

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0500003	3.875,06	12.637.584,75	0,00	12.638.147,45	0,00	0,00	3.312,36
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		004E0500003	0,00	68.372,59	0,00	68.372,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR		004E0500003	0,00	348.268,74	0,00	348.268,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		004E0500003	0,00	7.530.918,79	0,00	7.530.918,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0500003	0,00	3.720.911,08	0,00	3.720.911,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0500003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0500003	0,00	739.098,64	0,00	706.671,80	0,00	0,00	32.426,84
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0500003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		004E0500003	0,00	9.814,67	0,00	9.814,67	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500003	0,00	8.207.269,04	0,00	8.206.019,54	0,00	0,00	1.249,50
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500003	4.164,22	2.572.231,60	0,00	2.576.346,64	0,00	0,00	49,18
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500003	0,00	880.417,55	0,00	880.417,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0500003	0,00	3.636,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	303,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500003	0,00	9.309,30	387,15	9.696,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0500003	45,00	12.402,92	0,00	12.015,97	431,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0500003	0,00	41.918,74	0,00	41.898,42	20,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO		004E0500003	0,00	9.822,11	0,00	9.822,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0500003	0,00	562,47	0,00	560,47	2,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0500003	164,43	79.688,56	0,00	79.688,56	164,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500003	0,00	580.160,83	0,00	580.160,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500003	0,00	118.341,47	0,00	118.341,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0500003	0,00	29.955,64	0,00	29.955,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		004E0500003	0,00	48.689,09	0,00	48.689,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO		004E0500003	0,00	5.268,23	0,00	5.268,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO DESC ART. 103 LEI MUNICIPAL 1963		004E0500003	256,22	256,22	0,00	256,22	256,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO		004E0500003	553,31	553,31	0,00	1.098,40	8,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS DESCONTOS		004E0500003	0,00	9.815,82	0,00	9.815,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		004E0500003	0,00	3.809,92	0,00	1.904,96	1.904,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		004E0500003	1.418,30	387,15	0,00	387,15	1.418,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		004E0500003	0,00	0,00	3.711,99	0,00	3.711,99	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500003	114,27	2.291.235,90	0,00	2.290.909,87	440,30	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500003	15.819,77	309.926,74	0,00	297.505,81	15.634,37	0,00	12.606,33
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0500003	9.918,40	182.268,68	0,00	191.621,70	565,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0500003	1.455,46	95.783,36	0,00	95.783,36	1.455,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0500003	57,09	474.213,77	0,00	474.197,03	73,83	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0500003	163,67	324.253,44	0,00	324.253,44	163,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0500003	0,00	234.102,20	0,00	234.102,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS		004E0500003	0,00	3.589,90	0,00	3.589,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500003	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		004E0500003	0,00	57.791,55	0,00	57.791,55	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					38.005,20	41.645.520,77	4.099,14	41.611.426,50	26.251,40	0,00	49.947,21

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2020	210.943,17	0,00	0,00	210.943,17	0,00	0,00	0,00
2021	966.746,17	0,00	0,00	533.557,89	433.188,28	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.179.189,34	0,00	0,00	744.501,06	434.688,28	0,00	0,00

Dívida Flutuante Total	1.217.194,54	41.645.520,77	4.099,14	42.355.927,56	460.939,68	0,00	49.947,21
------------------------	--------------	---------------	----------	---------------	------------	------	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo