	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	20,51	20,51	0,00	C
71	218810115	F	01 1 800 0000 1111	151.406,58	C	185.048,91	181.257,43	147.615,10	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
72	218810115	F	01 1 800 0000 1121	2.539,95	C	935,40	935,40	2.539,95	C
73	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	9.037,42	C	0,00	1.291,06	10.328,48	C
74	218810199	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	1.877,74	1.877,74	0,00	C
75	218820101	F	36 1 2025 8 3 1 800 0000 1111 1493.18 0.00	0,00	C	1.493,18	1.493,18	0,00	C
76	218820101	F	36 1 2025 9 3 1 800 0000 1111 0.00 1493.18	0,00	C	1.493,18	1.493,18	0,00	C
77	218830102	F	36 4 2025 9 5 1 802 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	455,00	455,00	0,00	C
78	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	47.247,07	47.247,07	0,00	C
79	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	585,21	585,21	0,00	C
80	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	695,58	C	460,09	1.103,86	1.339,35	C
81	218910199	F	03 01 27174101000135 1 802 0000 AAAA	1.200,00	C	192,00	0,00	1.008,00	C
82	218910199	F	03 02 82140588720 1 802 0000 AAAA	279,50	C	279,50	0,00	0,00	C
83	312230100		36 4 2025 9 4 1 802 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.140,11	0,00	1.140,11	D
84	421110201		38 004E0100001 2025 8 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	7.153,61	C	0,00	7.153,61	14.307,22	C
85	421110201		38 004E0500001 2025 9 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	41.985,58	41.985,58	C
86	421110201		38 004E0500003 2025 9 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	111.779,98	111.779,98	C
87	421110201		38 004E0700001 2025 9 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	59.637,04	59.637,04	C
88	421110201		38 004L0200001 2025 9 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.582,95	4.582,95	C
89	421120101		38 004E0100001 2025 8 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	11.241,42	C	0,00	11.241,42	22.482,84	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
90	421120101		38 004E0500001 2025 9 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	65.976,44	65.976,44	C
91	421120101		38 004E0500003 2025 9 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	175.654,34	175.654,34	C
92	421120101		38 004E0700001 2025 9 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	93.715,48	93.715,48	C
93	421120101		38 004L0200001 2025 9 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.201,79	7.201,79	C
94	421120300		38 004E0100001 2025 8 1 2 7 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	31.685,47	C	0,00	31.685,47	63.370,94	C
95	421120300		38 004E0500001 2025 9 1 2 7 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	185.966,38	185.966,38	C
96	421120300		38 004E0500003 2025 9 1 2 7 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	495.105,68	495.105,68	C
97	421120300		38 004E0700001 2025 9 1 2 7 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	264.149,86	264.149,86	C
98	421120300		38 004L0200001 2025 9 1 2 7 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	20.299,22	20.299,22	C
99	522120100		08 004E0800001 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 2 802 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	7.533,94	0,00	7.533,94	D
100	522120100		08 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 2 800 0000 1111 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
101	522120100		08 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 2 800 0000 1111 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
102	522130100		08 004E0800001 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 2 802 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	7.533,94	0,00	7.533,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
103	522130100		08 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 2 800 0000 1111 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
104	522130100		08 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 2 800 0000 1111 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
105	522139900		08 004E0800001 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 2 802 0000 AAAA 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	0,00	7.533,94	7.533,94	C
106	522139900		08 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 2 800 0000 1111 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
107	522139900		08 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 2 800 0000 1111 1 3902 2024 13/12/2024 1 14078 2025 24/09/2025 1	0,00	D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
108	522920101		09 2025 00000215 01 031 001 28 846 0062 2.087 3 3 90 47 12 1 802 0000 01 00394460001113 0 19/09/2025	0,00	D	28.402,36	0,00	28.402,36	D
109	522920101		09 2025 00000216 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000000397 0 24/09/2025	0,00	D	759,00	0,00	759,00	D
110	522920101		09 2025 00000217 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000000400 0 24/09/2025	0,00	D	4.651,21	0,00	4.651,21	D
111	522920101		09 2025 00000218 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000000400 0 24/09/2025	0,00	D	2.251,83	0,00	2.251,83	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
112	522920101		09 2025 00000219 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 000000000000396 0 24/09/2025	0,00	D	4.354,41	0,00	4.354,41	D
113	522920101		09 2025 00000220 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 000000000000394 0 24/09/2025	0,00	D	42.991,25	0,00	42.991,25	D
114	522920101		09 2025 00000221 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 000000000000395 0 24/09/2025	0,00	D	7.691,94	0,00	7.691,94	D
115	522920101		09 2025 00000222 01 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 11 01 1 802 0000 03 000000000000398 0 24/09/2025	0,00	D	10.909,56	0,00	10.909,56	D
116	522920101		09 2025 00000223 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000000397 0 24/09/2025	0,00	D	12.803,44	0,00	12.803,44	D
117	522920101		09 2025 00000224 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000018768 0 24/09/2025	0,00	D	2.184,74	0,00	2.184,74	D
118	522920101		09 2025 00000225 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000000399 0 24/09/2025	0,00	D	150.212,76	0,00	150.212,76	D
119	522920101		09 2025 00000226 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 000000000000400 0 24/09/2025	0,00	D	95.081,72	0,00	95.081,72	D
120	522920101		09 2025 00000227 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 000000000000396 0 24/09/2025	0,00	D	78.254,87	0,00	78.254,87	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
121	522920101		09 2025 00000228 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 000000000032025 0 24/09/2025	0,00	D	5.563,78	0,00	5.563,78	D
122	522920101		09 2025 00000229 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 00000000000394 0 24/09/2025	0,00	D	1.190.424,56	0,00	1.190.424,56	D
123	522920101		09 2025 00000230 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 000000000018823 0 24/09/2025	0,00	D	6.353,22	0,00	6.353,22	D
124	522920101		09 2025 00000231 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 00000000000395 0 24/09/2025	0,00	D	84.027,90	0,00	84.027,90	D
125	522920101		09 2025 00000232 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 2 800 0000 03 00000000000395 0 24/09/2025	0,00	D	103.746,76	0,00	103.746,76	D
126	522920101		09 2025 00000233 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 00000000000381 0 24/09/2025	0,00	D	9.337,09	0,00	9.337,09	D
127	522920101		09 2025 00000234 01 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 00000000000417 0 24/09/2025	0,00	D	1.656,79	0,00	1.656,79	D
128	522920101		09 2025 00000235 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 00000000000399 0 24/09/2025	0,00	D	303,60	0,00	303,60	D
129	522920101		09 2025 00000236 01 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 2 800 0000 03 00000000000394 0 24/09/2025	0,00	D	253,00	0,00	253,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
130	522920101		09 2025 00000237 02 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 2 802 0000 09 000000000035301 0 26/09/2025	0,00	D	4.614,19	0,00	4.614,19	D
131	522920101		09 2025 00000238 02 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 2 802 0000 09 000000000035302 0 26/09/2025	0,00	D	2.919,75	0,00	2.919,75	D
132	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	36.001,25	C	225.139,16	0,00	189.137,91	D
133	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	0,00	C	587.548,08	0,00	587.548,08	D
134	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000	0,00	C	33.357,14	0,00	33.357,14	D
135	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	14.563,78	0,00	14.563,78	D
136	621100000		06 1 9 9 9 99 2 1 1 800 0000	0,00	C	82.397,31	0,00	82.397,31	D
137	621100000		06 7 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	0,00	C	997.206,61	0,00	997.206,61	D
138	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	0,00	C	346.587,68	0,00	346.587,68	D
