

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		8.164.387,36	D	52.663.300,67	42.758.649,34	18.069.038,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.238.108,01	D	49.347.328,67	40.592.295,76	12.993.140,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.942.467,69	D	45.422.744,77	38.459.855,75	10.905.356,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.942.467,69	D	45.422.744,77	38.459.855,75	10.905.356,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.942.467,69	D	45.422.744,77	38.459.855,75	10.905.356,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.942.467,69	D	44.710.796,06	37.747.907,04	10.905.356,71	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	711.948,71	711.948,71	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55.804,75	D	855.567,43	911.372,18	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	689.841,60	689.841,60	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	689.841,60	689.841,60	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	689.841,60	689.841,60	0,00	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	1.956,66	1.956,66	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	687.884,94	687.884,94	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55.804,75	D	165.725,83	221.530,58	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55.804,75	D	165.725,83	221.530,58	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.061,00	D	67.488,62	73.549,62	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	49.743,75	D	98.237,21	147.980,96	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		239.835,57	D	3.069.016,47	1.221.067,83	2.087.784,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		239.835,57	D	2.798.609,97	950.661,33	2.087.784,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		239.835,57	D	2.798.609,97	950.661,33	2.087.784,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	196.339,68	D	1.929.820,19	167.287,55	1.958.872,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	907,14	D	763.255,13	752.666,34	11.495,93	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	26.677,20	26.677,20	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	3.940,00	3.940,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.588,75	D	74.827,21	0,00	117.415,96	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	90,24	90,24	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	270.406,50	270.406,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	270.406,50	270.406,50	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.926.279,35	D	3.315.972,00	2.166.353,58	5.075.897,77	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		3.926.279,35	D	3.315.972,00	2.166.353,58	5.075.897,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.971.783,81	D	1.140.972,00	398.636,50	2.714.119,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.971.783,81	D	1.140.972,00	398.636,50	2.714.119,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		202.340,20	D	392.031,50	383.187,50	211.184,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	D	1.060,00	0,00	1.060,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	500,00	D	7.784,00	0,00	8.284,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	229,00	D	0,00	0,00	229,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	74.444,60	D	0,00	0,00	74.444,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	96.936,80	D	0,00	0,00	96.936,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	27.440,90	D	1.245,00	1.245,00	27.440,90	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	139,90	D	1.060,00	1.060,00	139,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.619,00	D	380.882,50	380.882,50	2.619,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		334.244,84	D	322.994,50	1.220,00	656.019,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.200,00	D	1.220,00	1.220,00	6.200,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	328.044,84	D	321.774,50	0,00	649.819,34	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.341.404,74	D	177.162,00	6.445,00	1.512.121,74	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	154.572,91	D	21.240,00	0,00	175.812,91	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.430,00	D	0,00	0,00	1.430,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.168.212,96	D	155.922,00	6.445,00	1.317.689,96	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	17.188,87	D	0,00	0,00	17.188,87	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.804,03	D	7.784,00	7.784,00	74.804,03	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	12.137,80	D	0,00	0,00	12.137,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	21.184,10	D	0,00	0,00	21.184,10	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.482,13	D	7.784,00	7.784,00	41.482,13	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		0,00	D	241.000,00	0,00	241.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	D	241.000,00	0,00	241.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		18.990,00	D	0,00	0,00	18.990,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	18.990,00	D	0,00	0,00	18.990,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.415.995,15	D	2.175.000,00	1.450.000,00	3.140.995,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.415.995,15	D	2.175.000,00	1.450.000,00	3.140.995,15	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.125.045,45	D	725.000,00	725.000,00	2.125.045,45	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	0,00	D	725.000,00	725.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	867.675,45	D	0,00	0,00	867.675,45	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.257.370,00	D	0,00	0,00	1.257.370,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		290.949,70	D	0,00	0,00	290.949,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	290.949,70	D	0,00	0,00	290.949,70	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.450.000,00	725.000,00	725.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	0,00	D	1.450.000,00	725.000,00	725.