

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |                                                                |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          |                                   | 103.602.650,79 | D        | 12.774.992,05    | 12.098.425,19 | 104.279.217,65 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               |                                   | 31.435.382,97  | D        | 12.088.394,74    | 11.775.954,75 | 31.747.822,96  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                                   | 29.659.751,91  | D        | 11.923.096,45    | 11.621.585,52 | 29.961.262,84  | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                                   | 29.659.751,91  | D        | 11.923.096,45    | 11.621.585,52 | 29.961.262,84  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 29.659.751,91  | D        | 11.923.096,45    | 11.621.585,52 | 29.961.262,84  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | F                                 | 29.608.638,90  | D        | 11.291.112,96    | 11.019.568,45 | 29.880.183,41  | D        |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                    | F                                 | 51.113,01      | D        | 631.983,49       | 602.017,07    | 81.079,43      | D        |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         |                                   | 969.017,12     | D        | 10.756,15        | 69.051,01     | 910.722,26     | D        |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 |                                   | 48.587,66      | D        | 0,00             | 0,00          | 48.587,66      | D        |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 48.587,66      | D        | 0,00             | 0,00          | 48.587,66      | D        |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS                                                       |                                   | 36.377,65      | D        | 0,00             | 0,00          | 36.377,65      | D        |
| 1.1.2.1.1.01.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         | P                                 | 36.377,65      | D        | 0,00             | 0,00          | 36.377,65      | D        |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                          |                                   | 12.210,01      | D        | 0,00             | 0,00          | 12.210,01      | D        |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       | P                                 | 12.210,01      | D        | 0,00             | 0,00          | 12.210,01      | D        |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                        |                                   | 894.698,02     | D        | 10.756,15        | 69.051,01     | 836.403,16     | D        |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 894.698,02     | D        | 10.756,15        | 69.051,01     | 836.403,16     | D        |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                           |                                   | 359.692,75     | D        | 0,00             | 32.615,29     | 327.077,46     | D        |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                           | P                                 | 221.612,89     | D        | 0,00             | 28.645,88     | 192.967,01     | D        |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                            | P                                 | 138.079,86     | D        | 0,00             | 3.969,41      | 134.110,45     | D        |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                              |                                   | 521.276,58     | D        | 10.756,15        | 36.435,72     | 495.597,01     | D        |
| 1.1.2.5.1.02.01 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA      | P                                 | 98.403,90      | D        | 4.773,96         | 11.048,69     | 92.129,17      | D        |
| 1.1.2.5.1.02.02 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | P                                 | 422.872,68     | D        | 5.982,19         | 25.387,03     | 403.467,84     | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
|                 |                                                                        |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor       | Natureza |
| 1.1.2.5.1.99.00 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS                                      | P                                 | 13.728,69     | D        | 0,00             | 0,00      | 13.728,69   | D        |
| 1.1.2.6.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                            |                                   | 158.680,81    | D        | 0,00             | 0,00      | 158.680,81  | D        |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                             |                                   | 158.680,81    | D        | 0,00             | 0,00      | 158.680,81  | D        |
| 1.1.2.6.1.99.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                | P                                 | 158.680,81    | D        | 0,00             | 0,00      | 158.680,81  | D        |
| 1.1.2.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                         |                                   | 132.949,37    | C        | 0,00             | 0,00      | 132.949,37  | C        |
| 1.1.2.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 132.949,37    | C        | 0,00             | 0,00      | 132.949,37  | C        |
| 1.1.2.9.1.04.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            |                                   | 86.443,25     | C        | 0,00             | 0,00      | 86.443,25   | C        |
| 1.1.2.9.1.04.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | P                                 | 48.443,25     | C        | 0,00             | 0,00      | 48.443,25   | C        |
| 1.1.2.9.1.04.02 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS    | P                                 | 38.000,00     | C        | 0,00             | 0,00      | 38.000,00   | C        |
| 1.1.2.9.1.05.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA        | P                                 | 46.506,12     | C        | 0,00             | 0,00      | 46.506,12   | C        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                |                                   | 243.735,12    | D        | 75.801,46        | 85.318,22 | 234.218,36  | D        |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                               |                                   | 206.487,88    | D        | 0,00             | 0,00      | 206.487,88  | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 206.487,88    | D        | 0,00             | 0,00      | 206.487,88  | D        |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                   | P                                 | 651,48        | D        | 0,00             | 0,00      | 651,48      | D        |
| 1.1.3.1.1.03.00 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                            | P                                 | 205.836,40    | D        | 0,00             | 0,00      | 205.836,40  | D        |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                |                                   | 25.196,34     | D        | 9.741,44         | 19.258,20 | 15.679,58   | D        |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 25.196,34     | D        | 9.741,44         | 19.258,20 | 15.679,58   | D        |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                | F                                 | 25.196,34     | D        | 9.741,44         | 19.258,20 | 15.679,58   | D        |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      |                                   | 12.050,90     | D        | 66.060,02        | 66.060,02 | 12.050,90   | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       |                                   | 12.050,90     | D        | 66.060,02        | 66.060,02 | 12.050,90   | D        |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                          | F                                 | 5.640,69      | D        | 56.062,90        | 56.062,90 | 5.640,69    | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                           | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                              |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | F                                 | 4.892,21      | D        | 6.370,00         | 6.370,00   | 4.892,21      | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F                                 | 1.518,00      | D        | 3.627,12         | 3.627,12   | 1.518,00      | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                     |                                   | 562.878,82    | D        | 78.740,68        | 0,00       | 641.619,50    | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                 |                                   | 562.878,82    | D        | 78.740,68        | 0,00       | 641.619,50    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 562.878,82    | D        | 78.740,68        | 0,00       | 641.619,50    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | P                                 | 201.857,19    | D        | 78.740,68        | 0,00       | 280.597,87    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                         | P                                 | 58.869,33     | D        | 0,00             | 0,00       | 58.869,33     | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                      | P                                 | 12.879,43     | D        | 0,00             | 0,00       | 12.879,43     | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                    | P                                 | 47.280,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 47.280,00     | D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                        | P                                 | 77,22         | D        | 0,00             | 0,00       | 77,22         | D        |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                           | P                                 | 16.590,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 16.590,00     | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | P                                 | 225.325,65    | D        | 0,00             | 0,00       | 225.325,65    | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         |                                   | 72.167.267,82 | D        | 686.597,31       | 322.470,44 | 72.531.394,69 | D        |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                               |                                   | 4.220.806,67  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.220.806,67  | D        |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                       |                                   | 4.220.806,67  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.220.806,67  | D        |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 4.220.806,67  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.220.806,67  | D        |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      |                                   | 11.580.257,54 | D        | 0,00             | 0,00       | 11.580.257,54 | D        |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                       | P                                 | 501.463,64    | D        | 0,00             | 0,00       | 501.463,64    | D        |
| 1.2.1.1.1.04.03 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                         | P                                 | 4.553.233,45  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.553.233,45  | D        |
| 1.2.1.1.1.04.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                            | P                                 | 6.525.560,45  | D        | 0,00             | 0,00       | 6.525.560,45  | D        |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                  |                                   | 2.432.635,42  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.432.635,42  | D        |
| 1.2.1.1.1.05.04 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA      | P                                 | 2.432.635,42  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.432.635,42  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                            |                                   | 9.792.086,29  | C        | 0,00             | 0,00       | 9.792.086,29  | C        |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                           | P                                 | 7.812.924,78  | C        | 0,00             | 0,00       | 7.812.924,78  | C        |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                       | P                                 | 1.979.161,51  | C        | 0,00             | 0,00       | 1.979.161,51  | C        |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                             |                                   | 342.281,68    | D        | 0,00             | 0,00       | 342.281,68    | D        |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                 |                                   | 342.281,68    | D        | 0,00             | 0,00       | 342.281,68    | D        |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 342.281,68    | D        | 0,00             | 0,00       | 342.281,68    | D        |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                           |                                   | 342.281,68    | D        | 0,00             | 0,00       | 342.281,68    | D        |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                       | P                                 | 342.281,68    | D        | 0,00             | 0,00       | 342.281,68    | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               |                                   | 67.604.179,47 | D        | 686.597,31       | 322.470,44 | 67.968.306,34 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                               |                                   | 27.946.845,39 | D        | 430.836,80       | 0,00       | 28.377.682,19 | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                  |                                   | 27.946.845,39 | D        | 430.836,80       | 0,00       | 28.377.682,19 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           |                                   | 12.861.057,02 | D        | 430.836,80       | 0,00       | 13.291.893,82 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | P                                 | 58.877,25     | D        | 0,00             | 0,00       | 58.877,25     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P                                 | 139.269,52    | D        | 0,00             | 0,00       | 139.269,52    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P                                 | 35.783,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 35.783,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | P                                 | 22.546,10     | D        | 0,00             | 0,00       | 22.546,10     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P                                 | 27.578,90     | D        | 0,00             | 0,00       | 27.578,90     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | P                                 | 10.666,14     | D        | 0,00             | 0,00       | 10.666,14     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P                                 | 4.277,14      | D        | 0,00             | 0,00       | 4.277,14      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | P                                 | 3.575,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 3.575,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                          | P                                 | 5.000,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 5.000,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL                                           | P                                 | 9.703,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 9.703,00      | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final   |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
