

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		27.394.993,04	D	3.640.724,43	2.934.385,40	28.101.332,07	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.857.381,12	D	3.485.774,76	2.808.899,25	10.534.256,63	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.061.527,89	D	3.446.283,85	2.781.872,17	8.725.939,57	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.061.527,89	D	3.446.283,85	2.781.872,17	8.725.939,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.061.527,89	D	3.446.283,85	2.781.872,17	8.725.939,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.061.527,89	D	3.446.283,85	2.781.872,17	8.725.939,57	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		228.871,00	D	26.146,28	27.027,08	227.990,20	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		228.871,00	D	26.146,28	27.027,08	227.990,20	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		228.871,00	D	26.146,28	27.027,08	227.990,20	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	484,62	D	3.342,64	3.827,26	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	396,18	D	22.803,64	23.199,82	0,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	227.990,20	D	0,00	0,00	227.990,20	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.566.982,23	D	13.344,63	0,00	1.580.326,86	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		1.560.870,63	D	13.344,63	0,00	1.574.215,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.560.870,63	D	13.344,63	0,00	1.574.215,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	324.775,03	D	0,00	0,00	324.775,03	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	176.517,30	D	13.344,63	0,00	189.861,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.059.578,30	D	0,00	0,00	1.059.578,30	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		6.111,60	D	0,00	0,00	6.111,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	6.111,60	D	0,00	0,00	6.111,60	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.537.611,92	D	154.949,67	125.486,15	17.567.075,44	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		17.537.611,92	D	154.949,67	125.486,15	17.567.075,44	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.049.282,10	D	0,00	0,00	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.049.282,10	D	0,00	0,00	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		208.984,20	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.619,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.921.277,34	D	0,00	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	4.915.077,34	D	0,00	0,00	4.915.077,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.303.849,54	D	0,00	0,00	3.303.849,54	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	239.440,01	D	0,00	0,00	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	3.048.770,66	D	0,00	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	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		1.521.376,99	D	0,00	0,00	1.521.376,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.521.376,99	D	0,00	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		10.984.458,55	D	154.949,67	0,00	11.139.408,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.984.458,55	D	154.949,67	0,00	11.139.408,22	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		8.134.413,10	D	154.949,67	0,00	8.289.362,77	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	8.134.413,10	D	154.949,67	0,00	8.289.362,77	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		3.496.128,73	C	0,00	125.486,15	3.621.614,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.496.128,73	C	0,00	125.486,15	3.621.614,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.198.769,06	C	0,00	125.486,15	3.324.255,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	104.240,04	C	0,00	1.221,16	105.461,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.714.248,98	C	0,00	76.429,56	1.790.678,54	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	920.267,22	C	0,00	24.128,32	944.395,54	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.628,28	C	0,00	469,44	39.097,72	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	405.915,57	C	0,00	23.198,54	429.114,11	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.468,97	C	0,00	39,13	15.508,10	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		297.359,67	C	0,00	0,00	297.359,67	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	199.984,20	C	0,00	0,00	199.984,20	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	65.925,80	C	0,00	0,00	65.925,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	31.449,67	C	0,00	0,00	31.449,67	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.598.368,66	C	3.189.776,84	3.857.843,55	27.266.435,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.887.203,19	C	3.189.776,84	3.857.843,55	2.555.269,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.463.987,07	C	2.677.829,50	3.256.618,81	2.042.776,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		785.969,89	C	1.139.277,18	1.677.162,38	1.323.855,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		785.969,89	C	1.139.277,18	1.677.162,38	1.323.855,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		785.969,89	C	1.139.277,18	1.677.162,38	1.323.855,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.855,00	C	907.946,74	1.416.612,49	510.520,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	80.742,43	80.742,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	33.489,08	C	55.127,01	79.384,60	57.746,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	740.773,03	C	77.758,70	81.064,54	744.078,87	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	9.852,78	C	17.702,30	19.358,32	11.508,80	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		484.740,58	C	969.481,16	962.981,94	478.241,36	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		484.740,58	C	969.481,16	962.981,94	478.241,36	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	484.740,58	C	969.481,16	962.981,94	478.241,36	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		193.276,60	C	569.071,16	616.474,49	240.679,93	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		171.977,05	C	343.954,10	341.668,31	169.691,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	171.977,05	C	343.954,10	341.668,31	169.691,26	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		21.299,55	C	225.117,06	274.806,18	70.988,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.299,55	C	225.117,06	274.806,18	70.988,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.299,55	C	56.112,64	105.801,76	70.988,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	169.004,42	169.004,42	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	241.853,39	274.116,03	32.262,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	241.853,39	274.116,03	32.262,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	241.853,39	274.116,03	32.262,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	175.635,39	197.238,65	