

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		19.401.526,60	D	95.702.641,28	89.475.750,91	25.628.416,97	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.701.092,21	D	88.501.389,82	87.924.231,46	8.278.250,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.766.103,44	D	85.074.766,66	85.358.607,84	6.482.262,26	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.766.103,44	D	85.074.766,66	85.358.607,84	6.482.262,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.766.103,44	D	85.074.766,66	85.358.607,84	6.482.262,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.766.103,44	D	83.229.840,22	83.513.681,40	6.482.262,26	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	1.844.926,44	1.844.926,44	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		110.115,59	D	264.460,21	145.569,72	229.006,08	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		110.115,59	D	264.460,21	145.569,72	229.006,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110.115,59	D	264.460,21	145.569,72	229.006,08	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.007,53	D	40.471,17	40.859,00	619,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.655,47	D	100.451,43	104.710,72	396,18	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	104.452,59	D	123.537,61	0,00	227.990,20	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		824.873,18	D	3.162.162,95	2.420.053,90	1.566.982,23	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		824.873,18	D	3.156.051,35	2.420.053,90	1.560.870,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		824.873,18	D	3.156.051,35	2.420.053,90	1.560.870,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	324.775,03	D	1.283.306,02	1.283.306,02	324.775,03	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	119.144,75	D	1.152.465,63	1.095.093,08	176.517,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	39.288,16	39.288,16	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	2.366,64	2.366,64	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	380.953,40	D	678.624,90	0,00	1.059.578,30	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	6.111,60	0,00	6.111,60	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	6.111,60	0,00	6.111,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.700.434,39	D	7.201.251,46	1.551.519,45	17.350.166,40	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.700.434,39	D	7.201.251,46	1.551.519,45	17.350.166,40	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		8.178.918,50	D	2.016.730,20	146.366,60	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.178.918,50	D	2.016.730,20	146.366,60	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		208.984,20	D	140.255,00	140.255,00	208.984,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	8.284,00	D	0,00	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	25.240,90	D	0,00	0,00	25.240,90	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	0,00	0,00	139,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.619,00	D	140.255,00	140.255,00	2.619,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.491.167,34	D	430.110,00	0,00	4.921.277,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.200,00	D	0,00	0,00	6.200,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.484.967,34	D	430.110,00	0,00	4.915.077,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.914.972,94	D	394.988,20	6.111,60	3.303.849,54	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	239.440,01	D	6.111,60	6.111,60	239.440,01	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	2.659.894,06	D	388.876,60	0,00	3.048.770,66	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	14.208,87	D	0,00	0,00	14.208,87	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.804,03	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41.482,13	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		469.999,99	D	1.051.377,00	0,00	1.521.376,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	469.999,99	D	1.051.377,00	0,00	1.521.376,99	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		5.486.980,49	D	5.184.521,26	0,00	10.671.501,75	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.486.980,49	D	5.184.521,26	0,00	10.671.501,75	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.125.045,45	D	0,00	0,00	2.125.045,45	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		2.636.935,04	D	5.184.521,26	0,00	7.821.456,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.636.935,04	D	5.184.521,26	0,00	7.821.456,30	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		725.000,00	D	0,00	0,00	725.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	725.000,00	D	0,00	0,00	725.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.965.464,60	C	0,00	1.405.152,85	3.370.617,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.965.464,60	C	0,00	1.405.152,85	3.370.617,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.740.493,15	C	0,00	1.332.764,63	3.073.257,78	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	88.384,48	C	0,00	14.634,37	103.018,85	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	801.524,82	C	0,00	836.270,28	1.637.795,10	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	638.670,90	C	0,00	257.467,22	896.138,12	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.879,79	C	0,00	5.279,05	38.158,84	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	165.731,48	C	0,00	216.985,55	382.717,03	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.301,68	C	0,00	2.128,16	15.429,84	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		224.971,45	C	0,00	72.388,22	297.359,67	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	145.508,21	C	0,00	54.475,99	199.984,20	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	56.901,62	C	0,00	9.024,18	65.925,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	22.561,62	C	0,00	8.888,05	31.449,67	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.401.526,60	C	193.191.450,21	199.418.340,58	25.628.416,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		452.481,59	C	74.008.225,16	74.472.995,07	917.251,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		420.643,33	C	43.989.400,84	44.295.322,15	726.564,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		420.643,33	C	24.776.341,41	25.082.262,72	726.564,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		420.643,33	C	24.776.341,41	25.082.262,72	726.564,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		420.643,33	C	24.771.617,98	25.077.539,29	726.564,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	18.656.041,03	18.656.041,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	1.586.244,96	1.586.244,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.869.898,14	1.869.898,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	420.643,33	C	2.651.243,85	2.957.165,16	726.564,64	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	8.190,00	8.190,00	0,00	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	C	4.723,43	4.723,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	12.016.383,26	12.016.383,26	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	12.016.383,26	12.016.383,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	12.016.383,26	12.016.383,26	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	7.196.676,17	7.196.676,17	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	4.265.654,79	4.265.654,79	