139	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	66.842,63	C	7.201,79	0,00	59.640,84	C
140	621100000		06 7 2 1 5 51 1 1 1 800 0000	54.172,08	C	259.891,08	0,00	205.719,00	D
141	621100000		06 7 2 1 9 99 1 2 1 800 0000	0,00	C	181.023,11	0,00	181.023,11	D
142	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	225.139,16	225.139,16	C
143	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	587.548,08	587.548,08	C
144	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 9	0,00	C	0,00	33.357,14	33.357,14	C
145	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	14.563,78	14.563,78	C
146	621200000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	82.397,31	82.397,31	C
147	621200000		05 7 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	997.206,61	997.206,61	C
148	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	346.587,68	346.587,68	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
149	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	7.201,79	7.201,79	C
150	621200000		05 7 2 1 5 51 1 1 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	259.891,08	259.891,08	C
151	621200000		05 7 2 1 9 99 1 2 1 800 0000 9	0,00	C	0,00	181.023,11	181.023,11	C
152	622110000		07 004E0800001 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 11 1 802 0000	58.887,26	C	10.909,56	0,00	47.977,70	C
153	622110000		07 004E0800001 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 2 802 0000	0,00	C	7.533,94	7.533,94	0,00	C
154	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 1 800 0000	2.489.703,69	C	1.327.942,09	0,00	1.161.761,60	C
155	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 1 800 0000	101.569,24	C	9.337,09	0,00	92.232,15	C
156	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 2 800 0000	0,00	C	253,00	4.000.000,00	3.999.747,00	C
157	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 1 800 0000	650.199,44	C	168.730,01	0,00	481.469,43	C
158	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 1 800 0000	91.719,84	C	91.719,84	0,00	0,00	C
159	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 1 800 0000	245.035,68	C	1.656,79	0,00	243.378,89	C
160	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 2 800 0000	0,00	C	103.746,76	1.000.000,00	896.253,24	C
161	622110000		07 004E0800001 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 1 800 0000	208.515,32	C	99.518,29	0,00	108.997,03	C
162	622110000		07 004E0800001 031 001 28 846 0062 2.087 3 3 90 47 1 802 0000	151.969,10	C	28.402,36	0,00	123.566,74	C
163	622130100		13 031 001 09 122 0042 1.177 4 4 90 52 20 1 802 0000	7.260,00	C	7.260,00	0,00	0,00	C
164	622130100		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 11 01 1 802 0000	0,00	C	10.909,56	10.909,56	0,00	C
165	622130100		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 13 02 1 802 0000	10.194,16	C	1.140,11	0,00	9.054,05	C
166	622130100		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 2 802 0000	0,00	C	7.533,94	7.533,94	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
167	622130100		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 43 1 802 0000	3.903,22	C	594,24	0,00	3.308,98	C
168	622130100		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 44 1 802 0000	892,53	C	67,24	0,00	825,29	C
169	622130100		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 99 1 802 0000	34.927,78	C	839,10	0,00	34.088,68	C
170	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000	6.950,56	C	1.327.942,09	1.327.942,09	6.950,56	C
171	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	9.337,09	9.337,09	0,00	C
172	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 2 800 0000	0,00	C	253,00	253,00	0,00	C
173	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	168.730,01	168.730,01	0,00	C
174	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000	784,68	C	91.719,84	91.719,84	784,68	C
175	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	1.656,79	1.656,79	0,00	C
176	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 2 800 0000	0,00	C	103.746,76	103.746,76	0,00	C
177	622130100		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	99.518,29	99.518,29	0,00	C
178	622130100		13 031 001 28 846 0062 2.087 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
179	622130300		13 031 001 09 122 0042 1.177 4 4 90 52 20 1 802 0000	0,00	C	7.260,00	7.260,00	0,00	C
180	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 11 01 1 802 0000	0,00	C	10.909,56	10.909,56	0,00	C
