

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		24.150.067,18	D	6.540.239,74	6.350.829,93	24.339.476,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.837.109,10	D	6.179.163,09	6.277.649,36	8.738.622,83	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.681.660,89	D	6.011.475,71	6.260.773,98	6.432.362,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.681.660,89	D	6.011.475,71	6.260.773,98	6.432.362,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.681.660,89	D	6.011.475,71	6.260.773,98	6.432.362,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.681.660,89	D	6.011.475,71	6.260.773,98	6.432.362,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		167.539,40	D	38.419,89	16.875,38	189.083,91	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		167.539,40	D	38.419,89	16.875,38	189.083,91	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		167.539,40	D	38.419,89	16.875,38	189.083,91	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.854,70	D	4.355,00	4.550,00	1.659,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.655,47	D	12.325,38	12.325,38	4.655,47	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	161.029,23	D	21.739,51	0,00	182.768,74	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.987.908,81	D	129.267,49	0,00	2.117.176,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.987.908,81	D	129.267,49	0,00	2.117.176,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.987.908,81	D	129.267,49	0,00	2.117.176,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	537.245,96	D	4.643,00	0,00	541.888,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	740.725,81	D	124.624,49	0,00	865.350,30	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	709.937,04	D	0,00	0,00	709.937,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.312.958,08	D	361.076,65	73.180,57	15.600.854,16	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		15.312.958,08	D	361.076,65	73.180,57	15.600.854,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		9.660.405,50	D	0,00	0,00	9.660.405,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.660.405,50	D	0,00	0,00	9.660.405,50	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.3.1.1.01.00	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		2.914.972,94	D	0,00	0,00	2.914.972,94	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	2.659.894,06	D	0,00	0,00	2.659.894,06	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.3.1.1.05.00	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		8.562.878,70	D	361.076,65	0,00	8.923.955,35	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.562.878,70	D	361.076,65	0,00	8.923.955,35	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		5.712.833,25	D	361.076,65	0,00	6.073.909,90	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.712.833,25	D	361.076,65	0,00	6.073.909,90	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		2.910.326,12	C	0,00	73.180,57	2.983.506,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.910.326,12	C	0,00	73.180,57	2.983.506,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.644.164,19	C	0,00	46.050,20	2.690.214,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	98.151,73	C	0,00	1.203,61	99.355,34	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.396.356,25	C	0,00	73,55	1.396.429,80	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	808.371,29	C	0,00	21.213,10	829.584,39	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.598,04	C	0,00	152,48	36.750,52	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	289.922,87	C	0,00	23.198,54	313.121,41	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.764,01	C	0,00	208,92	14.972,93	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		266.161,93	C	0,00	27.130,37	293.292,30	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	173.674,21	C	0,00	26.309,99	199.984,20	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	63.464,66	C	0,00	820,38	64.285,04	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	29.023,06	C	0,00	0,00	29.023,06	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.753.926,05	C	6.002.002,77	5.687.399,93	20.439.323,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.865.544,69	C	5.992.852,99	5.687.399,93	1.560.091,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.085.424,89	C	3.345.267,49	3.315.161,63	1.055.319,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		344.189,49	C	1.712.874,28	1.685.927,52	317.242,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		344.189,49	C	1.712.874,28	1.685.927,52	317.242,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		344.189,49	C	1.712.874,28	1.685.927,52	317.242,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.003,56	C	1.510.147,79	1.501.144,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	90.057,06	90.057,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	69.609,04	69.609,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	335.185,93	C	43.060,39	23.262,19	315.387,73	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	1.855,00	1.855,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		500.533,37	C	1.001.066,74	998.959,40	498.426,03	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		500.533,37	C	1.001.066,74	998.959,40	498.426,03	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	500.533,37	C	1.001.066,74	998.959,40	498.426,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		240.702,03	C	631.326,47	630.274,71	239.650,27	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		177.579,99	C	355.159,98	354.925,59	177.345,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	177.579,99	C	355.159,98	354.925,59	177.345,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		63.122,04	C	276.166,49	275.349,12	62.304,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		63.122,04	C	276.166,49	275.349,12	62.304,67	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	141.484,72	141.484,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	63.122,04	C	