

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		109.626.388,92	D	14.352.768,82	8.312.240,68	115.666.917,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		27.177.498,48	D	14.282.768,82	8.082.643,32	33.377.623,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.855.354,48	D	11.700.738,03	8.009.144,48	29.546.948,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.855.354,48	D	11.700.738,03	8.009.144,48	29.546.948,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.855.354,48	D	11.700.738,03	8.009.144,48	29.546.948,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.771.386,02	D	11.096.608,97	7.351.195,09	29.516.799,90	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	83.968,46	D	604.129,06	657.949,39	30.148,13	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		266.469,16	D	2.568.647,28	60.207,38	2.774.909,06	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		301.864,94	D	2.409.793,23	60.207,38	2.651.450,79	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		301.864,94	D	2.409.793,23	60.207,38	2.651.450,79	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		173.570,23	D	1.059.147,41	28.528,34	1.204.189,30	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	84.638,31	D	963.895,41	24.814,88	1.023.718,84	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	88.931,92	D	95.252,00	3.713,46	180.470,46	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		114.566,02	D	1.350.645,82	31.679,04	1.433.532,80	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	21.187,61	D	768.077,58	14.221,67	775.043,52	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	93.378,41	D	582.568,24	17.457,37	658.489,28	D
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		128.335,57	D	158.854,05	0,00	287.189,62	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		128.335,57	D	158.854,05	0,00	287.189,62	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	128.335,57	D	158.854,05	0,00	287.189,62	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		163.731,35	C	0,00	0,00	163.731,35	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.731,35	C	0,00	0,00	163.731,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		113.249,39	C	0,00	0,00	113.249,39	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	62.026,41	C	0,00	0,00	62.026,41	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	51.222,98	C	0,00	0,00	51.222,98	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	50.481,96	C	0,00	0,00	50.481,96	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		234.660,35	D	13.383,51	13.291,46	234.752,40	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		206.487,88	D	0,00	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		206.487,88	D	0,00	0,00	206.487,88	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	651,48	D	0,00	0,00	651,48	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	205.836,40	D	0,00	0,00	205.836,40	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.857,77	D	92,05	0,00	15.949,82	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		15.857,77	D	92,05	0,00	15.949,82	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	15.857,77	D	92,05	0,00	15.949,82	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.314,70	D	13.291,46	13.291,46	12.314,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.314,70	D	13.291,46	13.291,46	12.314,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.483,73	D	0,00	0,00	3.483,73	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.892,21	D	6.213,68	6.213,68	4.892,21	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.938,76	D	7.077,78	7.077,78	3.938,76	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		821.014,49	D	0,00	0,00	821.014,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		821.014,49	D	0,00	0,00	821.014,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		821.014,49	D	0,00	0,00	821.014,49	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	407.898,82	D	0,00	0,00	407.898,82	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	85.656,30	D	0,00	0,00	85.656,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.879,43	D	0,00	0,00	12.879,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	164.038,37	D	0,00	0,00	164.038,37	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	17.460,22	D	0,00	0,00	17.460,22	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	116.491,35	D	0,00	0,00	116.491,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.448.890,44	D	70.000,00	229.597,36	82.289.293,08	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.500.396,18	D	0,00	0,00	4.500.396,18	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.500.396,18	D	0,00	0,00	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.500.396,18	D	0,00	0,00	4.500.396,18	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.329.573,88	D	0,00	0,00	12.329.573,88	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	501.463,64	D	0,00	0,00	501.463,64	D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	4.864.739,72	D	0,00	0,00	4.864.739,72	D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	6.963.370,52	D	0,00	0,00	6.963.370,52	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.502.635,42	D	0,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.502.635,42	D	0,00	0,00	2.502.635,42	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.331.813,12	C	0,00	0,00	10.331.813,12	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	8.127.582,67	C	0,00	0,00	8.127.582,67	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.204.230,45	C	0,00	0,00	2.204.230,45	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.2.1.1.01.07	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		77.606.212,58	D	70.000,00	229.597,36	77.446.615,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		28.920.746,19	D	0,00	0,00	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.920.746,19	D	0,00	0,00	28.920.746,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.336.919,02	D	0,00	0,00	13.336.919,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	58.877,25	D	0,00	0,00	58.877,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	139.269,52	D	0,00	0,00	139.269,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	35.783,00	D	0,00	0,00	35.783,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.546,10	D	0,00	0,00	22.546,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	27.578,90	D	0,00	0,00	27.578,90	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	10.666,14	D	0,00	0,00	10.666,14	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.277,14	D	0,00	0,00	4.277,14	