181	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 13 02 1 802 0000	0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
182	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 15 1 802 0000	14.400,00	C	3.600,00	0,00	10.800,00	C
183	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 1 802 0000	1.830,79	C	1.030,66	0,00	800,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
184	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 2 802 0000	0,00	C	1.110,49	7.533,94	6.423,45	C
185	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 11 1 802 0000	19.259,94	C	3.762,19	0,00	15.497,75	C
186	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	594,24	594,24	0,00	C
187	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	67,24	67,24	0,00	C
188	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 99 1 802 0000	94.776,82	C	23.747,61	839,10	71.868,31	C
189	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 93 02 1 802 0000	1.200,00	C	192,00	0,00	1.008,00	C
190	622130300		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 93 99 1 802 0000	279,50	C	279,50	0,00	0,00	C
191	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	1.327.942,09	1.327.942,09	0,00	C
192	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	9.337,09	9.337,09	0,00	C
193	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 2 800 0000	0,00	C	253,00	253,00	0,00	C
194	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	168.730,01	168.730,01	0,00	C
195	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	91.719,84	91.719,84	0,00	C
196	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	1.656,79	1.656,79	0,00	C
197	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 2 800 0000	0,00	C	103.746,76	103.746,76	0,00	C
198	622130300		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	99.518,29	99.518,29	0,00	C
199	622130300		13 031 001 28 846 0062 2.087 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
200	622130400		13 031 001 09 122 0042 1.177 4 4 90 52 20 1 802 0000	8.540,00	C	0,00	7.260,00	15.800,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
201	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 11 01 1 802 0000	103.112,74	C	0,00	10.909,56	114.022,30	C
202	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 1 90 13 02 1 802 0000	9.805,84	C	0,00	1.140,11	10.945,95	C
203	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 15 1 802 0000	21.600,00	C	0,00	3.600,00	25.200,00	C
204	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 1 802 0000	24.771,87	C	0,00	1.030,66	25.802,53	C
205	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 36 45 2 802 0000	0,00	C	0,00	1.110,49	1.110,49	C
206	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 11 1 802 0000	26.171,26	C	0,00	3.762,19	29.933,45	C
207	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 43 1 802 0000	5.196,78	C	0,00	594,24	5.791,02	C
208	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 44 1 802 0000	307,47	C	0,00	67,24	374,71	C
209	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 39 99 1 802 0000	227.431,58	C	0,00	23.747,61	251.179,19	C
210	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 93 02 1 802 0000	3.303,83	C	0,00	192,00	3.495,83	C
211	622130400		13 031 001 09 122 0047 2.086 3 3 90 93 99 1 802 0000	0,00	C	0,00	279,50	279,50	C
212	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000	10.503.345,75	C	0,00	1.327.942,09	11.831.287,84	C
213	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 1 800 0000	78.289,76	C	0,00	9.337,09	87.626,85	C
214	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 01 01 2 800 0000	0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
215	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.088 3 1 90 03 01 1 800 0000	1.349.800,56	C	0,00	168.730,01	1.518.530,57	C
216	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000	1.457.495,48	C	0,00	91.719,84	1.549.215,32	C
217	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 1 800 0000	13.254,32	C	0,00	1.656,79	14.911,11	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
218	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 01 01 2 800 0000	0,00	C	0,00	103.746,76	103.746,76	C
219	622130400		13 031 001 09 272 0059 2.089 3 1 90 03 01 1 800 0000	777.484,68	C	0,00	99.518,29	877.002,97	C
220	622130400		13 031 001 28 846 0062 2.087 3 3 90 47 12 1 802 0000	228.691,90	C	0,00	28.402,36	257.094,26	C
221	622920101		14 00000005 2025	3.903,22	C	594,24	0,00	3.308,98	C
222	622920101		14 00000033 2025	10.194,16	C	1.140,11	0,00	9.054,05	C