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		461.499,61	C	0,00	317.717,08	779.216,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		461.499,61	C	0,00	317.717,08	779.216,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		432.420,41	C	0,00	234.824,04	667.244,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	48.225,24	C	0,00	14.145,06	62.370,30	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	130.517,49	C	0,00	66.868,48	197.385,97	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	228.971,56	C	0,00	110.128,94	339.100,50	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.404,64	C	0,00	5.442,84	22.847,48	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	36.150,00	36.150,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.301,48	C	0,00	2.088,72	9.390,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		29.079,20	C	0,00	82.893,04	111.972,24	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	29.079,20	C	0,00	39.166,28	68.245,48	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	38.894,60	38.894,60	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	C	0,00	4.832,16	4.832,16	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.164.387,36	C	132.283.712,64	142.188.363,97	18.069.038,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		143.801,77	C	71.280.691,46	71.326.546,83	189.657,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.671,63	C	53.180.619,59	53.246.397,09	175.449,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		109.671,63	C	35.751.959,89	35.785.310,55	143.022,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		109.671,63	C	35.751.959,89	35.785.310,55	143.022,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		109.671,63	C	35.751.959,89	35.785.310,55	143.022,29	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	3.875,06	C	12.640.134,03	12.639.571,33	3.312,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	18.356.222,05	18.356.222,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.150.536,73	2.150.536,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	105.796,57	C	2.535.101,15	2.569.014,51	139.709,93	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	69.965,93	69.965,93	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	8.861.119,45	8.861.119,45	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	8.861.119,45	8.861.119,45	0,00	C
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	F	0,00	C	696.537,48	696.537,48	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	8.164.581,97	8.164.581,97	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	8.567.540,25	8.599.967,09	32.426,84	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	7.156.908,56	7.156.908,56	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.455.115,97	4.455.115,97	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	2.692.950,27	2.692.950,27	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	8.842,32	8.842,32	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.381.187,68	1.413.614,52	32.426,84	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.372.345,36	1.404.772,20	32.426,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	706.671,80	739.098,64	32.426,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	665.673,56	665.673,56	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	8.842,32	8.842,32	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	29.444,01	29.444,01	0,00	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	C	29.444,01	29.444,01	0,00	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	C	29.444,01	29.444,01	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.164,22	C	13.130.208,26	13.127.342,72	1.298,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.164,22	C	13.130.208,26	13.127.342,72	1.298,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.164,22	C	13.130.208,26	13.127.342,72	1.298,68	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.164,22	C	12.244.190,71	12.241.325,17	1.298,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	8.213.057,34	8.214.306,84	1.249,50	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	4.164,22	C	4.031.133,37	4.027.018,33	49,18	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	886.017,55	886.017,55	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	886.017,55	886.017,55	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.965,92	C	4.969.863,61	4.952.807,02	12.909,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		29.965,92	C	4.671.489,96	4.654.433,37	12.909,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.437,26	C	960.811,18	958.676,92	303,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.018,96	C	951.483,82	950.767,86	303,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.333,00	3.636,00	303,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	45,00	C	73.885,22	73.840,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	562,47	562,47	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	164,43	C	857.000,02	856.835,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	809,53	C	16.703,11	15.893,58	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	3.809,92	3.809,92	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	3.809,92	3.809,92	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.418,30	C	5.517,44	4.099,14	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		114,27	C	2.291.350,17	2.291.235,90	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		114,27	C	2.291.350,17	2.291.235,90	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	114,27	C	2.291.350,17	2.291.235,90	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		27.250,72	C	1.094.911,50	1.080.267,11	12.606,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.250,72	C	1.094.911,50	1.080.267,11	12.606,33	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	25.738,17	C	509.748,42	496.616,58	12.606,33	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.512,55	C	585.163,08	583.650,53	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		163,67	C	324.417,11	324.253,44	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		163,67	C	324.417,11	324.253,44	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	163,67	C	324.417,11	324.253,44	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	298.373,65	298.373,65	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	298.373,65	298.373,65	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	237.692,10	237.692,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	234.102,20	234.102,20	0,00	C
2.1.8.9.1.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS	F	0,00	C	3.589,90	3.589,90	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.890,00	2.890,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	57.791,55	57.791,55	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.020.585,59	C	61.003.021,18	70.861.817,14	17.879.381,55	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.020.585,59	C	61.003.021,18	70.861.817,14	17.879.381,55	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.534.671,15	C	60.654.230,83	70.860.861,75	18.741.302,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.124.518,60	D	35.364.153,21	17.506.533,31	132.982.138,50	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.997.174,21	D	21.353.979,00	17.493.533,31	17.857.619,90	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.140.344,39	D	13.997.174,21	13.000,00	115.124.518,60	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000,00	C	13.000,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		72.554.599,56	C	6.860.147,01	10.335.968,44	76.030.420,99	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		564.881,00	C	6.860.147,01	9.771.087,44	3.475.821,43	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.989.718,56	C	0,00	564.881,00	72.554.599,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		34.288.016,40	C	14.967.656,50	16.625.353,08	35.945.712,98	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.830.717,81	C	14.967.656,50	1.794.635,27	1.657.696,58	