|                 |                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor         | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS         | P                                 | 12.332.063,56 | D        | 430.836,80       | 0,00    | 12.762.900,36 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS           | P                                 | 31.055,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 31.055,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                      | P                                 | 4.328,40      | D        | 0,00             | 0,00    | 4.328,40      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 176.334,01    | D        | 0,00             | 0,00    | 176.334,01    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                       |                                   | 942.456,01    | D        | 0,00             | 0,00    | 942.456,01    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P                                 | 79.865,83     | D        | 0,00             | 0,00    | 79.865,83     | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | P                                 | 862.590,18    | D        | 0,00             | 0,00    | 862.590,18    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       |                                   | 1.777.959,20  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.777.959,20  | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P                                 | 326.431,49    | D        | 0,00             | 0,00    | 326.431,49    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P                                 | 22.642,41     | D        | 0,00             | 0,00    | 22.642,41     | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P                                 | 515.030,72    | D        | 0,00             | 0,00    | 515.030,72    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | P                                 | 913.854,58    | D        | 0,00             | 0,00    | 913.854,58    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        |                                   | 444.449,66    | D        | 0,00             | 0,00    | 444.449,66    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P                                 | 353.267,36    | D        | 0,00             | 0,00    | 353.267,36    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P                                 | 74.184,30     | D        | 0,00             | 0,00    | 74.184,30     | D        |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 16.998,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 16.998,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                  |                                   | 11.715.814,50 | D        | 0,00             | 0,00    | 11.715.814,50 | D        |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P                                 | 11.282.914,50 | D        | 0,00             | 0,00    | 11.282.914,50 | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                               | P                                 | 432.900,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 432.900,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                        |                                   | 205.109,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 205.109,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P                                 | 205.109,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 205.109,00    | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                              |                                   | 52.908.564,73 | D        | 255.760,51       | 0,00    | 53.164.325,24 | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                           | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                                              |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                    |                                   | 52.908.564,73 | D        | 255.760,51       | 0,00       | 53.164.325,24 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                         |                                   | 11.634.264,15 | D        | 70.000,00        | 0,00       | 11.704.264,15 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                                         | P                                 | 720.000,00    | D        | 70.000,00        | 0,00       | 790.000,00    | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                    | P                                 | 6.200.216,96  | D        | 0,00             | 0,00       | 6.200.216,96  | D        |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                              | P                                 | 1.071.009,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.071.009,01  | D        |
| 1.2.3.2.1.01.10 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                                                 | P                                 | 20.000,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 20.000,00     | D        |
| 1.2.3.2.1.01.11 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                                    | P                                 | 3.538.490,48  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.538.490,48  | D        |
| 1.2.3.2.1.01.14 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS                                                   | P                                 | 84.547,70     | D        | 0,00             | 0,00       | 84.547,70     | D        |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                                              |                                   | 557.891,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 557.891,00    | D        |
| 1.2.3.2.1.04.04 | CASAS                                                                        | P                                 | 4.000,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 4.000,00      | D        |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                                                                     | P                                 | 553.891,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 553.891,00    | D        |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                    |                                   | 240.884,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 240.884,00    | D        |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS                                                                       | P                                 | 240.884,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 240.884,00    | D        |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                    |                                   | 39.910.515,58 | D        | 185.760,51       | 0,00       | 40.096.276,09 | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P                                 | 39.826.322,08 | D        | 185.760,51       | 0,00       | 40.012.082,59 | D        |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                                           | P                                 | 84.193,50     | D        | 0,00             | 0,00       | 84.193,50     | D        |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                          |                                   | 565.010,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 565.010,00    | D        |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                          | P                                 | 565.010,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 565.010,00    | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           |                                   | 13.251.230,65 | C        | 0,00             | 322.470,44 | 13.573.701,09 | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 13.251.230,65 | C        | 0,00             | 322.470,44 | 13.573.701,09 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                      |                                   | 11.810.701,50 | C        | 0,00             | 295.122,42 | 12.105.823,92 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P                                 | 3.746.030,87  | C        | 0,00             | 96.437,51  | 3.842.468,38  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                 |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 633.147,95    | C        | 0,00             | 16.831,54    | 649.979,49    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 775.285,53    | C        | 0,00             | 12.242,65    | 787.528,18    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 82.057,20     | C        | 0,00             | 1.989,10     | 84.046,30     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P                                 | 6.536.887,53  | C        | 0,00             | 166.100,89   | 6.702.988,42  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P                                 | 37.292,42     | C        | 0,00             | 1.520,73     | 38.813,15     | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        |                                   | 1.440.529,15  | C        | 0,00             | 27.348,02    | 1.467.877,17  | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 898.322,10    | C        | 0,00             | 12.900,80    | 911.222,90    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                    | P                                 | 463.404,15    | C        | 0,00             | 5.861,41     | 469.265,56    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | P                                 | 12.940,77     | C        | 0,00             | 199,30       | 13.140,07     | C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P                                 | 65.862,13     | C        | 0,00             | 8.386,51     | 74.248,64     | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    |                                   | 94.804.023,88 | C        | 5.978.394,44     | 6.876.059,25 | 95.701.688,69 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                              |                                   | 3.075.856,58  | C        | 5.151.511,46     | 6.272.301,23 | 4.196.646,35  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 1.742.882,63  | C        | 2.945.508,71     | 2.917.302,98 | 1.714.676,90  | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 636.916,27    | C        | 1.556.916,49     | 1.557.088,34 | 637.088,12    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 636.916,27    | C        | 1.556.916,49     | 1.557.088,34 | 637.088,12    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 2.867,30      | C        | 1.527.463,64     | 1.527.635,49 | 3.039,15      | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | F                                 | 2.867,30      | C        | 1.071.009,31     | 1.071.181,16 | 3.039,15      | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | P                                 | 0,00          | C        | 354.521,37       | 354.521,37   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                         | P                                 | 0,00          | C        | 41.794,64        | 41.794,64    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                          | P                                 | 0,00          | C        | 27.155,13        | 27.155,13    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.99 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                          | F                                 | 0,00          | C        | 32.983,19        | 32.983,19    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                        |                                   | 0,00          | C        | 29.452,85        | 29.452,85    | 0,00          | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                 |                                                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS  | F                                 | 0,00          | C        | 29.452,85        | 29.452,85  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                         |                                   | 634.048,97    | C        | 0,00             | 0,00       | 634.048,97  | C        |
| 2.1.1.1.1.05.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P                                 | 634.048,97    | C        | 0,00             | 0,00       | 634.048,97  | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                |                                   | 274.894,79    | C        | 548.108,56       | 543.880,37 | 270.666,60  | C        |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                                    |                                   | 274.894,79    | C        | 548.108,56       | 543.880,37 | 270.666,60  | C        |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                                 | F                                 | 274.894,79    | C        | 548.108,56       | 543.880,37 | 270.666,60  | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                          |                                   | 831.071,57    | C        | 840.483,66       | 816.334,27 | 806.922,18  | C        |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                             |                                   | 45.368,28     | C        | 58.146,30        | 38.764,20  | 25.986,18   | C        |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                     |                                   | 45.368,28     | C        | 58.146,30        | 38.764,20  | 25.986,18   | C        |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                                          | F                                 | 0,00          | C        | 19.382,10        | 19.382,10  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                                          | P                                 | 45.368,28     | C        | 38.764,20        | 19.382,10  | 25.986,18   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                               |                                   | 626.358,14    | C        | 640.708,72       | 639.208,62 | 624.858,04  | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               | F                                 | 97.555,18     | C        | 194.458,80       | 192.958,70 | 96.055,08   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               | P                                 | 528.802,96    | C        | 0,00             | 0,00       | 528.802,96  | C        |