21.603,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	20.685,72	42.288,98	21.603,26	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	154.949,67	154.949,67	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	66.218,00	76.877,38	10.659,38	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	66.218,00	76.877,38	10.659,38	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		423.216,12	C	270.093,95	327.108,71	480.230,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		423.216,12	C	269.235,98	326.250,74	480.230,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.152,72	C	94.298,93	97.931,61	110.785,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		101.574,34	C	94.298,93	97.931,61	105.207,02	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	48,23	C	0,00	0,00	48,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	405,25	405,25	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.676,87	C	4.339,38	4.325,21	4.662,70	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	32,02	C	31,82	31,82	32,02	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	96.817,22	C	89.927,73	93.169,33	100.058,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.578,38	C	0,00	0,00	5.578,38	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.578,38	C	0,00	0,00	5.578,38	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		208.738,82	C	123.085,11	121.617,81	207.271,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		208.738,82	C	123.085,11	121.617,81	207.271,52	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	208.738,82	C	123.085,11	121.617,81	207.271,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		107.304,58	C	44.104,46	98.953,84	162.153,96	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		107.304,58	C	44.104,46	98.953,84	162.153,96	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	14.597,10	C	28.684,62	54.219,53	40.132,01	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.707,48	C	15.419,84	44.734,31	122.021,95	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20,00	C	7.747,48	7.747,48	20,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		20,00	C	7.747,48	7.747,48	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	20,00	C	7.747,48	7.747,48	20,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	857,97	857,97	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	857,97	857,97	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	857,97	857,97	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.711.165,47	C	0,00	0,00	24.711.165,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.711.165,47	C	0,00	0,00	24.711.165,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.403.451,78	C	0,00	0,00	26.403.451,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		229.729.525,01	D	0,00	0,00	229.729.525,01	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		229.729.525,01	D	0,00	0,00	229.729.525,01	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		91.815.794,90	C	0,00	0,00	91.815.794,90	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.815.794,90	C	0,00	0,00	91.815.794,90	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		41.336.920,70	C	0,00	0,00	41.336.920,70	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.336.920,70	C	0,00	0,00	41.336.920,70	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		123.548.515,30	C	0,00	0,00	123.548.515,30	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.548.515,30	C	0,00	0,00	123.548.515,30	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		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.938.180,14	D	2.424.959,32	0,00	4.363.139,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.805.220,56	D	2.192.793,47	0,00	3.998.014,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.104.426,76	D	1.444.175,92	0,00	2.548.602,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		152.940,59	D	105.909,82	0,00	258.850,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		152.940,59	D	105.909,82	0,00	258.850,41	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		152.940,59	D	105.909,82	0,00	258.850,41	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.404,92	D	41.405,19	0,00	82.810,11	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		52.580,84	D	30.000,00	0,00	82.580,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		54.510,27	D	30.000,00	0,00	84.510,27	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		4.444,56	D	4.504,63	0,00	8.949,19	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		951.486,17	D	1.338.266,10	0,00	2.289.752,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		951.486,17	D	1.338.266,10	0,00	2.289.752,27	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		951.486,17	D	1.338.266,10	0,00	2.289.752,27	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		948.667,06	D	1.291.174,99	0,00	2.239.842,05	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		356,77	D	22.580,84	0,00	22.937,61	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		2.462,34	D	24.510,27	0,00	26.972,61	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		690.941,02	D	729.259,23	0,00	1.420.200,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		656.717,63	D	647.932,62	0,00	1.304.650,25	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		656.717,63	D	647.932,62	0,00	1.304.650,25	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		656.717,63	D	647.932,62	0,00	1.304.650,25	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.223,39	D	81.326,61	0,00	115.550,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.223,39	D	81.326,61	0,00	115.550,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		34.223,39	D	81.326,61	0,00	115.550,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.852,78	D	19.358,32	0,00	29.211,10	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		9.852,78	D	19.358,32	0,00	29.211,10	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		9.852,78	D	19.358,32	0,00	29.211,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		132.959,58	D	232.165,85	0,00	365.125,43	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		7.448,30	D	106.679,70	0,00	114.128,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	857,97	0,00	857,97	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	857,97	0,00	857,97	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	857,97	0,00	857,97	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.948,30	D	104.321,73	0,00	110.270,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.948,30	D	104.321,73	0,00	110.270,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.444,69	D	58.939,23	0,00	64.383,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	18.217,36	0,00	18.217,36	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		286,83	D	287,76	0,00	574,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		216,78	D	26.877,38	0,00	27.094,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		125.511,28	D	125.486,15	0,00	250.997,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		125.511,28	