134.681,77	133.864,40	62.304,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		401.192,21	C	2.157.259,79	1.899.660,70	143.593,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		401.192,21	C	2.157.259,79	1.899.660,70	143.593,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		401.192,21	C	2.157.259,79	1.899.660,70	143.593,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		391.156,07	C	2.125.047,54	1.868.596,66	134.705,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	391.156,07	C	1.754.821,11	1.440.672,10	77.007,06	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	370.226,43	427.924,56	57.698,13	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		10.036,14	C	32.212,25	31.064,04	8.887,93	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	10.036,14	C	32.212,25	31.064,04	8.887,93	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		378.927,59	C	490.325,71	472.577,60	361.179,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		378.899,56	C	490.202,35	472.482,27	361.179,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.571,11	C	98.563,89	100.382,04	100.389,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		98.006,31	C	98.563,89	100.382,04	99.824,46	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	4.688,42	C	4.715,61	4.869,18	4.841,99	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	31,82	C	31,82	31,82	31,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	92.858,34	C	92.298,46	94.342,54	94.902,42	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		564,80	C	0,00	0,00	564,80	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	564,80	C	0,00	0,00	564,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		112.961,89	C	114.308,21	113.819,63	112.473,31	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		112.961,89	C	114.308,21	113.819,63	112.473,31	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	112.961,89	C	114.308,21	113.819,63	112.473,31	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		149.164,63	C	176.311,96	175.444,24	148.296,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		149.164,63	C	176.311,96	175.444,24	148.296,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	65.423,42	C	84.160,82	86.097,05	67.359,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	83.741,21	C	92.151,14	89.347,19	80.937,26	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		18.201,93	C	101.018,29	82.836,36	20,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.201,93	C	101.018,29	82.836,36	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	18.201,93	C	101.018,29	82.836,36	20,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28,03	C	123,36	95,33	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		28,03	C	123,36	95,33	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	28,03	C	123,36	95,33	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.888.381,36	C	9.149,78	0,00	18.879.231,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.888.381,36	C	9.149,78	0,00	18.879.231,58	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.3.7.1.5.00.00	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		1.673.016,15	D	9.149,78	0,00	1.682.165,93	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.673.016,15	D	9.149,78	0,00	1.682.165,93	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.673.016,15	D	9.149,78	0,00	1.682.165,93	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.631.650,58	D	3.681.418,19	28,03	29.313.040,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		17.013.299,41	D	2.207.975,51	0,00	19.221.274,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.090.257,73	D	1.461.461,52	0,00	12.551.719,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		614.762,53	D	67.057,67	0,00	681.820,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		614.762,53	D	67.057,67	0,00	681.820,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		614.762,53	D	67.057,67	0,00	681.820,20	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		266.300,70	D	39.950,90	0,00	306.251,60	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		123.624,34	D	2.743,61	0,00	126.367,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		211.114,80	D	24.363,16	0,00	235.477,96	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.722,69	D	0,00	0,00	13.722,69	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		10.475.495,20	D	1.394.403,85	0,00	11.869.899,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.475.495,20	D	1.394.403,85	0,00	11.869.899,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.475.495,20	D	1.394.403,85	0,00	11.869.899,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.332.035,59	D	1.382.786,66	0,00	11.714.822,25	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		52.981,85	D	1.175,83	0,00	54.157,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		90.477,76	D	10.441,36	0,00	100.919,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.923.041,68	D	746.513,99	0,00	6.669.555,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.469.703,95	D	675.771,63	0,00	6.145.475,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.469.703,95	D	675.771,63	0,00	6.145.475,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		5.469.703,95	D	675.771,63	0,00	6.145.475,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		453.337,73	D	70.742,36	0,00	524.080,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		453.337,73	D	70.742,36	0,00	524.080,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		453.337,73	D	70.742,36	0,00	524.080,09	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.603.575,81	D	1.473.442,68	28,03	10.076.990,46	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		7.043.112,18	D	1.400.262,11	28,03	8.443.346,26	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.096,96	D	95,33	28,03	12.164,26	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.096,96	D	95,33	28,03	12.164,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.096,96	D	95,33	28,03	12.164,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.763,70	D	2.266,87	0,00	9.030,57	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.763,70	D	2.266,87	0,00	9.030,57	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		657,83	D	0,00	0,00	657,83	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		6.105,87	D	2.266,87	0,00	8.372,74	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.024.251,52	D	1.397.899,91	0,00	8.422.151,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.024.251,52	D	1.397.899,91	0,00	8.422.151,43	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.600,00	D	0,00	0,00	9.