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	3.575,00	D	0,00	0,00	3.575,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	9.703,00	D	0,00	0,00	9.703,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.522.047,56	D	0,00	0,00	12.522.047,56	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	31.055,00	D	0,00	0,00	31.055,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.328,40	D	0,00	0,00	4.328,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	462.212,01	D	0,00	0,00	462.212,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		942.456,01	D	0,00	0,00	942.456,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	79.865,83	D	0,00	0,00	79.865,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	862.590,18	D	0,00	0,00	862.590,18	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.810.341,20	D	0,00	0,00	1.810.341,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	333.843,49	D	0,00	0,00	333.843,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	22.642,41	D	0,00	0,00	22.642,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	518.920,72	D	0,00	0,00	518.920,72	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	934.934,58	D	0,00	0,00	934.934,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		444.449,66	D	0,00	0,00	444.449,66	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	353.267,36	D	0,00	0,00	353.267,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	74.184,30	D	0,00	0,00	74.184,30	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.998,00	D	0,00	0,00	16.998,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.187.251,30	D	0,00	0,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	12.187.251,30	D	0,00	0,00	12.187.251,30	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		199.329,00	D	0,00	0,00	199.329,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	199.329,00	D	0,00	0,00	199.329,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		62.805.875,49	D	70.000,00	0,00	62.875.875,49	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		62.805.875,49	D	70.000,00	0,00	62.875.875,49	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.564.264,15	D	0,00	0,00	11.564.264,15	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.200.216,96	D	0,00	0,00	6.200.216,96	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	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		837.891,00	D	70.000,00	0,00	907.891,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	833.891,00	D	70.000,00	0,00	903.891,00	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		49.597.826,34	D	0,00	0,00	49.597.826,34	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	49.513.632,84	D	0,00	0,00	49.513.632,84	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	84.193,50	D	0,00	0,00	84.193,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	565.010,00	D	0,00	0,00	565.010,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.120.409,10	C	0,00	229.597,36	14.350.006,46	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.120.409,10	C	0,00	229.597,36	14.350.006,46	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.630.070,34	C	0,00	229.597,36	12.859.667,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.037.069,55	C	0,00	98.163,40	4.135.232,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	674.147,37	C	0,00	7.335,83	681.483,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	811.570,97	C	0,00	12.274,34	823.845,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	88.024,49	C	0,00	1.989,09	90.013,58	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.977.403,35	C	0,00	108.313,97	7.085.717,32	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	41.854,61	C	0,00	1.520,73	43.375,34	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.490.338,76	C	0,00	0,00	1.490.338,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	924.123,69	C	0,00	0,00	924.123,69	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	475.126,96	C	0,00	0,00	475.126,96	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	13.538,67	C	0,00	0,00	13.538,67	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	77.549,44	C	0,00	0,00	77.549,44	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.626.388,92	C	133.422.373,03	133.814.587,38	110.018.603,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.131.852,82	C	2.981.754,50	9.108.968,85	8.259.067,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.649.143,16	C	2.447.303,63	8.061.365,66	7.263.205,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.567.143,16	C	1.318.102,16	1.326.715,39	1.575.756,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.567.143,16	C	1.318.102,16	1.326.715,39	1.575.756,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		933.094,19	C	1.306.451,19	1.311.253,71	937.896,71	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	147.249,00	147.249,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.737,64	C	1.028.090,61	1.028.090,61	1.737,64	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	32.155,00	45.871,03	13.716,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	931.356,55	C	43.345,35	34.431,84	922.443,04	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	55.611,23	55.611,23	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	11.650,97	15.461,68	3.810,71	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	11.650,97	15.461,68	3.810,71	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		0,00	C	0,00	258.724,72	258.724,72	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	258.724,72	258.724,72	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	258.724,72	258.724,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		82.000,00	C	1.129.201,47	6.475.925,55	5.428.724,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	39.753,94	259.876,97	220.123,03	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	39.753,94	259.876,97	220.123,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	19.876,97	19.876,97	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	19.876,97	240.000,00	220.123,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	899.944,86	5.941.763,17	5.041.818,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	91.790,74	91.790,74	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	C	899.944,86	5.849.972,43	4.950.027,57	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	F	0,00	C	449.972,43	449.972,43	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	0,00	C	449.972,43	5.400.000,00	4.950.027,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		82.000,00	C	189.502,67	274.285,41	166.782,74	