D	125.486,15	0,00	250.997,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		125.511,28	D	125.486,15	0,00	250.997,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		125.511,28	D	125.486,15	0,00	250.997,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		125.511,28	D	125.486,15	0,00	250.997,43	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.734.804,52	C	0,00	2.463.231,64	5.198.036,16	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.392,24	C	0,00	38.550,79	85.943,03	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.392,24	C	0,00	38.550,79	85.943,03	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		47.392,24	C	0,00	38.550,79	85.943,03	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		47.392,24	C	0,00	38.550,79	85.943,03	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.687.412,28	C	0,00	2.416.510,02	5.103.922,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		237.000,00	C	0,00	363.708,00	600.708,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		237.000,00	C	0,00	363.708,00	600.708,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		237.000,00	C	0,00	363.708,00	600.708,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		237.000,00	C	0,00	363.708,00	600.708,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.450.412,28	C	0,00	2.052.802,02	4.503.214,30	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		209.338,53	C	0,00	192.102,12	401.440,65	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		209.338,53	C	0,00	192.102,12	401.440,65	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		209.338,53	C	0,00	192.102,12	401.440,65	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.889.833,66	C	0,00	1.860.699,90	3.750.533,56	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		194.561,14	C	0,00	112.968,34	307.529,48	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.695.272,52	C	0,00	1.747.731,56	3.443.004,08	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		351.240,09	C	0,00	0,00	351.240,09	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		351.240,09	C	0,00	0,00	351.240,09	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		351.240,09	C	0,00	0,00	351.240,09	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	8.170,83	8.170,83	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	8.170,83	8.170,83	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	8.170,83	8.170,83	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	8.170,83	8.170,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.972.347,02	D	3.514.676,18	772.140,87	67.714.882,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		64.972.347,02	D	3.514.676,18	772.140,87	67.714.882,33	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		26.474.404,03	D	0,00	0,00	26.474.404,03	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		26.295.100,00	D	0,00	0,00	26.295.100,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		26.295.100,00	D	0,00	0,00	26.295.100,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		179.304,03	D	0,00	0,00	179.304,03	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		179.304,03	D	0,00	0,00	179.304,03	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		179.304,03	D	0,00	0,00	179.304,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		38.497.942,99	D	3.514.676,18	772.140,87	41.240.478,30	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.389.488,02	D	919.936,72	768.965,27	36.540.459,47	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		35.402.494,00	D	0,00	0,00	35.402.494,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		35.402.494,00	D	0,00	0,00	35.402.494,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.120.949,10	D	356.969,39	0,00	1.477.918,49	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.120.949,10	D	356.969,39	0,00	1.477.918,49	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	562.967,33	562.967,33	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		707.689,99	D	150.971,45	0,00	858.661,44	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		179.304,03	D	0,00	0,00	179.304,03	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		233.955,08	D	205.997,94	0,00	439.953,02	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		133.955,08	C	0,00	205.997,94	339.953,02	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		986.994,02	C	205.997,94	356.969,39	1.137.965,47	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		133.955,08	C	0,00	205.997,94	339.953,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		133.955,08	C	0,00	205.997,94	339.953,02	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.108.454,97	D	2.594.739,46	3.175,60	4.700.018,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.108.454,97	D	2.594.739,46	3.175,60	4.700.018,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.108.454,97	D	2.594.739,46	3.175,60	4.700.018,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.108.454,97	D	2.594.739,46	0,00	4.703.194,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	3.175,60	3.175,60	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.972.347,02	C	13.653.027,16	16.395.562,47	67.714.882,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		64.972.347,02	C	13.653.027,16	16.395.562,47	67.714.882,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		26.474.404,03	C	2.239.397,04	2.239.397,04	26.474.404,03	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		23.976.599,51	C	2.239.397,04	148.044,23	21.885.246,70	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.497.804,52	C	0,00	2.091.352,81	4.589.157,33	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		38.497.942,99	C	11.413.630,12	14.156.165,43	41.240.478,30	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		36.389.488,02	C	7.107.183,76	7.258.155,21	36.540.459,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		34.281.033,05	C	2.800.737,40	360.144,99	31.840.440,64	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.108.454,97	C	4.306.446,36	6.898.010,22	4.700.018,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		30.526,78	C	2.446.555,24	2.597.915,06	181.886,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		689.724,96	C	1.859.891,12	2.443.379,64	1.273.213,48	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.388.203,23	C	0,00	1.856.715,52	3.244.918,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.108.454,97	C	4.306.446,36	6.898.010,22	4.700.018,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.108.454,97	C	4.306.446,36	6.898.010,22	4.700.018,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.108.454,97	C	4.306.446,36	6.898.010,22	4.700.018,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		30.526,78	C	2.446.555,24	2.597.915,06	181.886,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		689.724,96	C	1.859.891,12	2.443.379,64	1.273.213,48	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.388.203,23	C	0,00	1.856.715,52	3.244.918,75	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		89.272.184,46	