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		300.545,92	D	226,44	0,00	300.772,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		84.166,98	D	13.745,22	0,00	97.912,20	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		97.527,69	D	10.917,66	0,00	108.445,35	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		6.275.255,24	D	1.295.650,79	0,00	7.570.906,03	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		5.949,90	D	951,82	0,00	6.901,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		249.365,79	D	76.407,98	0,00	325.773,77	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		944.861,52	D	73.180,57	0,00	1.018.042,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		944.861,52	D	73.180,57	0,00	1.018.042,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		944.861,52	D	73.180,57	0,00	1.018.042,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		944.861,52	D	73.180,57	0,00	1.018.042,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		903.671,04	D	46.050,20	0,00	949.721,24	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		41.190,48	D	27.130,37	0,00	68.320,85	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.775,36	D	0,00	0,00	14.775,36	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.775,36	D	0,00	0,00	14.775,36	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.775,36	D	0,00	0,00	14.775,36	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		14.775,36	D	0,00	0,00	14.775,36	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.027.791,71	C	0,00	4.185.402,81	33.213.194,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		486.901,14	C	0,00	50.972,41	537.873,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		486.901,14	C	0,00	50.972,41	537.873,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		486.895,61	C	0,00	50.972,41	537.868,02	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		486.895,61	C	0,00	50.972,41	537.868,02	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,53	C	0,00	0,00	5,53	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5,53	C	0,00	0,00	5,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28.490.364,34	C	0,00	4.054.649,68	32.545.014,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.575.874,50	C	0,00	2.127.017,50	8.702.892,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.575.874,50	C	0,00	2.127.017,50	8.702.892,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.575.874,50	C	0,00	2.127.017,50	8.702.892,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		6.575.874,50	C	0,00	2.127.017,50	8.702.892,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.601.773,57	C	0,00	1.927.632,18	20.529.405,75	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.412.772,35	C	0,00	214.540,07	1.627.312,42	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.412.772,35	C	0,00	214.540,07	1.627.312,42	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.412.772,35	C	0,00	214.540,07	1.627.312,42	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		14.161.516,12	C	0,00	1.713.092,11	15.874.608,23	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		407.498,99	C	0,00	45.703,51	453.202,50	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.754.017,13	C	0,00	1.667.388,60	15.421.405,73	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.027.485,10	C	0,00	0,00	3.027.485,10	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		2.446.188,98	C	0,00	0,00	2.446.188,98	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.446.188,98	C	0,00	0,00	2.446.188,98	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.312.716,27	C	0,00	0,00	3.312.716,27	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.312.716,27	C	0,00	0,00	3.312.716,27	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		3.312.716,27	C	0,00	0,00	3.312.716,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.526,23	C	0,00	79.780,72	130.306,95	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.526,23	C	0,00	79.780,72	130.306,95	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		50.526,23	C	0,00	79.780,72	130.306,95	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		50.526,23	C	0,00	79.780,72	130.306,95	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.792.778,22	D	16.230.537,90	5.152.051,04	107.871.265,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		96.792.778,22	D	16.230.537,90	5.152.051,04	107.871.265,08	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		24.967.896,12	D	3.145.000,00	0,00	28.112.896,12	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		581.296,12	D	3.145.000,00	0,00	3.726.296,12	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		581.296,12	D	3.145.000,00	0,00	3.726.296,12	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		581.296,12	D	3.145.000,00	0,00	3.726.296,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		71.824.882,10	D	13.085.537,90	5.152.051,04	79.758.368,96	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.947.269,95	D	8.511.737,97	5.124.227,97	43.334.779,95	D