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		82.000,00	C	189.502,67	274.285,41	166.782,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	182.856,94	182.856,94	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	6.645,73	91.428,47	84.782,74	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	82.000,00	C	0,00	0,00	82.000,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.406,49	C	187.653,76	254.771,94	79.524,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.406,49	C	187.653,76	254.771,94	79.524,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.406,49	C	187.653,76	254.771,94	79.524,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.406,49	C	89.262,54	121.662,05	44.806,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.406,49	C	6.749,94	39.149,45	44.806,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	82.512,60	82.512,60	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	98.391,22	133.109,89	34.718,67	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	98.391,22	133.109,89	34.718,67	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	124.296,67	211.538,28	87.241,61	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	124.296,67	211.538,28	87.241,61	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	84.804,86	84.804,86	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	84.804,86	84.804,86	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	39.491,81	126.733,42	87.241,61	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	16.216,64	16.216,64	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	7.758,39	7.758,39	0,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	15.516,78	102.758,39	87.241,61	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		470.303,17	C	222.500,44	581.292,97	829.095,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		470.303,17	C	9.349,66	175.647,52	636.601,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.372,76	C	9.349,66	75.685,79	97.708,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.193,23	C	9.349,66	75.593,74	72.437,31	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	399,49	C	9.349,66	9.349,66	399,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	168,66	C	0,00	2.006,19	2.174,85	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	110,35	C	0,00	179,79	290,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	61.223,23	61.223,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5.514,73	C	0,00	2.834,87	8.349,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		4.104,40	C	0,00	55.106,62	59.211,02	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.104,40	C	0,00	55.106,62	59.211,02	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.104,40	C	0,00	55.106,62	59.211,02	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		430.121,42	C	0,00	43.733,56	473.854,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		430.121,42	C	0,00	43.733,56	473.854,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.724,70	C	0,00	40.372,86	45.097,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	425.396,72	C	0,00	3.360,70	428.757,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.704,59	C	0,00	1.121,55	5.826,14	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.704,59	C	0,00	1.121,55	5.826,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.704,59	C	0,00	1.121,55	5.826,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	213.150,78	405.645,45	192.494,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.213,41	21.770,71	557,30	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	21.118,08	21.675,38	557,30	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	21.118,08	21.675,38	557,30	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	95,33	95,33	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	191.937,37	383.874,74	191.937,37	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	191.937,37	383.874,74	191.937,37	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	191.937,37	191.937,37	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	0,00	191.937,37	191.937,37	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		289.446.797,86	C	11.375.000,00	5.640.000,00	283.711.797,86	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		49.522.285,18	C	11.280.000,00	5.640.000,00	43.882.285,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	508.692,83	C	0,00	0,00	508.692,83	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.013.592,35	C	11.280.000,00	5.640.000,00	43.373.592,35	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		48.390.644,35	C	10.800.000,00	5.400.000,00	42.990.644,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	48.390.644,35	C	10.800.000,00	5.400.000,00	42.990.644,35	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		622.948,00	C	480.000,00	240.000,00	382.948,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		622.948,00	C	480.000,00	240.000,00	382.948,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	622.948,00	C	480.000,00	240.000,00	382.948,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.3.1.1.07.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	494.252,18	C	0,00	0,00	494.252,18	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		360.160,68	C	95.000,00	0,00	265.160,68	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		360.160,68	C	95.000,00	0,00	265.160,68	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		360.160,68	C	95.000,00	0,00	265.160,68	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	360.160,68	C	95.000,00	0,00	265.160,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	239.070.099,82	C	0,00	0,00	239.070.099,82	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.952.261,76	D	119.065.618,53	119.065.618,53	181.952.261,76	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		181.952.261,76	D	119.065.618,53	119.065.618,53	181.952.261,76	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.751.594,98	D	119.065.618,53	119.065.618,53	181.751.594,98	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		296.471.821,06	D	10.974.230,94	10.974.230,94	296.471.821,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.974.230,94	D	0,00	10.974.230,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		285.497.590,12	D	10.974.230,94	0,00	296.471.821,06	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		556.201.789,44	D	32.326.699,62	32.326.699,62	556.201.789,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		32.326.699,62	D	0,00	32.326.699,62	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		523.875.089,82	D	32.326.699,62	