

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		26.537.601,26	D	23.953.252,04	23.279.690,10	27.211.163,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.613.468,22	D	23.406.932,78	23.279.690,10	9.740.710,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.926.776,76	D	22.819.247,02	23.263.761,52	6.482.262,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.926.776,76	D	22.819.247,02	23.263.761,52	6.482.262,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.926.776,76	D	22.819.247,02	23.263.761,52	6.482.262,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.926.776,76	D	22.819.247,02	23.263.761,52	6.482.262,26	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		213.461,92	D	31.472,74	15.928,58	229.006,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		213.461,92	D	31.472,74	15.928,58	229.006,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		213.461,92	D	31.472,74	15.928,58	229.006,08	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.764,70	D	5.265,00	7.410,00	619,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	396,18	D	8.518,58	8.518,58	396,18	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	210.301,04	D	17.689,16	0,00	227.990,20	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.473.229,54	D	556.213,02	0,00	3.029.442,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.473.229,54	D	556.213,02	0,00	3.029.442,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.473.229,54	D	556.213,02	0,00	3.029.442,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	668.348,01	D	336.367,70	0,00	1.004.715,71	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.094.944,49	D	165.043,84	0,00	1.259.988,33	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	39.288,16	0,00	39.288,16	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.333,32	0,00	1.333,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	709.937,04	D	14.180,00	0,00	724.117,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.924.133,04	D	546.319,26	0,00	17.470.452,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		16.924.133,04	D	546.319,26	0,00	17.470.452,30	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		9.902.915,50	D	146.366,60	0,00	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.902.915,50	D	146.366,60	0,00	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		208.984,20	D	140.255,00	0,00	349.239,20	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	0,00	142.874,00	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		3.157.482,94	D	6.111,60	0,00	3.163.594,54	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	239.440,01	D	6.111,60	0,00	245.551,61	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	2.902.404,06	D	0,00	0,00	2.902.404,06	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: 2025**Mês de Referência:** 12**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		10.265.231,23	D	399.952,66	0,00	10.665.183,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.265.231,23	D	399.952,66	0,00	10.665.183,89	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		7.415.185,78	D	399.952,66	0,00	7.815.138,44	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	7.415.185,78	D	399.952,66	0,00	7.815.138,44	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		3.244.013,69	C	0,00	0,00	3.244.013,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.244.013,69	C	0,00	0,00	3.244.013,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.947.462,89	C	0,00	0,00	2.947.462,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	101.797,69	C	0,00	0,00	101.797,69	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.561.057,39	C	0,00	0,00	1.561.057,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	872.009,21	C	0,00	0,00	872.009,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.689,40	C	0,00	0,00	37.689,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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	359.518,49	C	0,00	0,00	359.518,49	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.390,71	C	0,00	0,00	15.390,71	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		296.550,80	C	0,00	0,00	296.550,80	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	30.640,80	C	0,00	0,00	30.640,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.955.420,62	C	15.634.538,75	13.738.916,19	19.059.798,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.086.309,42	C	15.634.538,75	13.738.916,19	190.686,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.065.670,73	C	9.442.144,48	8.376.473,75	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		324.398,89	C	6.308.107,15	5.983.708,26	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		324.398,89	C	6.308.107,15	5.983.708,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		324.398,89	C	6.308.107,15	5.983.708,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	21,53	C	301.928,50	301.906,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	76.933,35	C	2.902.542,07	2.825.608,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	6,90	C	1.082.615,44	1.082.608,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	247.437,11	C	2.019.166,14	1.771.729,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	1.855,00	1.855,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		498.593,45	C	1.959.685,87	1.461.092,42	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		498.593,45	C	1.959.685,87	1.461.092,42	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	498.593,45	C	1.959.685,87	1.461.092,42	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		242.678,39	C	1.174.351,46	931.673,07	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		176.891,76	C	695.260,36	518.368,60	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	176.891,76	C	695.260,36	518.368,60	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		65.786,63	C	479.091,10	413.304,47	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		65.786,63	C	479.091,10	413.304,47	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	65.786,63	C	247.412,54	181.625,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	231.678,56	231.678,56	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		635.831,56	C	5.037.187,97	4.401.356,41	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		635.831,56	C	5.037.187,97	4.401.356,41	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		635.831,56	C	5.037.187,97	4.401.356,41	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		626.939,02	C	5.007.322,51	4.380.383,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	555.223,32	C	4.349.528,86	3.794.305,54	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	71.715,70	C	657.793,65	586.077,95	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.892,54	C	29.865,46	20.972,92	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	8.892,54	C	29.865,46	20.972,92	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		384.807,13	C	1.155.206,30	961.086,03	190.686,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		384.807,13	C	1.155.201,20	961.080,93	190.686,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.708,53	C	196.930,82	101.468,95	12.246,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		101.619,41	C	195.909,34	100.958,21	6.668,28	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	379,50	C	1.518,00	1.138,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.715,48	C	8.821,81	4.443,82	337,49	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	32,02	C	63,64	31,82	0,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	96.444,18	C	185.505,89	95.344,07	6.282,36	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		6.089,12	C	1.021,48	510,74	5.578,38	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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	6.089,12	C	1.021,48	510,74	5.578,38	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		116.863,02	C	348.093,52	330.551,86	99.321,36	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		116.863,02	C	348.093,52	330.551,86	99.321,36	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	116.863,02	C	348.093,52	330.551,86	99.321,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		133.690,62	C	404.233,24	349.641,46	79.098,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		133.690,62	C	404.233,24	349.641,46	79.098,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	42.346,22	C	152.611,49	110.520,06	254,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	91.344,40	C	251.621,75	239.121,40	78.844,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		26.544,96	C	205.943,62	179.418,66	20,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		26.544,96	C	205.943,62	179.418,66	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	26.544,96	C	205.943,62	179.418,66	20,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	5,10	5,10	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5,10	5,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	5,10	5,10	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.869.111,20	C	0,00	0,00	18.869.111,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.869.111,20	C	0,00	0,00	18.869.111,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.561.397,51	C	0,00	0,00	20.561.397,51	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		196.302.722,51	D	0,00	0,00	196.302.722,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.302.722,51	D	0,00	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	0,00	0,00	86.809.159,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.809.159,15	C	0,00	0,00	86.809.159,15	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		39.021.418,57	C	0,00	0,00	39.021.418,57	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.021.418,57	C	0,00	0,00	39.021.418,57	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		91.601.796,41	C	0,00	0,00	91.601.796,41	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.601.796,41	C	0,00	0,00	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		1.692.286,31	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		36.071.142,58	D	7.247.457,38	557.830,62	42.760.769,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		23.716.272,20	D	3.981.325,83	3.631,80	27.693.966,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.555.455,56	D	2.561.510,74	3.631,80	18.113.334,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		932.957,06	D	1.062.061,54	58,29	1.994.960,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		932.957,06	D	1.062.061,54	58,29	1.994.960,31	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		932.957,06	D	1.062.061,54	58,29	1.994.960,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		507.510,68	D	109.904,44	58,29	617.356,83	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		129.111,56	D	545.130,72	0,00	674.242,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		282.612,13	D	405.171,38	0,00	687.783,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.722,69	D	1.855,00	0,00	15.577,69	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		14.622.498,50	D	1.499.449,20	3.573,51	16.118.374,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.622.498,50	D	1.499.449,20	3.573,51	16.118.374,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.622.498,50	D	1.499.449,20	3.573,51	16.118.374,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.446.045,52	D	1.092.176,87	3.573,51	15.534.648,88	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		55.333,51	D	233.627,45	0,00	288.960,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		121.119,47	D	173.644,88	0,00	294.764,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		8.160.816,64	D	1.419.815,09	0,00	9.580.631,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.491.497,86	D	1.303.975,81	0,00	8.795.473,67	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.491.497,86	D	1.303.975,81	0,00	8.795.473,67	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.491.497,86	D	1.303.975,81	0,00	8.795.473,67	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		669.318,78	D	115.839,28	0,00	785.158,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		669.318,78	D	115.839,28	0,00	785.158,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		669.318,78	D	115.839,28	0,00	785.158,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.340.095,02	D	3.266.126,45	554.198,82	15.052.022,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		615.602,11	D	0,00	0,00	615.602,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		615.602,11	D	0,00	0,00	615.602,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		615.602,11	D	0,00	0,00	615.602,11	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		11.622,05	D	0,00	0,00	11.622,05	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.033,32	D	0,00	0,00	1.033,32	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		602.946,74	D	0,00	0,00	602.946,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		10.445.943,82	D	3.266.126,45	554.198,82	13.157.871,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.164,26	D	0,00	0,00	12.164,26	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.164,26	D	0,00	0,00	12.164,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.164,26	D	0,00	0,00	12.164,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.178,69	D	1.500,00	0,00	15.678,69	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.178,69	D	1.500,00	0,00	15.678,69	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		657,83	D	0,00	0,00	657,83	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		13.520,86	D	1.500,00	0,00	15.020,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.419.600,87	D	3.264.626,45	554.198,82	13.130.028,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.419.600,87	D	3.264.626,45	554.198,82	13.130.028,50	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.600,00	D	0,00	0,00	9.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		363.572,25	D	4.020,07	0,00	367.592,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		112.552,39	D	13.059,13	0,00	125.611,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		141.060,18	D	14.297,66	0,00	155.357,84	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		9.379.110,91	D	3.188.190,73	554.198,82	12.013.102,82	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.840,00	D	0,00	0,00	1.840,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.543,08	D	1.050,17	0,00	9.593,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		403.322,06	D	44.008,69	0,00	447.330,75	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.278.549,09	D	0,00	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.278.549,09	D	0,00	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.278.549,09	D	0,00	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.278.549,09	D	0,00	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.206.969,74	D	0,00	0,00	1.206.969,74	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71.579,35	D	0,00	0,00	71.579,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.775,36	D	5,10	0,00	14.780,46	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.775,36	D	5,10	0,00	14.780,46	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.775,36	D	5,10	0,00	14.780,46	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		14.775,36	D	5,10	0,00	14.780,46	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		41.653.323,22	C	0,00	9.258.811,26	50.912.134,48	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		638.415,13	C	0,00	45.283,47	683.698,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		638.415,13	C	0,00	45.283,47	683.698,60	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		638.305,22	C	0,00	45.283,47	683.588,69	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		638.305,22	C	0,00	45.283,47	683.588,69	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109,91	C	0,00	0,00	109,91	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		109,91	C	0,00	0,00	109,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.798.190,81	C	0,00	8.051.297,69	48.849.488,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.032.329,62	C	0,00	3.769.779,80	13.802.109,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.032.329,62	C	0,00	3.769.779,80	13.802.109,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.032.329,62	C	0,00	3.769.779,80	13.802.109,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		10.032.329,62	C	0,00	3.769.779,80	13.802.109,42	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.995.037,96	C	0,00	2.335.871,30	28.330.909,26	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.861.152,75	C	0,00	112.650,68	1.973.803,43	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.861.152,75	C	0,00	112.650,68	1.973.803,43	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.861.152,75	C	0,00	112.650,68	1.973.803,43	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.261.473,67	C	0,00	2.223.220,62	21.484.694,29	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		544.609,52	C	0,00	951,12	545.560,64	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		18.716.864,15	C	0,00	2.222.269,50	20.939.133,65	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.872.411,54	C	0,00	0,00	4.872.411,54	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		581.296,12	C	0,00	0,00	581.296,12	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		581.296,12	C	0,00	0,00	581.296,12	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		4.291.115,42	C	0,00	0,00	4.291.115,42	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.291.115,42	C	0,00	0,00	4.291.115,42	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.770.823,23	C	0,00	1.945.646,59	6.716.469,82	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.770.823,23	C	0,00	1.945.646,59	6.716.469,82	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.770.823,23	C	0,00	1.945.646,59	6.716.469,82	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		193.374,27	C	0,00	1.162.230,10	1.355.604,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		193.374,27	C	0,00	1.162.230,10	1.355.604,37	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		193.374,27	C	0,00	1.162.230,10	1.355.604,37	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		193.374,27	C	0,00	1.162.230,10	1.355.604,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.916.888,63	D	29.373.427,96	18.041.548,99	135.248.767,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		123.916.888,63	D	29.373.427,96	18.041.548,99	135.248.767,60	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		31.092.306,78	D	1.437.518,06	0,00	32.529.824,84	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		24.386.600,00	D	0,00	0,00	24.386.600,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		24.386.600,00	D	0,00	0,00	24.386.600,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		6.705.706,78	D	1.437.518,06	0,00	8.143.224,84	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		6.705.706,78	D	1.437.518,06	0,00	8.143.224,84	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		6.705.706,78	D	1.437.518,06	0,00	8.143.224,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		92.824.581,85	D	27.935.909,90	18.041.548,99	102.718.942,76	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.676.831,71	D	20.335.780,63	16.653.140,96	51.359.471,38	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		35.177.733,59	D	0,00	0,00	35.177.733,59	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		35.177.733,59	D	0,00	0,00	35.177.733,59	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		18.112.495,09	D	8.006.140,10	0,00	26.118.635,19	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		18.112.495,09	D	8.006.140,10	0,00	26.118.635,19	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.329.640,53	12.329.640,53	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.765.187,34	D	0,00	0,00	4.765.187,34	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		7.733.910,78	D	3.682.639,67	0,00	11.416.550,45	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.613.396,97	D	4.323.500,43	0,00	9.936.897,40	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.613.396,97	C	0,00	4.323.500,43	9.936.897,40	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		12.499.098,12	C	4.323.500,43	8.006.140,10	16.181.737,79	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.613.396,97	C	0,00	4.323.500,43	9.936.897,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.613.396,97	C	0,00	4.323.500,43	9.936.897,40	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.147.750,14	D	7.600.129,27	1.388.408,03	51.359.471,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		45.147.750,14	D	7.600.129,27	1.388.408,03	51.359.471,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		45.147.750,14	D	7.600.129,27	1.388.408,03	51.359.471,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		46.740.092,26	D	7.600.129,27	0,00	54.340.221,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.592.342,12	C	0,00	1.388.408,03	2.980.750,15	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.916.888,63	C	57.692.112,00	69.023.990,97	135.248.767,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		123.916.888,63	C	57.692.112,00	69.023.990,97	135.248.767,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		31.092.306,78	C	5.489.031,46	6.926.549,52	32.529.824,84	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		505.343,81	D	5.489.031,46	1.437.518,06	4.556.857,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		31.597.650,59	C	0,00	5.489.031,46	37.086.682,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		92.824.581,85	C	52.203.080,54	62.097.441,45	102.718.942,76	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		47.676.831,71	C	32.063.355,12	35.745.994,79	51.359.471,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.529.081,57	C	11.923.629,70	9.394.548,13	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		45.147.750,14	C	20.139.725,42	26.351.446,66	51.359.471,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.845.592,50	C	10.004.350,67	8.158.758,17	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.454.036,75	C	10.102.677,07	8.648.640,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.848.120,89	C	32.697,68	9.544.048,17	51.359.471,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.147.750,14	C	20.139.725,42	26.351.446,66	51.359.471,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		45.147.750,14	C	20.139.725,42	26.351.446,66	51.359.471,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.147.750,14	C	20.139.725,42	26.351.446,66	51.359.471,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.845.592,50	C	10.004.350,67	8.158.758,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.454.036,75	C	10.102.677,07	8.648.640,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		41.848.120,89	C	32.697,68	9.544.048,17	51.359.471,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		165.877.528,51	D	21.470.678,74	8.411.758,91	178.936.448,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.180.752,27	D	119.613,90	0,00	55.300.366,17	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		44.725.344,09	D	119.613,90	0,00	44.844.957,99	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.264.684,66	D	119.613,90	0,00	31.384.298,56	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		31.264.684,66	D	119.613,90	0,00	31.384.298,56	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.755.292,97	D	0,00	0,00	6.755.292,97	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
7.1.2.3.1.03.00	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		22.896.551,14	D	119.613,90	0,00	23.016.165,04	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.576.643,35	D	0,00	0,00	1.576.643,35	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		110.696.076,24	D	21.351.064,84	8.411.758,91	123.635.382,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.399.244,53	D	13.344.924,74	4.088.258,48	57.655.910,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.399.244,53	D	13.344.924,74	4.088.258,48	57.655.910,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.005.852,02	D	5.907.711,80	2.085.322,51	13.828.241,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		38.364.056,37	D	7.431.263,65	1.994.841,68	43.800.478,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.336,14	D	5.949,29	8.094,29	27.191,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		62.296.831,71	D	8.006.140,10	4.323.500,43	65.979.471,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		62.296.831,71	D	8.006.140,10	4.323.500,43	65.979.471,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		62.296.831,71	D	8.006.140,10	4.323.500,43	65.979.471,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		47.676.831,71	D	8.006.140,10	4.323.500,43	51.359.471,38	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.620.000,00	D	0,00	0,00	14.620.000,00	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		165.877.528,51	C	54.889.699,14	67.948.618,97	178.936.448,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		55.180.752,27	C	4.698.616,16	4.818.230,06	55.300.366,17	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.1.0.0.00.00	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
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		44.725.344,09	C	4.698.616,16	4.818.230,06	44.844.957,99	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.264.684,66	C	4.698.616,16	4.818.230,06	31.384.298,56	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		31.264.684,66	C	4.698.616,16	4.818.230,06	31.384.298,56	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.755.292,97	C	464.613,82	464.613,82	6.755.292,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.140.736,74	C	464.613,82	60.871,43	2.736.994,35	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.614.556,23	C	0,00	403.742,39	4.018.298,62	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		22.896.551,14	C	4.234.002,34	4.353.616,24	23.016.165,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.917.185,99	C	3.679.803,52	701.189,31	7.938.571,78	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		11.979.365,15	C	554.198,82	3.652.426,93	15.077.593,26	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.576.643,35	C	0,00	0,00	1.576.643,35	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		319.787,61	C	0,00	0,00	319.787,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.256.855,74	C	0,00	0,00	1.256.855,74	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		110.696.076,24	C	50.191.082,98	63.130.388,91	123.635.382,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.399.244,53	C	33.109.265,45	42.365.931,71	57.655.910,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.399.244,53	C	33.109.265,45	42.365.931,71	57.655.910,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.245.501,26	C	11.988.652,46	15.035.742,48	6.292.591,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.126.737,41	C	11.988.652,46	14.675.427,31	5.813.512,26	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.763,85	C	0,00	360.315,17	479.079,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.845.592,50	C	10.004.350,67	8.158.758,17	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.845.592,50	C	10.004.350,67	8.158.758,17	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.838.843,88	C	11.116.262,32	9.468.105,30	190.686,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.454.036,75	C	10.102.677,07	8.648.640,32	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.718,01	C	1.012.563,77	818.954,24	185.108,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.089,12	C	1.021,48	510,74	5.578,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		41.469.306,89	C	0,00	9.703.325,76	51.172.632,65	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.399.313,57	C	0,00	8.733.270,51	46.132.584,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.007.674,87	C	0,00	964.235,96	4.971.910,83	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		62.318,45	C	0,00	5.819,29	68.137,74	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		62.296.831,71	C	17.081.817,53	20.764.457,20	65.979.471,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		62.296.831,71	C	17.081.817,53	20.764.457,20	65.979.471,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		62.296.831,71	C	17.081.817,53	20.764.457,20	65.979.471,38	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		47.676.831,71	C	13.312.037,73	16.994.677,40	51.359.471,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.529.081,57	C	11.923.629,70	9.394.548,13	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		45.147.750,14	C	1.388.408,03	7.600.129,27	51.359.471,38	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.620.000,00	C	3.769.779,80	3.769.779,80	14.620.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.587.670,38	C	3.769.779,80	0,00	817.890,58	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.032.329,62	C	0,00	3.769.779,80	13.802.109,42	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		210.261.166,01	210.261.166,01	0,00	D