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.265.654,79	4.265.654,79	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.931.021,38	2.931.021,38	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	2.931.021,38	2.931.021,38	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.390.855,22	1.390.855,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	1.540.166,16	1.540.166,16	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	23.685.983,24	23.685.983,24	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	23.685.983,24	23.685.983,24	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.685.983,24	23.685.983,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	23.152.541,03	23.152.541,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	15.256.677,78	15.256.677,78	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	7.895.863,25	7.895.863,25	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	533.442,21	533.442,21	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	533.442,21	533.442,21	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.838,26	C	6.332.841,08	6.491.689,68	190.686,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		31.838,26	C	6.305.868,33	6.464.716,93	190.686,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.076,07	C	1.179.244,15	1.189.414,74	12.246,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.511,27	C	1.178.222,67	1.183.379,68	6.668,28	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	98,48	C	50,25	0,00	48,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	28,24	C	57.619,45	57.928,70	337,49	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	381,64	381,84	0,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.384,55	C	1.111.063,33	1.115.961,14	6.282,36	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		564,80	C	1.021,48	6.035,06	5.578,38	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	564,80	C	1.021,48	6.035,06	5.578,38	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.850,09	C	2.276.736,55	2.374.207,82	99.321,36	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.850,09	C	2.276.736,55	2.374.207,82	99.321,36	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.850,09	C	2.276.736,55	2.374.207,82	99.321,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		27.892,10	C	1.959.779,25	2.010.985,99	79.098,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.892,10	C	1.959.779,25	2.010.985,99	79.098,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	23.343,12	C	861.005,73	837.917,40	254,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.548,98	C	1.098.773,52	1.173.068,59	78.844,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20,00	C	890.108,38	890.108,38	20,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		20,00	C	890.108,38	890.108,38	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	20,00	C	890.108,38	890.108,38	20,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.972,75	26.972,75	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.972,75	26.972,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	14.780,46	14.780,46	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	14.775,36	14.775,36	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	5,10	5,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	12.192,29	12.192,29	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.949.045,01	C	119.183.225,05	124.945.345,51	24.711.165,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.949.045,01	C	119.183.225,05	124.945.345,51	24.711.165,47	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.561.397,51	C	119.103.291,24	124.945.345,51	26.403.451,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		196.302.722,51	D	70.471.817,99	37.045.015,49	229.729.525,01	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.982.369,51	D	35.489.448,48	37.045.015,49	33.426.802,50	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.320.353,00	D	34.982.369,51	0,00	196.302.722,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		86.809.159,15	C	17.115.153,22	22.121.788,97	91.815.794,90	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.319.679,55	C	17.115.153,22	13.802.109,42	5.006.635,75	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.489.479,60	C	0,00	8.319.679,55	86.809.159,15	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		39.021.418,57	C	2.462.437,70	4.777.939,83	41.336.920,70	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.677.279,64	C	2.462.437,70	3.100.660,19	2.315.502,13	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.344.138,93	C	0,00	1.677.279,64	39.021.418,57	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		91.601.796,41	C	29.053.882,33	61.000.601,22	123.548.515,30	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.053.882,33	C	29.053.882,33	31.946.718,89	31.946.718,89	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.547.914,08	C	0,00	29.053.882,33	91.601.796,41	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.612.352,50	D	79.933,81	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.612.352,50	D	79.933,81	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.612.352,50	D	79.933,81	0,00	1.692.286,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	45.647.426,35	45.647.426,35	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	28.433.638,11	28.433.638,11	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	18.849.179,36	18.849.179,36	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.504.867,84	2.504.867,84	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.504.867,84	2.504.867,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.504.867,84	2.504.867,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	617.415,12	617.415,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.182.837,53	1.182.837,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	687.783,51	687.783,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	16.831,68	16.831,68	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	16.344.311,52	16.344.311,52	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.344.311,52	16.344.311,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	16.344.311,52	16.344.311,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	15.542.616,82	15.542.616,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	506.930,35	506.930,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	294.764,35	294.764,35	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	9.584.458,75	9.584.458,75	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	8.798.875,43	8.798.875,43	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	8.798.875,43	8.798.875,43	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	8.798.875,43	8.798.875,43	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	785.583,32	785.583,32	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	785.583,32	785.583,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	785.583,32	785.583,32	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	17.199.007,78	17.199.007,78	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.078.062,44	2.078.062,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.078.062,44	2.078.062,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.078.062,44	2.078.062,44	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.095.093,08	1.095.093,08	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	39.288,16	39.288,16	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	2.366,64	2.366,64	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	941.314,56	941.314,56	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	13.715.792,49	13.715.792,49	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	12.192,29	12.192,29	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.192,29	12.192,29	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	12.192,29	12.192,29	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	15.678,69	15.678,69	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.678,69	15.678,69	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	657,83	657,83	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	15.020,86	15.020,86	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	13.687.921,51	13.687.921,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.687.921,51	13.687.921,51	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	9.600,00	9.