

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0500003	0,00	18.644.602,01	0,00	18.644.602,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		004E0500003	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		004E0500003	0,00	4.723,43	0,00	4.723,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		004E0500003	0,00	12.016.383,25	0,00	12.016.383,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0500003	0,00	4.263.953,92	0,00	4.263.953,92	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0500003	0,00	1.388.380,59	0,00	1.388.380,59	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500003	0,00	14.668.913,68	0,00	14.668.913,68	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500003	0,00	7.895.863,25	0,00	7.895.863,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500003	0,00	529.602,56	0,00	529.602,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		004E0500003	98,48	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	48,23
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0500003	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500003	14,12	3.535,61	0,00	3.508,55	0,00	0,00	41,18
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0500003	0,00	2.702,39	0,00	2.702,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0500003	14,12	45.235,20	0,00	44.953,01	0,00	0,00	296,31
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002		004E0500003	0,00	6.455,50	0,00	6.455,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0500003	0,00	381,84	0,00	381,64	0,00	0,00	0,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. SICRED		004E0500003	0,00	39.520,00	510,74	40.030,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0500003	0,00	187.476,70	0,00	187.246,07	0,00	0,00	230,63
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500003	0,00	771.204,53	0,00	766.044,35	0,00	0,00	5.160,18
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500003	1.384,55	115.123,79	0,00	115.616,79	0,00	0,00	891,55

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0500003	0,00	2.125,38	0,00	2.125,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		004E0500003	564,80	6.035,06	0,00	510,74	510,74	0,00	5.578,38
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500003	1.850,09	2.373.887,59	0,00	2.276.416,32	0,00	0,00	99.321,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500003	23.343,12	835.639,08	0,00	835.384,40	23.343,01	0,00	254,79
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0500003	0,00	2.278,32	0,00	2.278,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0500003	2.492,22	154.949,46	0,00	156.112,96	0,00	0,00	1.328,72
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0500003	2.056,76	1.013.127,23	0,00	937.668,66	0,00	0,00	77.515,33
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0500003	20,00	859.229,45	0,00	859.229,45	0,00	0,00	20,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0500003	0,00	14.775,36	0,00	14.775,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		004E0500003	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500003	0,00	12.164,26	0,00	12.164,26	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					31.838,26	65.875.572,54	510,74	65.693.380,93	23.853,75	0,00	190.686,86

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acrécimos	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	31.838,26						190.686,86
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

---