| 2.1.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS                           |                                   | 0,00          | C        | 446.249,92       | 446.249,92 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE   | P                                 | 0,00          | C        | 223.124,96       | 223.124,96 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE   | F                                 | 0,00          | C        | 223.124,96       | 223.124,96 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                       |                                   | 159.345,15    | C        | 141.628,64       | 138.361,45 | 156.077,96  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                     |                                   | 159.345,15    | C        | 141.628,64       | 138.361,45 | 156.077,96  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | F                                 | 72.615,04     | C        | 141.628,64       | 138.361,45 | 69.347,85   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | P                                 | 4.730,11      | C        | 0,00             | 0,00       | 4.730,11    | C        |
| 2.1.1.4.3.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                                          | P                                 | 82.000,00     | C        | 0,00             | 0,00       | 82.000,00   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                      | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                                         |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             |                                   | 618.578,95    | C        | 1.374.940,72     | 2.520.958,92 | 1.764.597,15 | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   |                                   | 618.578,95    | C        | 1.374.940,72     | 2.494.958,92 | 1.738.597,15 | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    |                                   | 618.578,95    | C        | 1.374.940,72     | 2.494.958,92 | 1.738.597,15 | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  |                                   | 93.566,12     | C        | 487.224,08       | 853.018,04   | 459.360,08   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | F                                 | 12.780,18     | C        | 154.444,43       | 154.444,43   | 12.780,18    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                             | F                                 | 80.785,94     | C        | 332.779,65       | 698.573,61   | 446.579,90   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                       |                                   | 525.012,83    | C        | 887.716,64       | 1.641.940,88 | 1.279.237,07 | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                   | F                                 | 525.012,83    | C        | 887.716,64       | 1.641.940,88 | 1.279.237,07 | C        |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.000,00    | 26.000,00    | C        |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.000,00    | 26.000,00    | C        |
| 2.1.3.2.1.01.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.000,00    | 26.000,00    | C        |
| 2.1.3.2.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                             | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 26.000,00    | 26.000,00    | C        |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                        |                                   | 17.157,20     | C        | 102.773,67       | 95.141,97    | 9.525,50     | C        |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                            |                                   | 17.157,20     | C        | 102.773,67       | 95.141,97    | 9.525,50     | C        |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 0,00          | C        | 29.176,39        | 29.176,39    | 0,00         | C        |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    | F                                 | 0,00          | C        | 29.176,39        | 29.176,39    | 0,00         | C        |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO       |                                   | 17.157,20     | C        | 73.597,28        | 65.965,58    | 9.525,50     | C        |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    | F                                 | 0,00          | C        | 50.702,18        | 50.702,18    | 0,00         | C        |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                          | F                                 | 0,00          | C        | 7.631,70         | 7.631,70     | 0,00         | C        |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                          | P                                 | 17.157,20     | C        | 15.263,40        | 7.631,70     | 9.525,50     | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              |                                   | 697.237,80    | C        | 728.288,36       | 738.897,36   | 707.846,80   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                 |                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                             |                                   | 625.980,95    | C        | 316.008,95       | 351.234,26 | 661.206,26  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 96.922,76     | C        | 76.266,85        | 76.695,44  | 97.351,35   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 72.033,76     | C        | 76.266,85        | 76.583,10  | 72.350,01   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                               | F                                 | 399,49        | C        | 10.081,93        | 10.081,93  | 399,49      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F                                 | 2.117,32      | C        | 1.948,66         | 1.950,14   | 2.118,80    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | F                                 | 290,14        | C        | 179,79           | 179,79     | 290,14      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | F                                 | 59.035,84     | C        | 59.035,84        | 59.933,44  | 59.933,44   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | F                                 | 10.190,97     | C        | 5.020,63         | 4.437,80   | 9.608,14    | C        |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                          |                                   | 24.889,00     | C        | 0,00             | 112,34     | 25.001,34   | C        |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | F                                 | 24.889,00     | C        | 0,00             | 112,34     | 25.001,34   | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                |                                   | 59.746,64     | C        | 111.284,48       | 110.911,46 | 59.373,62   | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 59.746,64     | C        | 111.284,48       | 110.911,46 | 59.373,62   | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | F                                 | 59.746,64     | C        | 111.284,48       | 110.911,46 | 59.373,62   | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        |                                   | 452.169,62    | C        | 103.994,27       | 106.792,61 | 454.967,96  | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 452.169,62    | C        | 103.994,27       | 106.792,61 | 454.967,96  | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | F                                 | 55.279,95     | C        | 97.111,30        | 88.303,38  | 46.472,03   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | F                                 | 396.889,67    | C        | 6.882,97         | 18.489,23  | 408.495,93  | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    |                                   | 17.141,93     | C        | 24.463,35        | 56.834,75  | 49.513,33   | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 17.141,93     | C        | 24.463,35        | 56.834,75  | 49.513,33   | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                              | F                                 | 17.141,93     | C        | 24.463,35        | 56.834,75  | 49.513,33   | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                   | 71.256,85     | C        | 412.279,41       | 387.663,10 | 46.640,54   | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO     |                                   | 71.256,85     | C        | 412.279,41       | 387.663,10 | 46.640,54   | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                                   | 8.986,19      | C        | 371.286,75       | 383.941,10 | 21.640,54   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final    |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|
|                 |                                                                                                    |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor          | Natureza |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                               | F                                 | 23,35          | C        | 342.239,21       | 354.893,56 | 12.677,70      | C        |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | F                                 | 8.962,84       | C        | 29.047,54        | 29.047,54  | 8.962,84       | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                                    | F                                 | 1.070,66       | C        | 1.972,66         | 902,00     | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR                                                                                 | F                                 | 36.200,00      | C        | 39.020,00        | 2.820,00   | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR                                                                                 | F                                 | 25.000,00      | C        | 0,00             | 0,00       | 25.000,00      | C        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                             |                                   | 306.069.186,47 | C        | 665.103,01       | 441.978,05 | 305.846.061,51 | C        |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                     |                                   | 49.441.995,16  | C        | 446.249,92       | 223.124,96 | 49.218.870,20  | C        |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                           |                                   | 49.441.995,16  | C        | 446.249,92       | 223.124,96 | 49.218.870,20  | C        |
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                                |                                   | 48.805.765,91  | C        | 446.249,92       | 223.124,96 | 48.582.640,95  | C        |
| 2.2.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                | P                                 | 48.805.765,91  | C        | 446.249,92       | 223.124,96 | 48.582.640,95  | C        |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                        |                                   | 636.229,25     | C        | 0,00             | 0,00       | 636.229,25     | C        |
| 2.2.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                               |                                   | 636.229,25     | C        | 0,00             | 0,00       | 636.229,25     | C        |
| 2.2.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                                                           | P                                 | 636.229,25     | C        | 0,00             | 0,00       | 636.229,25     | C        |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                                                   |                                   | 366.027,41     | C        | 0,00             | 0,00       | 366.027,41     | C        |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                                       |                                   | 366.027,41     | C        | 0,00             | 0,00       | 366.027,41     | C        |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                                  |                                   | 366.027,41     | C        | 0,00             | 0,00       | 366.027,41     | C        |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                     | P                                 | 366.027,41     | C        | 0,00             | 0,00       | 366.027,41     | C        |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                            |                                   | 256.261.163,90 | C        | 0,00             | 0,00       | 256.261.163,90 | C        |
| 2.2.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                     |                                   | 256.261.163,90 | C        | 0,00             | 0,00       | 256.261.163,90 | C        |
| 2.2.7.9.2.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                        |                                   | 256.261.163,90 | C        | 0,00             | 0,00       | 256.261.163,90 | C        |
| 2.2.7.9.2.09.00 | VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | P                                 | 256.261.163,90 | C        | 0,00             | 0,00       | 256.261.163,90 | C        |
| 2.2.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                                    |                                   | 0,00           | C        | 218.853,09       | 218.853,09 | 0,00           | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 2.2.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                         |                                   | 0,00           | C        | 218.853,09       | 218.853,09 | 0,00           | C        |