0,00	556.201.789,44	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		479.277.902,71	C	60.545.264,14	60.545.264,14	479.277.902,71	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		60.545.264,14	C	60.545.264,14	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		418.732.638,57	C	0,00	60.545.264,14	479.277.902,71	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		191.221.858,01	C	15.181.923,83	15.181.923,83	191.221.858,01	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.181.923,83	C	15.181.923,83	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		176.039.934,18	C	0,00	15.181.923,83	191.221.858,01	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		422.254,80	C	37.500,00	37.500,00	422.254,80	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.500,00	D	0,00	37.500,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459.754,80	C	37.500,00	0,00	422.254,80	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		0,00	D	6.390.290,60	0,00	6.390.290,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.517.053,50	0,00	1.517.053,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.075.109,57	0,00	1.075.109,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	559.081,62	0,00	559.081,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	559.081,62	0,00	559.081,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	559.081,62	0,00	559.081,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	448.824,61	0,00	448.824,61	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	26.993,35	0,00	26.993,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	27.652,43	0,00	27.652,43	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	55.611,23	0,00	55.611,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	516.027,95	0,00	516.027,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	516.027,95	0,00	516.027,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	516.027,95	0,00	516.027,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	490.370,86	0,00	490.370,86	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.438,49	0,00	7.438,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.218,60	0,00	18.218,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	441.943,93	0,00	441.943,93	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	350.515,46	0,00	350.515,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	350.515,46	0,00	350.515,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	350.515,46	0,00	350.515,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	91.428,47	0,00	91.428,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	91.428,47	0,00	91.428,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	91.428,47	0,00	91.428,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	429.926,31	0,00	429.926,31	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	200.328,95	0,00	200.328,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	95,33	0,00	95,33	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	95,33	0,00	95,33	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	95,33	0,00	95,33	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	49.512,60	0,00	49.512,60	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	49.512,60	0,00	49.512,60	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	9.512,60	0,00	9.512,60	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	150.721,02	0,00	150.721,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150.721,02	0,00	150.721,02	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	170,68	0,00	170,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	7.651,98	0,00	7.651,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	9.356,19	0,00	9.356,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	15.461,68	0,00	15.461,68	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	12,13	0,00	12,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	113.068,36	0,00	113.068,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	229.597,36	0,00	229.597,36	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	229.597,36	0,00	229.597,36	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	229.597,36	0,00	229.597,36	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	229.597,36	0,00	229.597,36	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	229.597,36	0,00	229.597,36	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	4.301.139,46	0,00	4.301.139,46	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.916.810,78	0,00	2.916.810,78	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.532.936,04	0,00	2.532.936,04	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	2.532.936,04	0,00	2.532.936,04	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	656.825,13	0,00	656.825,13	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	1.876.110,91	0,00	1.876.110,91	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	383.874,74	0,00	383.874,74	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	383.874,74	0,00	383.874,74	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	383.874,74	0,00	383.874,74	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	383.874,74	0,00	383.874,74	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.384.328,68	0,00	1.384.328,68	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	1.384.328,68	0,00	1.384.328,68	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	1.384.328,68	0,00	1.384.328,68	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	19.474,45	0,00	19.474,45	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	19.474,45	0,00	19.474,45	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	19.474,45	0,00	19.474,45	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.474,45	0,00	19.474,45	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	19.474,45	0,00	19.474,45	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	101.021,50	0,00	101.021,50	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	101.021,50	0,00	101.021,50	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	101.021,50	0,00	101.021,50	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	101.021,50	0,00	101.021,50	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	101.021,50	0,00	101.021,50	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	21.675,38	0,00	21.675,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	21.675,38	0,00	21.675,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	21.675,38	0,00	21.675,38	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.675,38	0,00	21.675,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	