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	367.592,32	367.592,32	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	125.611,52	125.611,52	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	159.021,63	159.021,63	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	12.567.301,64	12.567.301,64	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.840,00	1.840,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	9.623,65	9.623,65	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	447.330,75	447.330,75	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.405.152,85	1.405.152,85	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.405.152,85	1.405.152,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.405.152,85	1.405.152,85	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.405.152,85	1.405.152,85	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.332.764,63	1.332.764,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	72.388,22	72.388,22	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	14.780,46	14.780,46	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	14.780,46	14.780,46	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	14.780,46	14.780,46	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.780,46	14.780,46	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	50.912.134,48	50.912.134,48	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	683.698,60	683.698,60	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	683.698,60	683.698,60	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	683.588,69	683.588,69	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	683.588,69	683.588,69	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	109,91	109,91	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	109,91	109,91	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	48.849.488,50	48.849.488,50	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	28.330.909,26	28.330.909,26	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	1.973.803,43	1.973.803,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.973.803,43	1.973.803,43	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	1.973.803,43	1.973.803,43	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	21.484.694,29	21.484.694,29	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	545.560,64	545.560,64	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	20.939.133,65	20.939.133,65	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.872.411,54	4.872.411,54	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	581.296,12	581.296,12	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	581.296,12	581.296,12	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	4.291.115,42	4.291.115,42	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.291.115,42	4.291.115,42	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.716.469,82	6.716.469,82	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.716.469,82	6.716.469,82	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	6.716.469,82	6.716.469,82	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	23.343,01	23.343,01	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	23.343,01	23.343,01	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	23.343,01	23.343,01	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.343,01	23.343,01	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.355.604,37	1.355.604,37	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.355.604,37	1.355.604,37	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	1.355.604,37	1.355.604,37	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.355.604,37	1.355.604,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	233.195.127,88	233.195.127,88	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	233.195.127,88	233.195.127,88	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	32.529.824,84	32.529.824,84	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	24.386.600,00	24.386.600,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	24.386.600,00	24.386.600,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	8.143.224,84	8.143.224,84	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	8.143.224,84	8.143.224,84	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	8.143.224,84	8.143.224,84	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	200.665.303,04	200.665.303,04	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	143.344.331,36	143.344.331,36	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	35.177.733,59	35.177.733,59	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	35.177.733,59	35.177.733,59	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	26.118.635,19	26.118.635,19	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	26.118.635,19	26.118.635,19	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	72.111.065,18	72.111.065,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	4.765.187,34	4.765.187,34	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	11.416.550,45	11.416.550,45	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	36.055.532,59	36.055.532,59	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	9.936.897,40	9.936.897,40	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	57.320.971,68	57.320.971,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	57.320.971,68	57.320.971,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	57.320.971,68	57.320.971,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	54.340.221,53	54.340.221,53	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.980.750,15	2.980.750,15	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	460.964.641,30	460.964.641,30	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	460.964.641,30	460.964.641,30	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	80.140.208,55	80.140.208,55	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	43.053.526,50	43.053.526,50	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	37.086.682,05	37.086.682,05	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	380.824.432,75	380.824.432,75	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	222.550.775,84	222.550.775,84	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	64.277.118,93	64.277.118,93	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	158.273.656,91	158.273.656,91	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	51.966.717,69	