D	3.308.511,72	899.759,62	91.680.936,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		37.263.649,16	D	0,00	196.399,36	37.067.249,80	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.455.408,18	D	0,00	0,00	10.455.408,18	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.455.408,18	D	0,00	0,00	10.455.408,18	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.455.408,18	D	0,00	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		7.948.090,92	D	0,00	0,00	7.948.090,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.808.240,98	D	0,00	196.399,36	26.611.841,62	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.347.581,55	D	0,00	196.399,36	13.151.182,19	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.347.581,55	D	0,00	196.399,36	13.151.182,19	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.869.719,30	D	0,00	0,00	2.869.719,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	D	0,00	36.000,00	197,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.121.877,44	D	0,00	160.399,36	9.961.478,08	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		319.787,61	D	0,00	0,00	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		52.007.835,30	D	3.308.511,72	703.360,26	54.612.986,76	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.218.347,28	D	2.951.542,33	497.362,32	11.672.527,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.218.347,28	D	2.951.542,33	497.362,32	11.672.527,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		190.137,41	D	371.958,78	0,00	562.096,19	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.837.258,39	D	2.564.912,02	473.639,16	10.928.531,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		190.951,48	D	14.671,53	23.723,16	181.899,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.789.488,02	D	356.969,39	205.997,94	42.940.459,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		42.789.488,02	D	356.969,39	205.997,94	42.940.459,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		42.789.488,02	D	356.969,39	205.997,94	42.940.459,47	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.389.488,02	D	356.969,39	205.997,94	36.540.459,47	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	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		89.272.184,46	C	11.746.653,48	14.155.405,58	91.680.936,56	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		37.263.649,16	C	779.244,08	582.844,72	37.067.249,80	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.455.408,18	C	0,00	0,00	10.455.408,18	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.455.408,18	C	0,00	0,00	10.455.408,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.455.408,18	C	0,00	0,00	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		7.948.090,92	C	0,00	0,00	7.948.090,92	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		39.603,88	C	0,00	0,00	39.603,88	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7.908.487,04	C	0,00	0,00	7.908.487,04	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.808.240,98	C	779.244,08	582.844,72	26.611.841,62	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.347.581,55	C	779.244,08	582.844,72	13.151.182,19	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.347.581,55	C	779.244,08	582.844,72	13.151.182,19	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.869.719,30	C	310.166,06	310.166,06	2.869.719,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.723.281,90	C	310.166,06	155.083,03	2.568.198,87	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		146.437,40	C	0,00	155.083,03	301.520,43	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	C	72.000,00	36.000,00	197,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		36.197,20	C	72.000,00	36.000,00	197,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.121.877,44	C	397.078,02	236.678,66	9.961.478,08	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.121.877,44	C	397.078,02	173.539,01	9.898.338,43	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	63.139,65	63.139,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		319.787,61	C	0,00	0,00	319.787,61	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		147.823,52	C	0,00	0,00	147.823,52	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		171.964,09	C	0,00	0,00	171.964,09	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	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		52.007.835,30	C	10.967.409,40	13.572.560,86	54.612.986,76	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.218.347,28	C	7.799.788,40	10.253.968,41	11.672.527,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.218.347,28	C	7.799.788,40	10.253.968,41	11.672.527,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.918.940,83	C	3.248.205,65	3.119.873,43	6.790.608,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.489.867,40	C	3.042.789,72	2.954.077,10	6.401.154,78	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		429.073,43	C	205.415,93	165.796,33	389.453,83	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		30.526,78	C	2.446.555,24	2.597.915,06	181.886,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.526,78	C	2.446.555,24	2.597.915,06	181.886,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.112.941,08	C	2.105.027,51	2.745.530,79	1.753.444,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		689.724,96	C	1.859.891,12	2.443.379,64	1.273.213,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		417.637,74	C	245.136,39	302.151,15	474.652,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.578,38	C	0,00	0,00	5.578,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.155.938,59	C	0,00	1.790.649,13	2.946.587,72	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.125.019,46	C	0,00	1.544.961,20	2.669.980,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.130,37	C	0,00	241.226,02	259.356,39	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		12.788,76	C	0,00	4.461,91	17.250,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.789.488,02	C	3.167.621,00	3.318.592,45	42.940.459,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		42.789.488,02	C	3.167.621,00	3.318.592,45	42.940.459,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		42.789.488,02	C	3.167.621,00	3.318.592,45	42.940.459,47	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.389.488,02	C	2.803.913,00	2.954.884,45	36.540.459,47	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		34.281.033,05	C	2.800.737,40	360.144,99	31.840.440,64	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.108.454,97	C	3.175,60	2.594.739,46	4.700.018,83	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.400.000,00	C	363.708,00	363.708,00	6.400.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.163.000,00	C	363.708,00	0,00	5.799.292,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		237.000,00	C	0,00	363.708,00	600.708,00	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>41.478.329,13</b>	<b>41.478.329,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>