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.457.298,59	C	0,00	14.830.717,81	34.288.016,40	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		17.003.163,15	C	3.462.274,11	26.393.006,92	39.933.895,96	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.462.274,11	C	3.462.274,11	22.930.732,81	22.930.732,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.540.889,04	C	0,00	3.462.274,11	17.003.163,15	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		186.589,36	D	0,00	0,00	186.589,36	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.589,36	D	0,00	0,00	186.589,36	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		514.085,56	D	348.790,35	955,39	861.920,52	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		514.085,56	D	348.790,35	955,39	861.920,52	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		514.085,56	D	348.790,35	955,39	861.920,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	30.409.535,13	30.409.535,13	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	21.718.176,50	21.718.176,50	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	13.396.867,32	13.396.867,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.970.646,80	2.970.646,80	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.970.646,80	2.970.646,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.970.646,80	2.970.646,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.263.080,72	1.263.080,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	750.000,00	750.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	607.566,08	607.566,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	350.000,00	350.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	10.426.220,52	10.426.220,52	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.426.220,52	10.426.220,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	10.423.382,92	10.423.382,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	8.987.938,82	8.987.938,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	703.569,60	703.569,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	531.874,50	531.874,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.837,60	2.837,60	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.837,60	2.837,60	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	8.321.309,18	8.321.309,18	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	7.901.498,38	7.901.498,38	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	7.901.498,38	7.901.498,38	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	7.897.077,22	7.897.077,22	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	4.421,16	4.421,16	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	409.996,13	409.996,13	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	268.636,28	268.636,28	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	268.636,28	268.636,28	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	141.359,85	141.359,85	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	136.938,69	136.938,69	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	4.421,16	4.421,16	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	9.814,67	9.814,67	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	9.814,67	9.814,67	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	8.377.297,72	8.377.297,72	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	913.319,43	913.319,43	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	913.319,43	913.319,43	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	913.319,43	913.319,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	724.289,74	724.289,74	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	26.677,20	26.677,20	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	3.940,00	3.940,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	158.412,49	158.412,49	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	7.146.261,21	7.146.261,21	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	2.890,00	2.890,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.890,00	2.890,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	2.890,00	2.890,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	176.480,00	176.480,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	176.480,00	176.480,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	155.180,00	155.180,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	21.300,00	21.300,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.966.891,21	6.966.891,21	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.966.891,21	6.966.891,21	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	16.800,00	16.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	51.188,56	51.188,56	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	171.504,74	171.504,74	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	48.630,99	48.630,99	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	11.223,63	11.223,63	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	4.156.196,36	4.156.196,36	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	D	9.450,00	9.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	3.063,80	3.063,80	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.018,23	3.018,23	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.492.814,90	2.492.814,90	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	317.717,08	317.717,08	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	317.717,08	317.717,08	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	317.717,08	317.717,08	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	317.717,08	317.717,08	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	234.824,04	234.824,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	82.893,04	82.893,04	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	312.660,91	312.660,91	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	312.660,91	312.660,91	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	237.692,10	237.692,10	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	237.692,10	237.692,10	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	74.968,81	74.968,81	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	74.968,81	74.968,81	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	39.135.367,39	39.135.367,39	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	820.937,77	820.937,77	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	820.937,77	820.937,77	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	820.937,77	820.937,77	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	820.937,77	820.937,77	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	35.624.884,97	35.624.884,97	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	25.013.797,53	25.013.797,53	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.707.344,07	3.707.344,07	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	995.544,07	995.544,07	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	995.544,07	995.544,07	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.711.800,00	2.711.800,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	2.711.800,00	2.711.800,00	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	17.134.478,60	17.134.478,60	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.862.230,27	1.862.230,27	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	15.272.248,33	15.272.248,33	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.171.974,86	4.171.974,86	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	4.171.974,86	4.171.974,86	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.171.974,86	4.171.974,86	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	840.000,00	840.000,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	840.000,00	840.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	840.000,00	840.000,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	24.546,61	24.546,61	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	24.546,61	24.546,61	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	24.546,61	24.546,61	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.546,61	24.546,61	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	2.664.998,04	2.664.998,04	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	2.664.998,04	2.664.998,04	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	2.664.998,04	2.664.998,04	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.664.998,04	2.664.998,04	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.187.228,62	D	181.971.411,64	183.121.602,38	37.037,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	179.987.029,97	179.987.029,97	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	23.760.038,47	23.760.038,47	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	8.450.038,47	8.450.038,47	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	8.450.038,47	8.450.038,47	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	8.450.038,47	8.450.038,47	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	156.226.991,50	156.226.991,50	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	120.340.656,02	120.340.656,02	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	21.408.812,43	21.408.812,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	21.408.812,43	21.408.812,43	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	65.115.692,68	65.115.692,68	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	8.650.038,47	8.650.038,47	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	12.758.773,96	12.758.773,96	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.149.033,91	11.149.033,91	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	32.557.846,34	32.557.846,34	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.316.150,91	13.316.150,91	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.167.117,00	2.167.117,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.083.558,50	1.083.558,50	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.083.558,50	1.083.558,50	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.149.033,91	11.149.033,91	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	35.886.335,48	35.886.335,48	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	35.886.335,48	35.886.335,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	35.886.335,48	35.886.335,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	33.253.462,29	33.253.462,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.632.873,19	2.632.873,19	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.228,62	D	1.984.381,67	3.134.572,41	37.037,88	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.179.189,34	D	1.933.492,34	3.112.681,68	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	966.746,17	966.746,17	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		212.443,17	D	966.746,17	1.179.189,34	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		966.746,17	D	0,00	966.746,17	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.039,28	D	50.889,33	21.890,73	37.037,88	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	8.039,28	8.039,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	8.039,28	5.812,17	2.227,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.039,28	D	34.810,77	8.039,28	34.810,77	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.187.228,62	C	317.405.584,26	316.255.393,52	37.037,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	313.316.294,73	313.316.294,73	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	65.838.759,44	65.838.759,44	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	36.499.026,10	36.499.026,10	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	29.339.733,34	29.339.733,34	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	247.477.535,29	247.477.535,29	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	146.568.795,09	146.568.795,09	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	45.625.244,12	45.625.244,12	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	100.943.550,97	100.943.550,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	35.082.644,25	35.082.644,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	33.845.044,34	33.845.044,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	31.981.051,61	31.981.051,61	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	34.810,77	34.810,77	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	100.908.740,20	100.908.740,20	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	100.908.740,20	100.908.740,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	100.908.740,20	100.908.740,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	35.082.644,25	35.082.644,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	33.845.044,34	33.845.044,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	31.981.051,61	31.981.051,61	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.228,62	C	4.089.289,53	2.939.098,79	37.037,88	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.179.189,34	C	4.069.625,91	2.890.436,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		212.443,17	C	1.179.189,34	966.746,17	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	744.501,06	744.501,06	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	744.501,06	744.501,06	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		966.746,17	C	966.746,17	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		966.746,17	C	966.746,17	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	434.688,28	434.688,28	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	434.688,28	434.688,28	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.039,28	C	19.663,62	48.662,22	37.037,88	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	5.812,17	8.039,28	2.227,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	5.812,17	5.812,17	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.039,28	C	8.039,28	34.810,77	34.810,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		22.071.157,61	D	182.961.124,83	168.983.959,78	36.048.322,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		18.072.185,17	D	18.452.040,60	11.381.959,82	25.142.265,95	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.429.072,16	D	3.244.458,02	0,00	8.673.530,18	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.429.072,16	D	3.244.458,02	0,00	8.673.530,18	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.429.072,16	D	3.244.458,02	0,00	8.673.530,18	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		2.507.317,26	D	0,00	0,00	2.507.317,26	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.921.754,90	D	3.244.458,02	0,00	6.166.212,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.643.113,01	D	15.207.582,58	11.381.959,82	16.468.735,77	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.643.113,01	D	12.556.746,16	8.731.123,40	16.468.735,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.643.113,01	D	12.556.746,16	8.731.123,40	16.468.735,77	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.267.035,48	D	7.730.462,79	3.669.055,02	13.328.443,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		197,20	D	0,00	0,00	197,20	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		353.444,17	D	997.957,08	1.162.928,77	188.472,48	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.022.436,16	D	3.828.326,29	3.899.139,61	2.951.622,84	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.998.272,44	D	164.509.084,23	157.601.999,96	10.905.356,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.998.272,44	D	111.745.625,86	104.838.541,59	10.905.356,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.998.272,44	D	111.745.625,86	104.838.541,59	10.905.356,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.467,81	D	60.704.491,81	60.705.310,91	4.648,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.962.838,71	D	50.281.713,22	43.356.050,08	10.888.501,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.965,92	D	759.420,83	777.180,60	12.206,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	52.763.458,37	52.763.458,37	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	52.763.458,37	52.763.458,37	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	52.763.458,37	52.763.458,37	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	42.992.370,93	42.992.370,93	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		22.071.157,61	C	266.381.474,50	280.358.639,55	36.048.322,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		18.072.185,17	C	21.491.127,93	28.561.208,71	25.142.265,95	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.429.072,16	C	4.106.684,48	7.351.142,50	8.673.530,18	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.429.072,16	C	4.106.684,48	7.351.142,50	8.673.530,18	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.429.072,16	C	4.106.684,48	7.351.142,50	8.673.530,18	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.507.317,26	C	0,00	0,00	2.507.317,26	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		93.371,30	C	0,00	0,00	93.371,30	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.413.945,96	C	0,00	0,00	2.413.945,96	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.921.754,90	C	4.106.684,48	7.351.142,50	6.166.212,92	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		862.226,46	C	4.106.684,48	3.244.458,02	0,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.059.528,44	C	0,00	4.106.684,48	6.166.212,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.643.113,01	C	17.384.443,45	21.210.066,21	16.468.735,77	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.643.113,01	C	14.733.607,03	18.559.229,79	16.468.735,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		12.643.113,01	C	14.733.607,03	18.559.229,79	16.468.735,77	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.267.035,48	C	8.019.706,84	12.081.114,61	13.328.443,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.267.035,48	C	4.410.408,16	8.471.815,93	13.328.443,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.609.298,68	3.609.298,68	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		197,20	C	0,00	0,00	197,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		197,20	C	0,00	0,00	197,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		353.444,17	C	1.280.056,74	1.115.085,05	188.472,48	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		353.444,17	C	1.121.815,15	956.843,46	188.472,48	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	158.241,59	158.241,59	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.022.436,16	C	5.433.843,45	5.363.030,13	2.951.622,84	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.022.436,16	C	3.901.409,61	3.830.596,29	2.951.622,84	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	1.532.433,84	1.532.433,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.650.836,42	2.650.836,42	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.998.272,44	C	244.890.346,57	251.797.430,84	10.905.356,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.998.272,44	C	146.469.465,28	153.376.549,55	10.905.356,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.998.272,44	C	146.469.465,28	153.376.549,55	10.905.356,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.781.077,90	C	39.483.168,37	47.557.499,97	10.855.409,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.781.077,90	C	39.483.168,37	47.557.499,97	10.855.409,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.179.189,34	C	36.261.833,59	35.082.644,25	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.179.189,34	C	36.261.833,59	35.082.644,25	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.005,20	C	38.299.998,29	38.311.940,30	49.947,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.039,28	C	34.560.546,80	34.589.545,40	37.037,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.547,62	C	3.729.092,98	3.713.454,69	12.909,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.418,30	C	10.358,51	8.940,21	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	32.424.465,03	32.424.465,03	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	29.085.180,89	29.085.180,89	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.298.567,02	3.298.567,02	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	40.717,12	40.717,12	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	98.420.881,29	98.420.881,29	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	98.420.881,29	98.420.881,29	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	98.420.881,29	98.420.881,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500003 - Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	78.878.706,41	78.878.706,41	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	45.625.244,12	45.625.244,12	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	33.253.462,29	33.253.462,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	19.542.174,88	19.542.174,88	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	9.771.087,44	9.771.087,44	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
Total			0,00		1.203.211.511,06	1.203.211.511,06	0,00	D