223	622920101		14 00000040 2025	892,53	C	67,24	0,00	825,29	C
224	622920101		14 00000041 2025	6.169,20	C	733,50	0,00	5.435,70	C
225	622920101		14 00000042 2025	11.457,78	C	77,70	0,00	11.380,08	C
226	622920101		14 00000043 2025	8.900,80	C	27,90	0,00	8.872,90	C
227	622920101		14 00000211 2025	7.260,00	C	7.260,00	0,00	0,00	C
228	622920101		14 00000215 2025	0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
229	622920101		14 00000216 2025	0,00	C	759,00	759,00	0,00	C
230	622920101		14 00000217 2025	0,00	C	4.651,21	4.651,21	0,00	C
231	622920101		14 00000218 2025	0,00	C	2.251,83	2.251,83	0,00	C
232	622920101		14 00000219 2025	0,00	C	4.354,41	4.354,41	0,00	C
233	622920101		14 00000220 2025	0,00	C	42.991,25	42.991,25	0,00	C
234	622920101		14 00000221 2025	0,00	C	7.691,94	7.691,94	0,00	C
235	622920101		14 00000222 2025	0,00	C	10.909,56	10.909,56	0,00	C
236	622920101		14 00000223 2025	0,00	C	12.803,44	12.803,44	0,00	C
237	622920101		14 00000224 2025	0,00	C	2.184,74	2.184,74	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
238	622920101		14 00000225 2025	0,00	C	150.212,76	150.212,76	0,00	C
239	622920101		14 00000226 2025	0,00	C	95.081,72	95.081,72	0,00	C
240	622920101		14 00000227 2025	0,00	C	78.254,87	78.254,87	0,00	C
241	622920101		14 00000228 2025	0,00	C	5.563,78	5.563,78	0,00	C
242	622920101		14 00000229 2025	0,00	C	1.190.424,56	1.190.424,56	0,00	C
243	622920101		14 00000230 2025	0,00	C	6.353,22	6.353,22	0,00	C
244	622920101		14 00000231 2025	0,00	C	84.027,90	84.027,90	0,00	C
245	622920101		14 00000232 2025	0,00	C	103.746,76	103.746,76	0,00	C
246	622920101		14 00000233 2025	0,00	C	9.337,09	9.337,09	0,00	C
247	622920101		14 00000234 2025	0,00	C	1.656,79	1.656,79	0,00	C
248	622920101		14 00000235 2025	0,00	C	303,60	303,60	0,00	C
249	622920101		14 00000236 2025	0,00	C	253,00	253,00	0,00	C
250	622920101		14 00000237 2025	0,00	C	4.614,19	4.614,19	0,00	C
251	622920101		14 00000238 2025	0,00	C	2.919,75	2.919,75	0,00	C
252	622920103		15 00000004 2025 00000004 2025 21/01/2025 21/01/2025 2	1.200,00	C	192,00	0,00	1.008,00	C
253	622920103		15 00000005 2025 00000266 2025 19/09/2025 19/09/2025 2	0,00	C	594,24	594,24	0,00	C
254	622920103		15 00000031 2025 00000032 2025 31/01/2025 31/01/2025 2	1.429,50	C	600,00	0,00	829,50	C
255	622920103		15 00000033 2025 00000289 2025 24/09/2025 24/09/2025 2	0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
256	622920103		15 00000034 2025 00000074 2025 24/02/2025 24/02/2025 2	57,41	C	57,41	0,00	0,00	C
257	622920103		15 00000035 2025 00000075 2025 24/02/2025 24/02/2025 2	1.773,38	C	973,25	0,00	800,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
258	622920103		15 00000036 2025 00000037 2025 31/01/2025 31/01/2025 2	12.000,00	C	1.200,00	0,00	10.800,00	C
259	622920103		15 00000039 2025 00000040 2025 31/01/2025 31/01/2025 2	5.600,00	C	1.400,00	0,00	4.200,00	C
260	622920103		15 00000040 2025 00000290 2025 24/09/2025 24/09/2025 2	0,00	C	67,24	67,24	0,00	C
261	622920103		15 00000041 2025 00000294 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	733,50	733,50	0,00	C
262	622920103		15 00000042 2025 00000293 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	77,70	77,70	0,00	C
263	622920103		15 00000043 2025 00000295 2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	27,90	27,90	0,00	C
264	622920103		15 00000044 2025 00000051 2025 21/02/2025 21/02/2025 2	19.259,94	C	3.762,19	0,00	15.497,75	C
265	622920103		15 00000045 2025 00000046 2025 19/02/2025 19/02/2025 2	4.793,08	C	1.187,35	0,00	3.605,73	C
266	622920103		15 00000047 2025 00000050 2025 21/02/2025 21/02/2025 2	14.000,00	C	3.500,00	0,00	10.500,00	C
267	622920103		15 00000048 2025 00000178 2025 18/06/2025 18/06/2025 2	3.450,00	C	1.200,00	0,00	2.250,00	C
268	622920103		15 00000076 2025 00000138 2025 30/04/2025 30/04/2025 2	19.200,00	C	4.800,00	0,00	14.400,00	C
269	622920103		15 00000145 2025 00000176 2025 30/05/2025 30/05/2025 2	1.399,60	C	349,90	0,00	1.049,70	C
270	622920103		15 00000209 2025 00000257 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	5.800,00	C	1.450,00	0,00	4.350,00	C
271	622920103		15 00000210 2025 00000258 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	14.400,00	C	3.600,00	0,00	10.800,00	C
272	622920103		15 00000211 2025 00000265 2025 01/09/2025 01/09/2025 2	0,00	C	7.260,00	7.260,00	0,00	C
273	622920103		15 00000212 2025 00000259 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	1.960,00	C	1.960,00	0,00	0,00	C