12.038.604,39	12.038.604,39	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	0,00	733.534,34	733.534,34	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	0,00	654.935,70	654.935,70	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	0,00	120.998,65	120.998,65	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	120.998,65	120.998,65	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	0,00	351,92	351,92	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	0,00	50.599,40	50.599,40	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	0,00	46.121,80	46.121,80	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	0,00	4.477,60	4.477,60	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	0,00	70.047,33	70.047,33	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	0,00	533.937,05	533.937,05	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	533.937,05	533.937,05	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	0,00	533.937,05	533.937,05	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	0,00	78.598,64	78.598,64	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	0,00	75.181,52	75.181,52	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	75.181,52	75.181,52	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	0,00	28.430,81	28.430,81	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	0,00	46.750,71	46.750,71	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	3.417,12	3.417,12	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.417,12	3.417,12	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	3.417,12	3.417,12	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	431.554,92	431.554,92	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	431.554,92	431.554,92	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	431.554,92	431.554,92	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	431.554,92	431.554,92	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	431.554,92	431.554,92	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,00	364,81	364,81	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	364,81	364,81	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	364,81	364,81	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	364,81	364,81	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	0,00	364,81	364,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	2.804.395,49	2.804.395,49	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	2.572.433,51	2.572.433,51	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	0,00	2.413.579,46	2.413.579,46	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.413.579,46	2.413.579,46	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	0,00	84,83	84,83	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	0,00	3.627,52	3.627,52	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	0,00	50,93	50,93	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	22,95	22,95	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	2.409.793,23	2.409.793,23	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	158.854,05	158.854,05	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	158.854,05	158.854,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	231.961,98	231.961,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	231.961,98	231.961,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	231.961,98	231.961,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	8.036.822,91	8.036.822,91	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	8.036.822,91	8.036.822,91	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	7.301.027,05	7.301.027,05	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	4.603.640,38	4.603.640,38	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	0,00	4.281.874,92	4.281.874,92	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	0,00	346,47	346,47	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	0,00	24.286,71	24.286,71	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	0,00	297.132,28	297.132,28	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	2.697.386,67	2.697.386,67	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	0,00	2.444.411,16	2.444.411,16	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	0,00	176.283,54	176.283,54	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	0,00	22.473,85	22.473,85	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	0,00	13.853,74	13.853,74	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	0,00	40.364,38	40.364,38	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	735.795,86	735.795,86	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	735.795,86	735.795,86	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	735.795,86	735.795,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	31.931,92	31.931,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	31.931,92	31.931,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	31.931,92	31.931,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	31.931,92	31.931,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.144,13	D	148.154.378,27	25.425.030,52	122.743.491,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	148.153.862,72	25.424.514,97	122.729.347,75	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	86.946.600,00	12.340.700,00	74.605.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	86.946.600,00	12.340.700,00	74.605.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	86.946.600,00	0,00	86.946.600,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	0,00	12.340.700,00	12.340.700,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	0,00	12.340.700,00	12.340.700,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	0,00	12.340.700,00	12.340.700,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	61.207.262,72	13.083.814,97	48.123.447,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	54.325.596,60	13.077.814,97	41.247.781,63	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	39.063.521,00	0,00	39.063.521,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	39.063.521,00	0,00	39.063.521,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	5.815.445,41	0,00	5.815.445,41	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.815.445,41	0,00	5.815.445,41	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.446.630,19	9.446.630,19	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.284.260,63	0,00	2.284.260,63	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.531.184,78	0,00	3.531.184,78	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	