51.966.717,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	51.394.017,51	51.394.017,51	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	158.273.656,91	158.273.656,91	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	158.273.656,91	158.273.656,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	158.273.656,91	158.273.656,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	51.966.717,69	51.966.717,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	51.394.017,51	51.394.017,51	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		40.960.847,10	D	249.345.328,64	248.741.854,10	41.564.321,64	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		34.188.380,66	D	21.758.000,59	20.866.037,75	35.080.343,50	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.873.530,18	D	581.878,00	0,00	10.455.408,18	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.873.530,18	D	581.878,00	0,00	10.455.408,18	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.873.530,18	D	581.878,00	0,00	10.455.408,18	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		7.366.212,92	D	581.878,00	0,00	7.948.090,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.314.850,48	D	21.176.122,59	20.866.037,75	24.624.935,32	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.854.191,05	D	21.176.122,59	20.866.037,75	11.164.275,89	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.854.191,05	D	21.176.122,59	20.866.037,75	11.164.275,89	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.537.003,32	D	3.356.785,74	4.024.069,76	2.869.719,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	D	0,00	0,00	36.197,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.072.773,32	D	17.403.820,66	15.538.022,20	7.938.571,78	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.208.217,21	D	415.516,19	1.303.945,79	319.787,61	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.460.659,43	D	0,00	0,00	13.460.659,43	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.460.659,43	D	0,00	0,00	13.460.659,43	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.771.766,44	D	227.587.328,05	227.875.816,35	6.483.278,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.771.766,44	D	151.670.959,27	151.959.447,57	6.483.278,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.771.766,44	D	151.670.959,27	151.959.447,57	6.483.278,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.925,77	D	93.670.961,14	93.640.311,28	52.575,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.718.002,41	D	57.748.813,21	58.226.799,97	6.240.015,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.838,26	D	251.184,92	92.336,32	190.686,86	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	75.916.368,78	75.916.368,78	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	75.916.368,78	75.916.368,78	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	75.916.368,78	75.916.368,78	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	61.296.368,78	61.296.368,78	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	14.620.000,00	14.620.000,00	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		40.960.847,10	C	442.777.600,85	443.381.075,39	41.564.321,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		34.188.380,66	C	49.814.120,77	50.706.083,61	35.080.343,50	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.873.530,18	C	581.296,12	1.163.174,12	10.455.408,18	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.873.530,18	C	581.296,12	1.163.174,12	10.455.408,18	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.873.530,18	C	581.296,12	1.163.174,12	10.455.408,18	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		7.366.212,92	C	581.296,12	1.163.174,12	7.948.090,92	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		39.022,00	C	581.296,12	581.878,00	39.603,88	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7.327.190,92	C	0,00	581.296,12	7.908.487,04	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.314.850,48	C	49.232.824,65	49.542.909,49	24.624.935,32	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.854.191,05	C	49.232.824,65	49.542.909,49	11.164.275,89	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		10.854.191,05	C	49.232.824,65	49.542.909,49	11.164.275,89	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.537.003,32	C	10.592.875,17	9.925.591,15	2.869.719,30	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.537.003,32	C	6.574.576,55	5.907.292,53	2.869.719,30	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.018.298,62	4.018.298,62	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	C	0,00	0,00	36.197,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		36.197,20	C	0,00	0,00	36.197,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.072.773,32	C	34.871.218,22	36.737.016,68	7.938.571,78	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.072.773,32	C	19.235.343,75	21.101.142,21	7.938.571,78	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	15.635.874,47	15.635.874,47	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.208.217,21	C	3.768.731,26	2.880.301,66	319.787,61	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.208.217,21	C	2.511.875,52	1.623.445,92	319.787,61	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	1.256.855,74	1.256.855,74	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.771.766,44	C	392.963.480,08	392.674.991,78	6.483.278,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.771.766,44	C	245.924.030,20	245.635.541,90	6.483.278,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.771.766,44	C	245.924.030,20	245.635.541,90	6.483.278,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.739.928,18	C	82.601.432,04	82.154.095,14	6.292.591,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.700.179,40	C	79.024.803,36	78.138.136,22	5.813.512,26	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.748,78	C	3.576.628,68	4.015.958,92	479.079,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	54.912.921,71	54.912.921,71	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		31.838,26	C	57.232.702,47	57.391.551,07	190.686,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	51.966.717,69	51.966.717,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.273,46	C	5.263.941,82	5.417.776,84	185.108,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		564,80	C	2.042,96	7.056,54	5.578,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	51.176.973,98	51.176.973,98	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	46.133.932,28	46.133.932,28	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.974.903,96	4.974.903,96	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	68.137,74	68.137,74	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	147.039.449,88	147.039.449,88	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	147.039.449,88	147.039.449,88	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	147.039.449,88	147.039.449,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	118.617.340,46	118.617.340,46	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	64.277.118,93	64.277.118,93	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	54.340.221,53	54.340.221,53	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	28.422.109,42	28.422.109,42	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	13.802.109,42	13.802.109,42	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		1.771.736.350,99	1.771.736.350,99	0,00	D