274	622920103		15 00000213 2025 00000260 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	21.045,04	C	5.261,26	0,00	15.783,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
275	622920103		15 00000214 2025 00000263 2025 29/08/2025 29/08/2025 2	279,50	C	279,50	0,00	0,00	C
276	622920103		15 00000215 2025 00000267 2025 19/09/2025 19/09/2025 2	0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
277	622920103		15 00000216 2025 00000268 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	759,00	759,00	0,00	C
278	622920103		15 00000217 2025 00000269 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	4.651,21	4.651,21	0,00	C
279	622920103		15 00000218 2025 00000270 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	2.251,83	2.251,83	0,00	C
280	622920103		15 00000219 2025 00000271 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	4.354,41	4.354,41	0,00	C
281	622920103		15 00000220 2025 00000272 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	42.991,25	42.991,25	0,00	C
282	622920103		15 00000221 2025 00000273 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	7.691,94	7.691,94	0,00	C
283	622920103		15 00000222 2025 00000274 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	10.909,56	10.909,56	0,00	C
284	622920103		15 00000223 2025 00000275 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	12.803,44	12.803,44	0,00	C
285	622920103		15 00000224 2025 00000276 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	2.184,74	2.184,74	0,00	C
286	622920103		15 00000225 2025 00000277 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	150.212,76	150.212,76	0,00	C
287	622920103		15 00000226 2025 00000278 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	95.081,72	95.081,72	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
288	622920103		15 00000227 2025 00000279 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	78.254,87	78.254,87	0,00	C
289	622920103		15 00000228 2025 00000280 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	5.563,78	5.563,78	0,00	C
290	622920103		15 00000229 2025 00000281 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	1.190.424,56	1.190.424,56	0,00	C
291	622920103		15 00000230 2025 00000282 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	6.353,22	6.353,22	0,00	C
292	622920103		15 00000231 2025 00000283 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	84.027,90	84.027,90	0,00	C
293	622920103		15 00000232 2025 00000284 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	103.746,76	103.746,76	0,00	C
294	622920103		15 00000233 2025 00000285 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	9.337,09	9.337,09	0,00	C
295	622920103		15 00000234 2025 00000286 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	1.656,79	1.656,79	0,00	C
296	622920103		15 00000235 2025 00000287 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	303,60	303,60	0,00	C
297	622920103		15 00000236 2025 00000288 2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	253,00	253,00	0,00	C
298	622920103		15 00000237 2025 00000291 2025 26/09/2025 26/09/2025 2	0,00	C	1.110,49	4.614,19	3.503,70	C
299	622920103		15 00000238 2025 00000292 2025 26/09/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	2.919,75	2.919,75	C
300	622920104		19 00000004 2025 00000004 2025 21/01/2025 21/01/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	192,00	192,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
301	622920104		19 00000005 2025 00000266 2025 19/09/2025 19/09/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	594,24	594,24	C
302	622920104		19 00000031 2025 00000032 2025 31/01/2025 31/01/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
303	622920104		19 00000031 2025 00000032 2025 31/01/2025 31/01/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
304	622920104		19 00000033 2025 00000289 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.140,11	1.140,11	C
305	622920104		19 00000034 2025 00000074 2025 24/02/2025 24/02/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	57,41	57,41	C
306	622920104		19 00000035 2025 00000075 2025 24/02/2025 24/02/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	973,25	973,25	C
307	622920104		19 00000036 2025 00000037 2025 31/01/2025 31/01/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
308	622920104		19 00000039 2025 00000040 2025 31/01/2025 31/01/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
309	622920104		19 00000040 2025 00000290 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	67,24	67,24	C
310	622920104		19 00000041 2025 00000294 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	733,50	733,50	C