| 2.2.8.9.5.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | F                                 | 0,00           | C        | 218.853,09       | 218.853,09 | 0,00           | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      |                                   | 214.341.019,17 | D        | 161.779,97       | 161.779,97 | 214.341.019,17 | D        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   |                                   | 214.341.019,17 | D        | 161.779,97       | 161.779,97 | 214.341.019,17 | D        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |                                   | 214.140.352,39 | D        | 161.779,97       | 161.779,97 | 214.140.352,39 | D        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 303.642.641,76 | D        | 0,00             | 161.779,97 | 303.480.861,79 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 303.642.641,76 | D        | 0,00             | 161.779,97 | 303.480.861,79 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |                                   | 505.730.038,18 | D        | 161.779,97       | 0,00       | 505.891.818,15 | D        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 505.730.038,18 | D        | 161.779,97       | 0,00       | 505.891.818,15 | D        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 418.732.638,57 | C        | 0,00             | 0,00       | 418.732.638,57 | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 418.732.638,57 | C        | 0,00             | 0,00       | 418.732.638,57 | C        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |                                   | 176.039.934,18 | C        | 0,00             | 0,00       | 176.039.934,18 | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 176.039.934,18 | C        | 0,00             | 0,00       | 176.039.934,18 | C        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 459.754,80     | C        | 0,00             | 0,00       | 459.754,80     | C        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 459.754,80     | C        | 0,00             | 0,00       | 459.754,80     | C        |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                           |                                   | 200.666,78     | D        | 0,00             | 0,00       | 200.666,78     | D        |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 200.666,78     | D        | 0,00             | 0,00       | 200.666,78     | D        |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                                   | 200.666,78     | D        | 0,00             | 0,00       | 200.666,78     | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 79.124.920,57  | D        | 7.975.080,61     | 0,00       | 87.100.001,18  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 14.905.927,08  | D        | 1.726.513,10     | 0,00       | 16.632.440,18  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 9.849.747,04   | D        | 1.290.911,30     | 0,00       | 11.140.658,34  | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 5.161.715,91   | D        | 731.874,30       | 0,00       | 5.893.590,21   | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 5.161.715,91   | D        | 731.874,30       | 0,00       | 5.893.590,21   | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  |                                   | 5.161.715,91  | D        | 731.874,30       | 0,00    | 5.893.590,21  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |                                   | 4.740.207,87  | D        | 610.273,76       | 0,00    | 5.350.481,63  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 71.980,73     | D        | 19.008,59        | 0,00    | 90.989,32     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                           |                                   | 206.071,21    | D        | 29.256,25        | 0,00    | 235.327,46    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS             |                                   | 143.456,10    | D        | 73.335,70        | 0,00    | 216.791,80    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 4.688.031,13  | D        | 559.037,00       | 0,00    | 5.247.068,13  | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 4.688.031,13  | D        | 559.037,00       | 0,00    | 5.247.068,13  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 4.688.031,13  | D        | 559.037,00       | 0,00    | 5.247.068,13  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |                                   | 4.568.866,02  | D        | 538.352,07       | 0,00    | 5.107.218,09  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 30.848,90     | D        | 8.146,54         | 0,00    | 38.995,44     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                           |                                   | 88.316,21     | D        | 12.538,39        | 0,00    | 100.854,60    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    |                                   | 5.056.180,04  | D        | 435.601,80       | 0,00    | 5.491.781,84  | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                             |                                   | 4.435.694,47  | D        | 365.555,39       | 0,00    | 4.801.249,86  | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |                                   | 3.888.195,60  | D        | 365.555,39       | 0,00    | 4.253.750,99  | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     |                                   | 3.888.195,60  | D        | 365.555,39       | 0,00    | 4.253.750,99  | D        |
| 3.1.2.1.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 547.498,87    | D        | 0,00             | 0,00    | 547.498,87    | D        |
| 3.1.2.1.3.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      |                                   | 547.498,87    | D        | 0,00             | 0,00    | 547.498,87    | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             |                                   | 620.485,57    | D        | 70.046,41        | 0,00    | 690.531,98    | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 620.485,57    | D        | 70.046,41        | 0,00    | 690.531,98    | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  |                                   | 620.485,57    | D        | 70.046,41        | 0,00    | 690.531,98    | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       |                                   | 16.772.336,46 | D        | 2.082.446,22     | 0,00    | 18.854.782,68 | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                   | 1.487.667,70  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.487.667,70  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final   |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
|                 |                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor         | Natureza |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                              |                                   | 1.487.667,70  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.487.667,70  | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |                                   | 1.487.667,70  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.487.667,70  | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           |                                   | 13.600,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 13.600,00     | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      |                                   | 1.474.067,70  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.474.067,70  | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         |                                   | 12.594.615,37 | D        | 1.759.975,78     | 0,00    | 14.354.591,15 | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          |                                   | 47.659,71     | D        | 902,00           | 0,00    | 48.561,71     | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           |                                   | 47.659,71     | D        | 902,00           | 0,00    | 48.561,71     | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            |                                   | 47.491,75     | D        | 902,00           | 0,00    | 48.393,75     | D        |
| 3.3.2.1.1.99.00 | OUTRAS DIÁRIAS                                                                   |                                   | 167,96        | D        | 0,00             | 0,00    | 167,96        | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          |                                   | 397.132,35    | D        | 46.027,76        | 0,00    | 443.160,11    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 397.132,35    | D        | 46.027,76        | 0,00    | 443.160,11    | D        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      |                                   | 93.144,88     | D        | 11.976,30        | 0,00    | 105.121,18    | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES                                                                         |                                   | 120.742,85    | D        | 14.900,00        | 0,00    | 135.642,85    | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      |                                   | 183.244,62    | D        | 19.151,46        | 0,00    | 202.396,08    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |                                   | 12.149.823,31 | D        | 1.713.046,02     | 0,00    | 13.862.869,33 | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 12.149.823,31 | D        | 1.713.046,02     | 0,00    | 13.862.869,33 | D        |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      |                                   | 2.394,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 2.394,00      | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         |                                   | 287.389,86    | D        | 0,00             | 0,00    | 287.389,86    | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 321.710,12    | D        | 38.700,00        | 0,00    | 360.410,12    | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         |                                   | 425.986,32    | D        | 41.652,29        | 0,00    | 467.638,61    | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |                                   | 52.895,42     | D        | 0,00             | 0,00    | 52.895,42     | D        |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA                                    |                                   | 85.327,14     | D        | 29.452,85        | 0,00    | 114.779,99    | D        |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   |                                   | 6.796,24      | D        | 0,00             | 0,00    | 6.796,24      | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final   |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
|                 |                                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor         | Natureza |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                                   | 10.967.324,21 | D        | 1.603.240,88     | 0,00    | 12.570.565,09 | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               |                                   | 2.690.053,39  | D        | 322.470,44       | 0,00    | 3.012.523,83  | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                       |                                   | 2.690.053,39  | D        | 322.470,44       | 0,00    | 3.012.523,83  | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                        |                                   | 2.690.053,39  | D        | 322.470,44       | 0,00    | 3.012.523,83  | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                        |                                   | 2.690.053,39  | D        | 322.470,44       | 0,00    | 3.012.523,83  | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                        |                                   | 2.514.784,25  | D        | 295.122,42       | 0,00    | 2.809.906,67  | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |                                   | 175.269,14    | D        | 27.348,02        | 0,00    | 202.617,16    | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                            |                                   | 44.234.949,77 | D        | 3.676.301,62     | 0,00    | 47.911.251,39 | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                |                                   | 33.142.116,99 | D        | 2.604.931,59     | 0,00    | 35.747.048,58 | D        |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            |                                   | 33.142.116,99 | D        | 2.604.931,59     | 0,00    | 35.747.048,58 | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS |                                   | 33.142.116,99 | D        | 2.604.931,59     | 0,00    | 35.747.048,58 | D        |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA                                                    |                                   | 4.981.024,22  | D        | 517.891,58       | 0,00    | 5.498.915,80  | D        |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                 |                                   | 28.161.092,77 | D        | 2.087.040,01     | 0,00    | 30.248.132,78 | D        |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               |                                   | 11.092.832,78 | D        | 1.071.370,03     | 0,00    | 12.164.202,81 | D        |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                          |                                   | 10.875.876,78 | D        | 1.068.550,03     | 0,00    | 11.944.426,81 | D        |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                    |                                   | 10.875.876,78 | D        | 1.068.550,03     | 0,00    | 11.944.426,81 | D        |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                        |                                   | 216.956,00    | D        | 2.820,00         | 0,00    | 219.776,00    | D        |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO                   |                                   | 216.956,00    | D        | 2.820,00         | 0,00    | 219.776,00    | D        |
| 3.5.2.3.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                     |                                   | 216.956,00    | D        | 2.820,00         | 0,00    | 219.776,00    | D        |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       |                                   | 1.173.111,33  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.173.111,33  | D        |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         |                                   | 1.173.111,33  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.173.111,33  | D        |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         |                                   | 1.173.111,33  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.173.111,33  | D        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**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 |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO       |                                   | 1.173.111,33  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.173.111,33 | D        |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     |                                   | 1.041.111,33  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.041.111,33 | D        |
| 3.6.5.1.1.02.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |                                   | 132.000,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 132.000,00   | D        |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                    |                                   | 947.462,74    | D        | 79.878,57        | 0,00    | 1.027.341,31 | D        |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  |                                   | 947.462,74    | D        | 79.878,57        | 0,00    | 1.027.341,31 | D        |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                          |                                   | 929.700,05    | D        | 79.878,57        | 0,00    | 1.009.578,62 | D        |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 907.931,09    | D        | 79.878,57        | 0,00    | 987.809,66   | D        |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP                                      |                                   | 907.931,09    | D        | 79.878,57        | 0,00    | 987.809,66   | D        |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO       |                                   | 21.768,96     | D        | 0,00             | 0,00    | 21.768,96    | D        |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                      |                                   | 21.768,96     | D        | 0,00             | 0,00    | 21.768,96    | D        |
| 3.7.2.9.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                           |                                   | 17.762,69     | D        | 0,00             | 0,00    | 17.762,69    | D        |
| 3.7.2.9.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 17.762,69     | D        | 0,00             | 0,00    | 17.762,69    | D        |
| 3.7.2.9.1.99.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                           |                                   | 17.762,69     | D        | 0,00             | 0,00    | 17.762,69    | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      |                                   | 1.091.133,19  | D        | 409.941,10       | 0,00    | 1.501.074,29 | D        |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES                                     |                                   | 140.702,92    | D        | 26.000,00        | 0,00    | 166.702,92   | D        |
| 3.9.1.1.0.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS                           |                                   | 93.702,92     | D        | 0,00             | 0,00    | 93.702,92    | D        |
| 3.9.1.1.1.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 93.702,92     | D        | 0,00             | 0,00    | 93.702,92    | D        |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES                              |                                   | 47.000,00     | D        | 26.000,00        | 0,00    | 73.000,00    | D        |
| 3.9.1.9.1.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 9.500,00      | D        | 26.000,00        | 0,00    | 35.500,00    | D        |
| 3.9.1.9.5.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO     |                                   | 37.500,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 37.500,00    | D        |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                     |                                   | 22.000,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 22.000,00    | D        |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                          |                                   | 21.200,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 21.200,00    | D        |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 21.200,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 21.200,00    | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                            |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 3.9.4.1.1.99.00 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                               |                                   | 21.200,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 21.200,00     | D        |
| 3.9.4.4.0.00.00 | INCENTIVOS AO ESPORTE                                      |                                   | 800,00        | D        | 0,00             | 0,00         | 800,00        | D        |
| 3.9.4.4.1.00.00 | INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 800,00        | D        | 0,00             | 0,00         | 800,00        | D        |
| 3.9.4.4.1.99.00 | OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE                               |                                   | 800,00        | D        | 0,00             | 0,00         | 800,00        | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                |                                   | 928.430,27    | D        | 383.941,10       | 0,00         | 1.312.371,37  | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                |                                   | 928.430,27    | D        | 383.941,10       | 0,00         | 1.312.371,37  | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 928.430,27    | D        | 383.941,10       | 0,00         | 1.312.371,37  | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           |                                   | 87.923.547,48 | C        | 0,00             | 7.753.982,66 | 95.677.530,14 | C        |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                |                                   | 12.234.031,57 | C        | 0,00             | 894.556,92   | 13.128.588,49 | C        |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                   |                                   | 9.345.785,76  | C        | 0,00             | 834.502,39   | 10.180.288,15 | C        |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                        |                                   | 4.501.460,45  | C        | 0,00             | 273.172,92   | 4.774.633,37  | C        |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 4.501.460,45  | C        | 0,00             | 273.172,92   | 4.774.633,37  | C        |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   |                                   | 1.752.535,24  | C        | 0,00             | 13.878,61    | 1.766.413,85  | C        |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA     |                                   | 2.250.663,32  | C        | 0,00             | 228.276,98   | 2.478.940,30  | C        |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS                                       |                                   | 2.006.289,05  | C        | 0,00             | 207.584,81   | 2.213.873,86  | C        |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                     |                                   | 244.374,27    | C        | 0,00             | 20.692,17    | 265.066,44    | C        |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI                                                       |                                   | 498.261,89    | C        | 0,00             | 31.017,33    | 529.279,22    | C        |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                   |                                   | 4.844.325,31  | C        | 0,00             | 561.329,47   | 5.405.654,78  | C        |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO    |                                   | 4.844.325,31  | C        | 0,00             | 561.329,47   | 5.405.654,78  | C        |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS                                                        |                                   | 4.844.325,31  | C        | 0,00             | 561.329,47   | 5.405.654,78  | C        |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                      |                                   | 2.888.245,81  | C        | 0,00             | 60.054,53    | 2.948.300,34  | C        |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                   |                                   | 1.295.626,59  | C        | 0,00             | 46.314,04    | 1.341.940,63  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 1.295.626,59  | C        | 0,00             | 46.314,04  | 1.341.940,63 | C        |
| 4.1.2.1.1.14.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                          |                                   | 238.770,26    | C        | 0,00             | 25.261,09  | 264.031,35   | C        |
| 4.1.2.1.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    |                                   | 1.056.856,33  | C        | 0,00             | 21.052,95  | 1.077.909,28 | C        |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |                                   | 1.592.619,22  | C        | 0,00             | 13.740,49  | 1.606.359,71 | C        |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 1.592.619,22  | C        | 0,00             | 13.740,49  | 1.606.359,71 | C        |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            |                                   | 1.592.619,22  | C        | 0,00             | 13.740,49  | 1.606.359,71 | C        |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      |                                   | 3.004.545,19  | C        | 0,00             | 328.493,64 | 3.333.038,83 | C        |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                                   | 3.004.545,19  | C        | 0,00             | 328.493,64 | 3.333.038,83 | C        |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                                   | 3.004.545,19  | C        | 0,00             | 328.493,64 | 3.333.038,83 | C        |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 3.004.545,19  | C        | 0,00             | 328.493,64 | 3.333.038,83 | C        |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                                   | 3.004.545,19  | C        | 0,00             | 328.493,64 | 3.333.038,83 | C        |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |                                   | 12.697,37     | C        | 0,00             | 426,83     | 13.124,20    | C        |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               |                                   | 12.697,37     | C        | 0,00             | 426,83     | 13.124,20    | C        |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |                                   | 12.697,37     | C        | 0,00             | 426,83     | 13.124,20    | C        |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 12.697,37     | C        | 0,00             | 426,83     | 13.124,20    | C        |
| 4.3.3.1.1.45.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                   |                                   | 12.697,37     | C        | 0,00             | 426,83     | 13.124,20    | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |                                   | 4.248.618,86  | C        | 0,00             | 287.289,38 | 4.535.908,24 | C        |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           |                                   | 1.643.563,90  | C        | 0,00             | 10.354,29  | 1.653.918,19 | C        |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                |                                   | 1.475.166,52  | C        | 0,00             | 10.354,29  | 1.485.520,81 | C        |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |                                   | 1.475.166,52  | C        | 0,00             | 10.354,29  | 1.485.520,81 | C        |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                          |                                   | 7.033,80      | C        | 0,00             | 2.921,62   | 9.955,42     | C        |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                           |                                   | 37.844,63     | C        | 0,00             | 3.835,38   | 41.680,01    | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                           | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                              |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                |                                   | 23.474,18     | C        | 0,00             | 1.049,65     | 24.523,83     | C        |
| 4.4.2.4.1.10.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |                                   | 5.582,03      | C        | 0,00             | 2.547,64     | 8.129,67      | C        |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    |                                   | 1.401.231,88  | C        | 0,00             | 0,00         | 1.401.231,88  | C        |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                              |                                   | 168.397,38    | C        | 0,00             | 0,00         | 168.397,38    | C        |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                               |                                   | 168.397,38    | C        | 0,00             | 0,00         | 168.397,38    | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |                                   | 2.605.054,96  | C        | 0,00             | 276.935,09   | 2.881.990,05  | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                           |                                   | 2.605.054,96  | C        | 0,00             | 276.935,09   | 2.881.990,05  | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 2.605.054,96  | C        | 0,00             | 276.935,09   | 2.881.990,05  | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                        |                                   | 68.184.888,26 | C        | 0,00             | 6.190.198,09 | 74.375.086,35 | C        |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                          |                                   | 67.655.738,26 | C        | 0,00             | 6.140.198,09 | 73.795.936,35 | C        |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                          |                                   | 64.939.942,32 | C        | 0,00             | 6.140.198,09 | 71.080.140,41 | C        |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO     |                                   | 43.161.334,13 | C        | 0,00             | 3.844.478,08 | 47.005.812,21 | C        |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM                                                               |                                   | 37.511.216,95 | C        | 0,00             | 3.090.322,78 | 40.601.539,73 | C        |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR                                                               |                                   | 13.222,70     | C        | 0,00             | 17.410,05    | 30.632,75     | C        |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |                                   | 67.980,30     | C        | 0,00             | 4.989,42     | 72.969,72     | C        |