3.631.184,78	3.631.184,78	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.631.184,78	5.815.445,41	2.184.260,63	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	3.631.184,78	3.631.184,78	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		0,00	C	0,00	3.631.184,78	3.631.184,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.881.666,12	6.000,00	6.875.666,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	6.881.666,12	6.000,00	6.875.666,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	6.881.666,12	6.000,00	6.875.666,12	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	6.881.666,12	0,00	6.881.666,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.144,13	D	515,55	515,55	14.144,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.144,13	D	515,55	515,55	14.144,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	515,55	0,00	515,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.628,58	D	0,00	0,00	13.628,58	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		515,55	D	0,00	515,55	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.144,13	C	55.024.349,39	177.753.697,14	122.743.491,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	55.023.833,84	177.753.181,59	122.729.347,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	35.025.797,74	109.631.697,74	74.605.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	33.641.469,06	100.121.007,70	66.479.538,64	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	9.510.690,04	9.510.690,04	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.384.328,68	0,00	1.384.328,68	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	1.384.328,68	0,00	1.384.328,68	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	1.384.328,68	0,00	1.384.328,68	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	19.998.036,10	68.121.483,85	48.123.447,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	15.255.443,50	56.503.225,13	41.247.781,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	10.512.850,90	44.884.966,41	34.372.115,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	4.742.592,60	11.618.258,72	6.875.666,12	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.388.884,60	6.881.666,12	4.492.781,52	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	477.607,79	477.607,79	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.876.100,21	2.382.884,60	506.784,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	1.876.100,21	1.876.100,21	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.742.592,60	11.618.258,72	6.875.666,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	4.742.592,60	11.618.258,72	6.875.666,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.742.592,60	11.618.258,72	6.875.666,12	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.388.884,60	6.881.666,12	4.492.781,52	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	477.607,79	477.607,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.876.100,21	2.382.884,60	506.784,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.876.100,21	1.876.100,21	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.144,13	C	515,55	515,55	14.144,13	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.144,13	C	515,55	515,55	14.144,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		13.628,58	C	0,00	515,55	14.144,13	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		515,55	C	515,55	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		111.913.361,40	D	87.046.439,32	6.624.671,13	192.335.129,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		68.529.884,38	D	3.232.973,76	951.137,24	70.811.720,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.878,02	D	92,05	0,00	9.924.970,07	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.179,53	D	92,05	0,00	25.271,58	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.179,53	D	92,05	0,00	25.271,58	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.179,53	D	92,05	0,00	25.271,58	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		25.179,53	D	92,05	0,00	25.271,58	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
7.1.1.2.1.00.00	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		58.605.006,36	D	3.232.881,71	951.137,24	60.886.750,83	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		3.818.969,60	D	0,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.818.969,60	D	0,00	0,00	3.818.969,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.673.845,61	D	0,00	0,00	2.673.845,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.099.123,99	D	0,00	0,00	1.099.123,99	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.193.426,79	D	3.232.881,71	951.137,24	49.475.171,26	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.193.426,79	D	3.232.881,71	951.137,24	49.475.171,26	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		19.667.436,62	D	2.000.000,00	0,00	21.667.436,62	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		27.510.837,91	D	1.232.881,71	951.137,24	27.792.582,38	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		25.883.526,95	D	81.244.818,28	5.673.533,89	101.454.811,34	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.883.526,95	D	10.142.012,94	2.042.349,11	33.983.190,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.883.526,95	D	10.142.012,94	2.042.349,11	33.983.190,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.709.047,77	D	8.403.040,77	2.012.767,34	10.099.321,20	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		21.704.176,01	D	1.732.234,39	22.936,04	23.413.474,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		470.303,17	D	6.737,78	6.645,73	470.395,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	71.102.805,34	3.631.184,78	67.471.620,56	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	71.102.805,34	3.631.184,78	67.471.620,56	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	71.102.805,34	3.631.184,78	67.471.620,56	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	44.878.966,41	3.631.184,78	41.247.781,63	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	26.223.838,93	0,00	26.223.838,93	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		16.410.648,32	D	2.568.647,28	0,00	18.979.295,60	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.410.648,32	D	2.568.647,28	0,00	18.979.295,60	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.410.648,32	D	2.568.647,28	0,00	18.979.295,60	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		14.526.898,95	D	2.409.793,23	0,00	16.936.692,18	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.883.749,37	D	158.854,05	0,00	2.042.603,42	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.281,68	D	0,00	0,00	342.281,68	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		747.020,07	D	0,00	0,00	747.020,07	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	D	0,00	0,00	146.896,12	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		146.896,12	D	0,00	0,00	146.896,12	D