311	622920104		19 00000042 2025 00000293 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	77,70	77,70	C
312	622920104		19 00000043 2025 00000295 2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 2	0,00	C	0,00	27,90	27,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
313	622920104		19 00000044 2025 00000051 2025 21/02/2025 21/02/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.762,19	3.762,19	C
314	622920104		19 00000045 2025 00000046 2025 19/02/2025 19/02/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.187,35	1.187,35	C
315	622920104		19 00000047 2025 00000050 2025 21/02/2025 21/02/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
316	622920104		19 00000048 2025 00000178 2025 18/06/2025 18/06/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
317	622920104		19 00000076 2025 00000138 2025 30/04/2025 30/04/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	4.800,00	4.800,00	C
318	622920104		19 00000145 2025 00000176 2025 30/05/2025 30/05/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	349,90	349,90	C
319	622920104		19 00000209 2025 00000257 2025 29/08/2025 29/08/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.450,00	1.450,00	C
320	622920104		19 00000210 2025 00000258 2025 29/08/2025 29/08/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	3.600,00	3.600,00	C
321	622920104		19 00000211 2025 00000265 2025 01/09/2025 01/09/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	7.260,00	7.260,00	C
322	622920104		19 00000212 2025 00000259 2025 29/08/2025 29/08/2025 09/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.960,00	1.960,00	C
323	622920104		19 00000213 2025 00000260 2025 29/08/2025 29/08/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	5.261,26	5.261,26	C
324	622920104		19 00000214 2025 00000263 2025 29/08/2025 29/08/2025 01/09/2025 2	0,00	C	0,00	279,50	279,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
325	622920104		19 00000215 2025 00000267 2025 19/09/2025 19/09/2025 19/09/2025 2	0,00	C	0,00	28.402,36	28.402,36	C
326	622920104		19 00000216 2025 00000268 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	759,00	759,00	C
327	622920104		19 00000217 2025 00000269 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	4.651,21	4.651,21	C
328	622920104		19 00000218 2025 00000270 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	2.251,83	2.251,83	C
329	622920104		19 00000219 2025 00000271 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	4.354,41	4.354,41	C
330	622920104		19 00000220 2025 00000272 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	42.991,25	42.991,25	C
331	622920104		19 00000221 2025 00000273 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 2 02092025	0,00	C	0,00	7.691,94	7.691,94	C
332	622920104		19 00000222 2025 00000274 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	2.141,05	2.141,05	C
333	622920104		19 00000222 2025 00000274 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	8.768,51	8.768,51	C
334	622920104		19 00000223 2025 00000275 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.064,94	1.064,94	C
335	622920104		19 00000223 2025 00000275 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	11.738,50	11.738,50	C
336	622920104		19 00000224 2025 00000276 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	386,76	386,76	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
337	622920104		19 00000224 2025 00000276 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.797,98	1.797,98	C
338	622920104		19 00000225 2025 00000277 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	15.026,44	15.026,44	C
339	622920104		19 00000225 2025 00000277 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	135.186,32	135.186,32	C
340	622920104		19 00000226 2025 00000278 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	9.961,12	9.961,12	C
341	622920104		19 00000226 2025 00000278 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	85.120,60	85.120,60	C
342	622920104		19 00000227 2025 00000279 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	9.573,84	9.573,84	C
343	622920104		19 00000227 2025 00000279 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	68.681,03	68.681,03	C
344	622920104		19 00000228 2025 00000280 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	717,00	717,00	C
345	622920104		19 00000228 2025 00000280 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	4.846,78	4.846,78	C