| 4.5.2.1.3.11.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM                                 |                                   | 10.209,78     | C        | 0,00             | 0,00         | 10.209,78     | C        |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                     |                                   | 5.558.704,40  | C        | 0,00             | 731.755,83   | 6.290.460,23  | C        |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO    |                                   | 21.778.608,19 | C        | 0,00             | 2.295.720,01 | 24.074.328,20 | C        |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS                                                              |                                   | 17.202.504,27 | C        | 0,00             | 2.061.678,02 | 19.264.182,29 | C        |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA                                                              |                                   | 3.043.217,56  | C        | 0,00             | 143.553,61   | 3.186.771,17  | C        |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                    |                                   | 199.657,32    | C        | 0,00             | 23.406,05    | 223.063,37    | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final    |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
|                 |                                                                                            |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor          | Natureza |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                             |                                   | 34.523,20      | C        | 0,00             | 12.624,48    | 47.147,68      | C        |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS               |                                   | 285.776,11     | C        | 0,00             | 44.176,44    | 329.952,55     | C        |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                                |                                   | 1.012.929,73   | C        | 0,00             | 10.281,41    | 1.023.211,14   | C        |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                 |                                   | 2.715.795,94   | C        | 0,00             | 0,00         | 2.715.795,94   | C        |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                            |                                   | 2.715.795,94   | C        | 0,00             | 0,00         | 2.715.795,94   | C        |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          |                                   | 2.715.795,94   | C        | 0,00             | 0,00         | 2.715.795,94   | C        |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                   |                                   | 32.000,00      | C        | 0,00             | 50.000,00    | 82.000,00      | C        |
| 4.5.3.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                               |                                   | 32.000,00      | C        | 0,00             | 50.000,00    | 82.000,00      | C        |
| 4.5.3.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                |                                   | 32.000,00      | C        | 0,00             | 50.000,00    | 82.000,00      | C        |
| 4.5.3.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                        |                                   | 32.000,00      | C        | 0,00             | 50.000,00    | 82.000,00      | C        |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               |                                   | 497.150,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 497.150,00     | C        |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               |                                   | 497.150,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 497.150,00     | C        |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                             |                                   | 497.150,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 497.150,00     | C        |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS                                                                          |                                   | 497.150,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 497.150,00     | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |                                   | 238.766,23     | C        | 0,00             | 53.017,80    | 291.784,03     | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |                                   | 238.766,23     | C        | 0,00             | 53.017,80    | 291.784,03     | C        |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 238.766,23     | C        | 0,00             | 53.017,80    | 291.784,03     | C        |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 238.766,23     | C        | 0,00             | 53.017,80    | 291.784,03     | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         |                                   | 199.967.801,87 | D        | 17.095.621,90    | 6.918.631,45 | 210.144.792,32 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |                                   | 199.880.185,39 | D        | 17.095.621,90    | 6.918.631,45 | 210.057.175,84 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        |                                   | 75.653.909,11  | D        | 1.802.770,86     | 0,00         | 77.456.679,97  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                       | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final    |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
|                 |                                                          |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor          | Natureza |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              |                                   | 70.187.900,00  | D        | 0,00             | 0,00         | 70.187.900,00  | D        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        |                                   | 81.209.400,00  | D        | 0,00             | 0,00         | 81.209.400,00  | D        |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      |                                   | 11.021.500,00  | C        | 0,00             | 0,00         | 11.021.500,00  | C        |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |                                   | 11.021.500,00  | C        | 0,00             | 0,00         | 11.021.500,00  | C        |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB                                               |                                   | 11.021.500,00  | C        | 0,00             | 0,00         | 11.021.500,00  | C        |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         |                                   | 5.466.009,11   | D        | 1.802.770,86     | 0,00         | 7.268.779,97   | D        |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                            |                                   | 5.466.009,11   | D        | 1.802.770,86     | 0,00         | 7.268.779,97   | D        |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA                                             |                                   | 5.466.009,11   | D        | 1.802.770,86     | 0,00         | 7.268.779,97   | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       |                                   | 124.226.276,28 | D        | 15.292.851,04    | 6.918.631,45 | 132.600.495,87 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     |                                   | 67.324.854,97  | D        | 9.521.745,74     | 6.882.303,16 | 69.964.297,55  | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                          |                                   | 38.366.763,24  | D        | 0,00             | 0,00         | 38.366.763,24  | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                          |                                   | 38.366.763,24  | D        | 0,00             | 0,00         | 38.366.763,24  | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                    |                                   | 37.442.234,25  | D        | 4.053.729,44     | 0,00         | 41.495.963,69  | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          |                                   | 37.159.734,25  | D        | 4.053.729,44     | 0,00         | 41.213.463,69  | D        |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             |                                   | 282.500,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 282.500,00     | D        |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               |                                   | 282.500,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 282.500,00     | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              |                                   | 0,00           | D        | 5.468.016,30     | 5.468.016,30 | 0,00           | D        |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR               |                                   | 21.235.120,11  | D        | 986.671,72       | 0,00         | 22.221.791,83  | D        |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                   |                                   | 4.692.109,11   | D        | 26.383,03        | 0,00         | 4.718.492,14   | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      |                                   | 8.484.142,52   | D        | 1.414.286,86     | 0,00         | 9.898.429,38   | D        |
| 5.2.2.1.3.06.00 | DOTAÇÃO TRANSFERIDA                                      |                                   | 3.030.862,51   | D        | 1.626.387,83     | 0,00         | 4.657.250,34   | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             |                                   | 8.484.142,52   | C        | 0,00             | 1.414.286,86 | 9.898.429,38   | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              |                                   | 28.958.091,73  | C        | 1.414.286,86     | 4.053.729,44 | 31.597.534,31  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    |                                   | 8.484.142,52   | C        | 0,00             | 1.414.286,86  | 9.898.429,38   | C        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA           |                                   | 0,00           | D        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                                |                                   | 1.731.233,02   | D        | 0,00             | 0,00          | 1.731.233,02   | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                              |                                   | 1.731.233,02   | C        | 0,00             | 0,00          | 1.731.233,02   | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                              |                                   | 8.484.142,52   | C        | 0,00             | 1.414.286,86  | 9.898.429,38   | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |                                   | 56.901.421,31  | D        | 5.771.105,30     | 36.328,29     | 62.636.198,32  | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     |                                   | 56.901.421,31  | D        | 5.771.105,30     | 36.328,29     | 62.636.198,32  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  |                                   | 56.901.421,31  | D        | 5.771.105,30     | 36.328,29     | 62.636.198,32  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      |                                   | 59.759.205,64  | D        | 5.771.105,30     | 0,00          | 65.530.310,94  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 |                                   | 2.857.784,33   | C        | 0,00             | 36.328,29     | 2.894.112,62   | C        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |                                   | 87.616,48      | D        | 0,00             | 0,00          | 87.616,48      | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |                                   | 15.889,30      | D        | 0,00             | 0,00          | 15.889,30      | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             |                                   | 15.889,30      | D        | 0,00             | 0,00          | 15.889,30      | D        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              |                                   | 71.727,18      | D        | 0,00             | 0,00          | 71.727,18      | D        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               |                                   | 17.530,99      | D        | 0,00             | 0,00          | 17.530,99      | D        |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                                   | 54.196,19      | D        | 0,00             | 0,00          | 54.196,19      | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        |                                   | 199.967.801,87 | C        | 34.830.124,67    | 45.007.115,12 | 210.144.792,32 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    |                                   | 199.880.185,39 | C        | 34.830.124,67    | 45.007.115,12 | 210.057.175,84 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      |                                   | 75.653.909,11  | C        | 8.880.827,55     | 10.683.598,41 | 77.456.679,97  | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       |                                   | 80.549,03      | D        | 7.812.277,52     | 2.871.320,89  | 5.021.505,66   | D        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                        |                                   | 86.610.334,92  | C        | 0,00             | 7.812.277,52  | 94.422.612,44  | C        |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |                                   | 10.875.876,78  | D        | 1.068.550,03     | 0,00          | 11.944.426,81  | D        |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |                                   | 10.875.876,78  | D        | 1.068.550,03     | 0,00          | 11.944.426,81  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                       | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |                                          |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB                               |                                   | 10.875.876,78  | D        | 1.068.550,03     | 0,00          | 11.944.426,81  | D        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      |                                   | 124.226.276,28 | C        | 25.949.297,12    | 34.323.516,71 | 132.600.495,87 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              |                                   | 67.324.854,97  | C        | 16.567.344,64    | 19.206.787,22 | 69.964.297,55  | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |                                   | 10.423.433,66  | C        | 7.185.392,16     | 4.090.057,73  | 7.328.099,23   | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 56.901.421,31  | C        | 9.381.952,48     | 15.116.729,49 | 62.636.198,32  | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 5.768.418,28   | C        | 5.030.933,59     | 5.771.105,30  | 6.508.589,99   | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          |                                   | 25.000,00      | C        | 468.991,85       | 468.991,85    | 25.000,00      | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 1.057.766,92   | C        | 3.882.027,04     | 4.994.605,30  | 2.170.345,18   | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 50.050.236,11  | C        | 0,00             | 3.882.027,04  | 53.932.263,15  | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 56.901.421,31  | C        | 9.381.952,48     | 15.116.729,49 | 62.636.198,32  | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                      |                                   | 56.901.421,31  | C        | 9.381.952,48     | 15.116.729,49 | 62.636.198,32  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 56.901.421,31  | C        | 9.381.952,48     | 15.116.729,49 | 62.636.198,32  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 5.768.418,28   | C        | 5.030.933,59     | 5.771.105,30  | 6.508.589,99   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 25.000,00      | C        | 468.991,85       | 468.991,85    | 25.000,00      | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 1.057.766,92   | C        | 3.882.027,04     | 4.994.605,30  | 2.170.345,18   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 50.050.236,11  | C        | 0,00             | 3.882.027,04  | 53.932.263,15  | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               |                                   | 87.616,48      | C        | 0,00             | 0,00          | 87.616,48      | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           |                                   | 15.889,30      | C        | 0,00             | 0,00          | 15.889,30      | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            |                                   | 15.889,30      | C        | 0,00             | 0,00          | 15.889,30      | C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               |                                   | 71.727,18      | C        | 0,00             | 0,00          | 71.727,18      | C        |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   |                                   | 55.001,19      | C        | 0,00             | 0,00          | 55.001,19      | C        |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                     |                                   | 16.725,99      | C        | 0,00             | 0,00          | 16.725,99      | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      |                                   | 298.835.261,01 | D        | 16.985.543,43    | 3.788.107,57  | 312.032.696,87 | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                        |                                   | 99.799.005,37 | D        | 1.764.801,66     | 187.233,92 | 101.376.573,11 | D        |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                 |                                   | 9.924.587,49  | D        | 112,34           | 0,00       | 9.924.699,83   | D        |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                  |                                   | 24.889,00     | D        | 112,34           | 0,00       | 25.001,34      | D        |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                   |                                   | 24.889,00     | D        | 112,34           | 0,00       | 25.001,34      | D        |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                            |                                   | 24.889,00     | D        | 112,34           | 0,00       | 25.001,34      | D        |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES                                                                |                                   | 24.889,00     | D        | 112,34           | 0,00       | 25.001,34      | D        |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                  |                                   | 9.899.698,49  | D        | 0,00             | 0,00       | 9.899.698,49   | D        |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 9.899.698,49  | D        | 0,00             | 0,00       | 9.899.698,49   | D        |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                   |                                   | 8.305.976,45  | D        | 0,00             | 0,00       | 8.305.976,45   | D        |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                         |                                   | 1.593.722,04  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.593.722,04   | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               |                                   | 89.874.417,88 | D        | 1.764.689,32     | 187.233,92 | 91.451.873,28  | D        |
| 7.1.2.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                 |                                   | 7.801,91      | D        | 0,00             | 0,00       | 7.801,91       | D        |
| 7.1.2.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 7.801,91      | D        | 0,00             | 0,00       | 7.801,91       | D        |
| 7.1.2.1.1.01.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                           |                                   | 7.801,91      | D        | 0,00             | 0,00       | 7.801,91       | D        |
| 7.1.2.1.1.01.05 | CAUÇÕES                                                                |                                   | 7.801,91      | D        | 0,00             | 0,00       | 7.801,91       | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 3.806.969,60  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.806.969,60   | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 3.806.969,60  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.806.969,60   | D        |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                 |                                   | 2.673.845,61  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.673.845,61   | D        |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                    |                                   | 1.087.123,99  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.087.123,99   | D        |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                         |                                   | 46.000,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 46.000,00      | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 |                                   | 78.474.838,31 | D        | 1.764.689,32     | 187.233,92 | 80.052.293,71  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 78.474.838,31 | D        | 1.764.689,32     | 187.233,92 | 80.052.293,71  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final    |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
|                 |                                                        |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor          | Natureza |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                                   |                                   | 2,06           | D        | 0,00             | 0,00         | 2,06           | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 41.773.297,76  | D        | 973.926,19       | 3.125,77     | 42.744.098,18  | 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                      |                                   | 36.561.588,29  | D        | 790.763,13       | 184.108,15   | 37.168.243,27  | D        |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             |                                   | 124.800,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 124.800,00     | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        |                                   | 7.584.808,06   | D        | 0,00             | 0,00         | 7.584.808,06   | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 7.584.808,06   | D        | 0,00             | 0,00         | 7.584.808,06   | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 179.830.765,56 | D        | 15.220.741,77    | 3.600.873,65 | 191.450.633,68 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 112.505.910,59 | D        | 8.925.358,94     | 2.186.586,79 | 119.244.682,74 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 112.505.910,59 | D        | 8.925.358,94     | 2.186.586,79 | 119.244.682,74 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 63.123.857,29  | D        | 6.439.871,30     | 1.068.550,03 | 68.495.178,56  | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                    |                                   | 48.837.849,78  | D        | 2.288.662,55     | 949.355,46   | 50.177.156,87  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 544.203,52     | D        | 196.825,09       | 168.681,30   | 572.347,31     | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 67.324.854,97  | D        | 6.295.382,83     | 1.414.286,86 | 72.205.950,94  | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 67.324.854,97  | D        | 6.295.382,83     | 1.414.286,86 | 72.205.950,94  | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 67.324.854,97  | D        | 6.295.382,83     | 1.414.286,86 | 72.205.950,94  | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 67.324.854,97  | D        | 4.053.729,44     | 1.414.286,86 | 69.964.297,55  | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                                   | 0,00           | D        | 2.241.653,39     | 0,00         | 2.241.653,39   | D        |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA                                           |                                   | 18.141.188,33  | D        | 0,00             | 0,00         | 18.141.188,33  | D        |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA      |                                   | 18.141.188,33  | D        | 0,00             | 0,00         | 18.141.188,33  | D        |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                  |                                   | 18.141.188,33  | D        | 0,00             | 0,00         | 18.141.188,33  | D        |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA       |                                   | 16.165.093,72  | D        | 0,00             | 0,00         | 16.165.093,72  | D        |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA   |                                   | 1.976.094,61   | D        | 0,00             | 0,00         | 1.976.094,61   | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                              |                                   | 317.281,68     | D        | 0,00             | 0,00          | 317.281,68     | D        |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       |                                   | 317.281,68     | D        | 0,00             | 0,00          | 317.281,68     | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                 |                                   | 747.020,07     | D        | 0,00             | 0,00          | 747.020,07     | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                     |                                   | 146.896,12     | D        | 0,00             | 0,00          | 146.896,12     | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                        |                                   | 146.896,12     | D        | 0,00             | 0,00          | 146.896,12     | D        |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                       |                                   | 35.220,12      | D        | 0,00             | 0,00          | 35.220,12      | D        |
| 7.9.1.2.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                            |                                   | 111.676,00     | D        | 0,00             | 0,00          | 111.676,00     | D        |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                                |                                   | 600.123,95     | D        | 0,00             | 0,00          | 600.123,95     | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                               |                                   | 298.835.261,01 | C        | 34.021.111,82    | 47.218.547,68 | 312.032.696,87 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                     |                                   | 99.799.005,37  | C        | 4.232.861,29     | 5.810.429,03  | 101.376.573,11 | C        |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              |                                   | 9.924.587,49   | C        | 0,00             | 112,34        | 9.924.699,83   | C        |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                |                                   | 24.889,00      | C        | 0,00             | 112,34        | 25.001,34      | C        |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                 |                                   | 24.889,00      | C        | 0,00             | 112,34        | 25.001,34      | C        |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                          |                                   | 24.889,00      | C        | 0,00             | 112,34        | 25.001,34      | C        |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR                                                               |                                   | 24.889,00      | C        | 0,00             | 112,34        | 25.001,34      | 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        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 8.1.1.2.1.99.01 | 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                                              |                                   | 89.874.417,88 | C        | 4.232.861,29     | 5.810.316,69 | 91.451.873,28 | C        |
| 8.1.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                 |                                   | 7.801,91      | C        | 0,00             | 0,00         | 7.801,91      | C        |
| 8.1.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 7.801,91      | C        | 0,00             | 0,00         | 7.801,91      | C        |
| 8.1.2.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                           |                                   | 7.801,91      | C        | 0,00             | 0,00         | 7.801,91      | C        |
| 8.1.2.1.1.01.13 | CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                 |                                   | 7.801,91      | C        | 0,00             | 0,00         | 7.801,91      | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 3.806.969,60  | C        | 36.200,00        | 36.200,00    | 3.806.969,60  | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 3.806.969,60  | C        | 36.200,00        | 36.200,00    | 3.806.969,60  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              |                                   | 2.813.845,61  | C        | 0,00             | 0,00         | 2.813.845,61  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                |                                   | 449.830,00    | C        | 0,00             | 0,00         | 449.830,00    | C        |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                              |                                   | 2.364.015,61  | C        | 0,00             | 0,00         | 2.364.015,61  | C        |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                                |                                   | 993.123,99    | C        | 36.200,00        | 36.200,00    | 993.123,99    | C        |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR                                                      |                                   | 427.567,99    | C        | 36.200,00        | 0,00         | 391.367,99    | C        |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR                                                    |                                   | 521.556,00    | C        | 0,00             | 36.200,00    | 557.756,00    | 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                                                 |                                   | 78.474.838,31 | C        | 4.196.661,29     | 5.774.116,69 | 80.052.293,71 | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                                |                                   | 78.474.838,31 | C        | 4.196.661,29     | 5.774.116,69 | 80.052.293,71 | 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                                                              |                                   | 41.773.297,76 | C        | 2.285.210,57     | 3.256.010,99 | 42.744.098,18 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                         |                                   | 22.028.019,83 | C        | 2.285.210,57     | 2.032.730,70 | 21.775.539,96 | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil   | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                   |                                                                                                  |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 8.1.2.3.1.02.02   | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 19.745.277,93  | C        | 0,00             | 1.223.280,29  | 20.968.558,22  | 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                                                                |                                   | 36.561.588,29  | C        | 1.911.450,72     | 2.518.105,70  | 37.168.243,27  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01   | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 28.959.574,68  | C        | 1.911.450,72     | 1.497.760,37  | 28.545.884,33  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02   | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 7.602.013,61   | C        | 0,00             | 1.020.345,33  | 8.622.358,94   | C        |
| 8.1.2.3.1.09.00   | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                           |                                   | 124.800,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 124.800,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.09.02   | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                                                                |                                   | 25.000,00      | C        | 0,00             | 0,00          | 25.000,00      | C        |
| 8.1.2.3.1.09.03   | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                                                 |                                   | 99.800,00      | C        | 0,00             | 0,00          | 99.800,00      | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      |                                   | 7.584.808,06   | C        | 0,00             | 0,00          | 7.584.808,06   | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 7.584.808,06   | C        | 0,00             | 0,00          | 7.584.808,06   | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                                   | 179.830.765,56 | C        | 29.729.955,67    | 41.349.823,79 | 191.450.633,68 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 112.505.910,59 | C        | 22.508.235,22    | 29.247.007,37 | 119.244.682,74 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 112.505.910,59 | C        | 22.508.235,22    | 29.247.007,37 | 119.244.682,74 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 22.148.942,51  | C        | 13.351.357,39    | 11.755.376,28 | 20.552.961,40  | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 21.750.316,52  | C        | 11.967.032,67    | 10.371.051,56 | 20.154.335,41  | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00   | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                |                                   | 398.625,99     | C        | 1.384.324,72     | 1.384.324,72  | 398.625,99     | C        |
| 8.2.1.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 5.809.307,58   | C        | 5.030.933,59     | 5.771.105,30  | 6.549.479,29   | C        |
| 8.2.1.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 5.784.307,58   | C        | 4.561.941,74     | 5.302.113,45  | 6.524.479,29   | C        |
| 8.2.1.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 25.000,00      | C        | 468.991,85       | 468.991,85    | 25.000,00      | C        |
| 8.2.1.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 1.738.749,06   | C        | 4.125.944,24     | 5.273.747,81  | 2.886.552,63   | C        |
| 8.2.1.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 1.112.768,11   | C        | 3.914.133,18     | 5.026.711,44  | 2.225.346,37   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                          |                                   | 601.091,95    | C        | 211.811,06       | 246.924,03    | 636.204,92    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                             |                                   | 24.889,00     | C        | 0,00             | 112,34        | 25.001,34     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               |                                   | 82.808.911,44 | C        | 0,00             | 6.446.777,98  | 89.255.689,42 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                |                                   | 80.235.242,06 | C        | 0,00             | 6.201.936,91  | 86.437.178,97 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                             |                                   | 2.333.559,53  | C        | 0,00             | 211.811,06    | 2.545.370,59  | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                 |                                   | 240.109,85    | C        | 0,00             | 33.030,01     | 273.139,86    | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                 |                                   | 67.324.854,97 | C        | 7.221.720,45     | 12.102.816,42 | 72.205.950,94 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                        |                                   | 67.324.854,97 | C        | 7.221.720,45     | 12.102.816,42 | 72.205.950,94 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                           |                                   | 67.324.854,97 | C        | 7.221.720,45     | 12.102.816,42 | 72.205.950,94 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                                   | 67.324.854,97 | C        | 7.221.720,45     | 9.861.163,03  | 69.964.297,55 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER              |                                   | 10.423.433,66 | C        | 7.185.392,16     | 4.090.057,73  | 7.328.099,23  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA               |                                   | 56.901.421,31 | C        | 36.328,29        | 5.771.105,30  | 62.636.198,32 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 2.241.653,39  | 2.241.653,39  | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 2.241.653,39  | 2.241.653,39  | C        |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                           |                                   | 18.141.188,33 | C        | 58.294,86        | 58.294,86     | 18.141.188,33 | C        |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                  |                                   | 18.141.188,33 | C        | 58.294,86        | 58.294,86     | 18.141.188,33 | C        |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                       |                                   | 16.214.510,30 | C        | 58.294,86        | 0,00          | 16.156.215,44 | C        |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                            |                                   | 13.632.235,62 | C        | 58.294,86        | 0,00          | 13.573.940,76 | C        |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |                                   | 13.536.779,35 | C        | 58.294,86        | 0,00          | 13.478.484,49 | C        |
| 8.3.2.3.1.02.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL       |                                   | 95.456,27     | C        | 0,00             | 0,00          | 95.456,27     | C        |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                        |                                   | 2.582.274,68  | C        | 0,00             | 0,00          | 2.582.274,68  | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                      | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final  |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|--------------|----------|
|                 |                                                                                         |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor        | Natureza |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA  |                                   | 2.582.274,68  | C        | 0,00             | 0,00      | 2.582.274,68 | C        |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                            |                                   | 753.566,70    | C        | 0,00             | 58.294,86 | 811.861,56   | C        |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            |                                   | 753.566,70    | C        | 0,00             | 58.294,86 | 811.861,56   | C        |
| 8.3.2.4.1.01.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |                                   | 753.566,70    | C        | 0,00             | 58.294,86 | 811.861,56   | C        |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                             |                                   | 1.173.111,33  | C        | 0,00             | 0,00      | 1.173.111,33 | C        |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 |                                   | 1.041.111,33  | C        | 0,00             | 0,00      | 1.041.111,33 | C        |
| 8.3.2.5.1.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA       |                                   | 1.041.111,33  | C        | 0,00             | 0,00      | 1.041.111,33 | C        |
| 8.3.2.5.2.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                             |                                   | 132.000,00    | C        | 0,00             | 0,00      | 132.000,00   | C        |
| 8.3.2.5.2.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA   |                                   | 132.000,00    | C        | 0,00             | 0,00      | 132.000,00   | C        |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                        |                                   | 317.281,68    | C        | 0,00             | 0,00      | 317.281,68   | C        |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                                    |                                   | 317.281,68    | C        | 0,00             | 0,00      | 317.281,68   | C        |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR                                                                             |                                   | 317.281,68    | C        | 0,00             | 0,00      | 317.281,68   | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                        |                                   | 747.020,07    | C        | 0,00             | 0,00      | 747.020,07   | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                |                                   | 146.896,12    | C        | 0,00             | 0,00      | 146.896,12   | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                   |                                   | 146.896,12    | C        | 0,00             | 0,00      | 146.896,12   | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                              |                                   | 35.220,12     | C        | 0,00             | 0,00      | 35.220,12    | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                    |                                   | 35.220,12     | C        | 0,00             | 0,00      | 35.220,12    | C        |
| 8.9.1.2.9.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                       |                                   | 111.676,00    | C        | 0,00             | 0,00      | 111.676,00   | C        |
| 8.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                                       |                                   | 600.123,95    | C        | 0,00             | 0,00      | 600.123,95   | C        |
| 8.9.2.9.0.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO                                                    |                                   | 600.123,95    | C        | 0,00             | 0,00      | 600.123,95   | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 8.9.2.9.1.00.00 | MULTAS E JUROS     |                                   | 600.123,95    | C        | 0,00             | 0,00           | 600.123,95  | C        |
| 8.9.2.9.1.01.00 | FALTA DE LICITAÇÃO |                                   | 600.123,95    | C        | 0,00             | 0,00           | 600.123,95  | C        |
| Total           |                    |                                   | 0,00          |          | 129.660.868,92   | 129.660.868,92 | 0,00        | D        |