

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Prefeitura Municipal de Alegre
Movimento Financeiro - DUODÉCIMO 2025
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data de Emissão: 19/09/2025 14:28
Máquina: TESOURARIA-04

MOVIMENTO FINANCEIRO						MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO											ORIGEM		DESTINO	
MOVIMENTO			CONCESSOR	RECEBEDOR			MOVIMENTO VINCULO											Documento	Conta	Data Banco
Tipo	Número	Nome		Unidade Gestora	Plano Contas	Unidade Orçamentária	Nome	Número	Número Total	Data	Histórico	Vlr Previsão Inicial	Vlr Repassado	Fonte de Recurso						
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Previsão Inicial	0000001	0300001201000001	02/01/2025	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL.	5.667.495,60	0,00	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000001	0300001204000001	20/01/2025	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL- JANEIRO 2025	0,00	472.291,30	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/01/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000002	0300001204000002	20/02/2025	DIFERENÇA DUODÉCIMO MÊS DE JANEIRO/2025.	0,00	45.600,28	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/02/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000003	0300001204000003	20/02/2025	DUODÉCIMO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/02/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000004	0300001204000004	20/03/2025	DUODÉCIMO MES DE MARÇO 2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/03/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000005	0300001204000005	17/04/2025	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA - ABRIL/2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	17/04/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000006	0300001204000006	20/05/2025	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA - maio/2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/05/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000007	0300001204000007	20/06/2025	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA - Junho/2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/06/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000008	0300001204000008	18/07/2025	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA - Julho/2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	18/07/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000009	0300001204000009	20/08/2025	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA - Agosto/2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	20/08/2025			
VPD E VPA	00000012	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		004L0200001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	451120100999 - COTA RECEBIDA	001 - CÂMARA MUNICIPAL	Execução	0000010	0300001204000010	19/09/2025	REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA - SETEMBRO/2025	0,00	517.891,58	1500000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Débito Bancário	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	19/09/2025			
												5.667.495,60	4.661.024,22							