346	622920104		19 00000229 2025 00000281 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	184.221,26	184.221,26	C
347	622920104		19 00000229 2025 00000281 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.006.203,30	1.006.203,30	C
348	622920104		19 00000230 2025 00000282 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	711,14	711,14	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
349	622920104		19 00000230 2025 00000282 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	5.642,08	5.642,08	C
350	622920104		19 00000231 2025 00000283 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	22.575,13	22.575,13	C
351	622920104		19 00000231 2025 00000283 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	61.452,77	61.452,77	C
352	622920104		19 00000232 2025 00000284 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	103.746,76	103.746,76	C
353	622920104		19 00000233 2025 00000285 2025 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.520,61	1.520,61	C
354	622920104		19 00000233 2025 00000285 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	7.816,48	7.816,48	C
355	622920104		19 00000234 2025 00000286 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	1.656,79	1.656,79	C
356	622920104		19 00000235 2025 00000287 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	303,60	303,60	C
357	622920104		19 00000236 2025 00000288 2025 24/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 1 1 01092025	0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
358	622920104		19 00000237 2025 00000291 2025 26/09/2025 26/09/2025 26/09/2025 2	0,00	C	0,00	1.110,49	1.110,49	C
359	721120000		01 1 800 0000 1111	66.729.822,09	D	2.299.544,85	895,98	69.028.470,96	D
360	721120000		01 1 800 0000 1121	95.628,01	D	1.586.399,73	1.297.713,80	384.313,94	D
361	721120000		01 1 802 0000 AAAA	1.132.160,21	D	41.574,71	0,00	1.173.734,92	D
362	721120000		01 2 800 0000 1111	0,00	D	103.999,76	0,00	103.999,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
363	721120000		01 2 802 0000 AAAA	0,00	D	1.110,49	0,00	1.110,49	D
364	721130000		01 1 800 0000 1111	148.555,96	D	0,00	1.585,71	146.970,25	D
365	721130000		01 1 800 0000 1121	4.383,25	D	1.520,61	0,00	5.903,86	D
366	721130000		01 1 802 0000 AAAA	6.549,76	D	773,97	0,00	7.323,73	D
367	821110100		01 1 800 0000 1111	52.612.082,02	C	6.761.272,60	7.368.839,82	53.219.649,24	C
368	821110100		01 1 800 0000 1121	23.475,56	C	1.321.788,64	1.602.521,91	304.208,83	C
369	821110100		01 1 802 0000 AAAA	273.406,95	C	121.336,12	123.729,11	275.799,94	C
370	821110100		01 2 800 0000 1111	0,00	C	103.999,76	103.999,76	0,00	C
371	821110100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	7.533,94	1.110,49	6.423,45	D
372	821110200		01 2 800 0000 1111	0,00	C	103.999,76	103.999,76	0,00	C
373	821110200		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	7.533,94	7.533,94	0,00	C
374	821120100		01 1 800 0000 1111	7.735,24	C	1.687.910,23	1.687.910,23	7.735,24	C
375	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	10.993,88	10.993,88	0,00	C
376	821120100		01 1 802 0000 AAAA	57.177,69	C	49.212,61	39.311,92	47.277,00	C
377	821120100		01 2 800 0000 1111	0,00	C	103.999,76	103.999,76	0,00	C
378	821120100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	7.533,94	7.533,94	0,00	C
379	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	1.687.910,23	1.687.910,23	0,00	C
380	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	10.993,88	10.993,88	0,00	C
381	821130100		01 1 802 0000 AAAA	131.747,05	C	80.985,47	49.212,61	99.974,19	C
382	821130100		01 2 800 0000 1111	0,00	C	103.999,76	103.999,76	0,00	C
383	821130100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	1.110,49	7.533,94	6.423,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
384	821130200		01 1 800 0000 1111	151.406,58	C	249.614,82	245.823,34	147.615,10	C
385	821130200		01 1 800 0000 1121	2.539,95	C	1.520,61	1.520,61	2.539,95	C
386	821130200		01 1 802 0000 AAAA	9.733,00	C	915,09	2.849,92	11.667,83	C
387	821140100		01 1 800 0000 1111	12.149.414,97	C	0,00	1.443.672,60	13.593.087,57	C
388	821140100		01 1 800 0000 1121	78.655,37	C	0,00	9.473,27	88.128,64	C
389	821140100		01 1 802 0000 AAAA	653.482,59	C	0,00	78.844,42	732.327,01	C
390	821140100		01 2 800 0000 1111	0,00	C	0,00	103.999,76	103.999,76	C
391	821140100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.110,49	1.110,49	C
392	821140200		01 1 800 0000 1111	1.957.870,65	C	0,00	249.614,82	2.207.485,47	C
393	821140200		01 1 802 0000 AAAA	13.314,87	C	0,00	849,99	14.164,86	C