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
7.9.2.0.0.00.00	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		111.913.361,40	C	80.144.497,60	160.566.265,79	192.335.129,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		68.529.884,38	C	2.232.888,40	4.514.724,92	70.811.720,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.924.878,02	C	0,00	92,05	9.924.970,07	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	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		58.605.006,36	C	2.232.888,40	4.514.632,87	60.886.750,83	C
8.1.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C
8.1.2.1.1.01.13	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.801,91	C	0,00	0,00	7.801,91	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.818.969,60	C	0,00	0,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.818.969,60	C	0,00	0,00	3.818.969,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.813.845,61	C	0,00	0,00	2.813.845,61	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		449.830,00	C	0,00	0,00	449.830,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.364.015,61	C	0,00	0,00	2.364.015,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.005.123,99	C	0,00	0,00	1.005.123,99	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		380.167,99	C	0,00	0,00	380.167,99	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		580.956,00	C	0,00	0,00	580.956,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.193.426,79	C	2.232.888,40	4.514.632,87	49.475.171,26	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		47.193.426,79	C	2.232.888,40	4.514.632,87	49.475.171,26	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		19.667.436,62	C	15.303,96	2.015.303,96	21.667.436,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		19.667.436,62	C	15.303,96	2.007.651,98	21.659.784,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	7.651,98	7.651,98	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		27.510.837,91	C	2.217.584,44	2.499.328,91	27.792.582,38	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		27.510.837,91	C	2.217.584,44	2.341.673,93	27.634.927,40	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	157.654,98	157.654,98	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.9.1.00.00	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		25.883.526,95	C	77.851.401,82	153.422.686,21	101.454.811,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.883.526,95	C	67.332.550,92	75.432.214,75	33.983.190,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.883.526,95	C	67.332.550,92	75.432.214,75	33.983.190,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.399.079,65	C	63.044.821,66	61.570.643,49	23.924.901,48	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.053.805,94	C	62.646.468,82	61.297.147,37	22.704.484,49	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.345.273,71	C	398.352,84	273.496,12	1.220.416,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.388.884,60	6.881.666,12	4.492.781,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.911.276,81	6.404.058,33	4.492.781,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	477.607,79	477.607,79	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		484.447,30	C	1.898.844,66	2.571.926,91	1.157.529,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.144,13	C	1.889.495,00	2.396.279,39	520.928,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		445.123,64	C	9.349,66	175.555,47	611.329,45	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.179,53	C	0,00	92,05	25.271,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	4.407.978,23	4.407.978,23	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	4.391.982,84	4.391.982,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	9.349,66	9.349,66	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	6.645,73	6.645,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.518.850,90	77.990.471,46	67.471.620,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.518.850,90	77.990.471,46	67.471.620,56	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.518.850,90	77.990.471,46	67.471.620,56	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	10.518.850,90	51.766.632,53	41.247.781,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	10.512.850,90	44.884.966,41	34.372.115,51	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.000,00	6.881.666,12	6.875.666,12	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	26.223.838,93	26.223.838,93	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	0,00	26.223.838,93	26.223.838,93	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		16.410.648,32	C	60.207,38	2.628.854,66	18.979.295,60	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		16.410.648,32	C	60.207,38	2.628.854,66	18.979.295,60	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		16.410.648,32	C	60.207,38	2.568.647,28	18.919.088,22	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.788.718,88	C	60.207,38	2.409.793,23	16.138.304,73	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.693.262,61	C	60.207,38	2.409.793,23	16.042.848,46	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		2.621.929,44	C	0,00	158.854,05	2.780.783,49	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.621.929,44	C	0,00	158.854,05	2.780.783,49	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	0,00	40.732,93	40.732,93	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	40.732,93	40.732,93	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	40.732,93	40.732,93	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	0,00	19.474,45	19.474,45	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	19.474,45	19.474,45	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	19.474,45	19.474,45	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		342.281,68	C	0,00	0,00	342.281,68	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		342.281,68	C	0,00	0,00	342.281,68	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		342.281,68	C	0,00	0,00	342.281,68	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>524.535.097,03</b>	<b>524.535.097,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>