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		6.992.740,78	D	3.966.415,99	0,00	10.959.156,77	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		6.992.740,78	D	3.966.415,99	0,00	10.959.156,77	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.545.321,98	4.545.321,98	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.188.240,24	D	242.510,00	0,00	4.430.750,24	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		581.296,12	D	3.145.000,00	0,00	3.726.296,12	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.223.204,42	D	578.905,99	0,00	2.802.110,41	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.223.204,42	C	0,00	578.905,99	2.802.110,41	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.769.536,36	C	578.905,99	3.966.415,99	8.157.046,36	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.223.204,42	C	0,00	578.905,99	2.802.110,41	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.223.204,42	C	0,00	578.905,99	2.802.110,41	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.877.612,15	D	4.573.799,93	27.823,07	36.423.589,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		31.877.612,15	D	4.573.799,93	27.823,07	36.423.589,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.877.612,15	D	4.573.799,93	27.823,07	36.423.589,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		32.599.395,79	D	4.573.799,93	0,00	37.173.195,72	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		721.783,64	C	0,00	27.823,07	749.606,71	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.792.778,22	C	24.627.052,04	35.705.538,90	107.871.265,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		96.792.778,22	C	24.627.052,04	35.705.538,90	107.871.265,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.967.896,12	C	2.285.753,42	5.430.753,42	28.112.896,12	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.515.978,91	C	2.285.753,42	3.372.368,11	3.602.593,60	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		22.451.917,21	C	0,00	2.058.385,31	24.510.302,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		71.824.882,10	C	22.341.298,62	30.274.785,48	79.758.368,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		39.947.269,95	C	13.747.002,27	17.134.512,27	43.334.779,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.069.657,80	C	5.152.705,92	3.994.239,06	6.911.190,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		31.877.612,15	C	8.594.296,35	13.140.273,21	36.423.589,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.267.704,56	C	4.177.092,32	4.573.827,96	1.664.440,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.151.459,20	C	4.417.204,03	4.149.269,25	883.524,42	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.458.448,39	C	0,00	4.417.176,00	33.875.624,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.877.612,15	C	8.594.296,35	13.140.273,21	36.423.589,01	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		31.877.612,15	C	8.594.296,35	13.140.273,21	36.423.589,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.877.612,15	C	8.594.296,35	13.140.273,21	36.423.589,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.267.704,56	C	4.177.092,32	4.573.827,96	1.664.440,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.151.459,20	C	4.417.204,03	4.149.269,25	883.524,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.458.448,39	C	0,00	4.417.176,00	33.875.624,39	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		144.354.646,05	D	8.998.520,36	1.096.870,91	152.256.295,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		53.986.270,78	D	328.931,64	0,00	54.315.202,42	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		43.530.862,60	D	328.931,64	0,00	43.859.794,24	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.070.203,17	D	328.931,64	0,00	30.399.134,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.070.203,17	D	328.931,64	0,00	30.399.134,81	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.630.547,48	D	0,00	0,00	5.630.547,48	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		22.826.815,14	D	328.931,64	0,00	23.155.746,78	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		90.367.675,27	D	8.669.588,72	1.096.870,91	97.940.393,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.800.405,32	D	4.703.172,73	517.964,92	39.985.613,13	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.800.405,32	D	4.703.172,73	517.964,92	39.985.613,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.531.387,28	D	2.577.984,73	433.775,92	8.675.596,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		29.236.332,61	D	2.116.121,24	74.927,24	31.277.526,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.685,43	D	9.066,76	9.261,76	32.490,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		54.567.269,95	D	3.966.415,99	578.905,99	57.954.779,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		54.567.269,95	D	3.966.415,99	578.905,99	57.954.779,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54.567.269,95	D	3.966.415,99	578.905,99	57.954.779,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.947.269,95	D	3.966.415,99	578.905,99	43.334.779,95	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		144.354.646,05	C	23.725.643,99	31.627.293,44	152.256.295,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		53.986.270,78	C	2.053.182,79	2.382.114,43	54.315.202,42	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.1.1.2.1.99.01	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		43.530.862,60	C	2.053.182,79	2.382.114,43	43.859.794,24	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.070.203,17	C	2.053.182,79	2.382.114,43	30.399.134,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		30.070.203,17	C	2.053.182,79	2.382.114,43	30.399.134,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.630.547,48	C	345.775,53	345.775,53	5.630.547,48	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.538.029,47	C	345.775,53	61.188,49	3.253.442,43	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.092.518,01	C	0,00	284.587,04	2.377.105,05	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		22.826.815,14	C	1.533.508,34	1.862.439,98	23.155.746,78	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		14.663.571,82	C	1.533.508,34	423.318,46	13.553.381,94	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		8.163.243,32	C	0,00	1.439.121,52	9.602.364,84	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.576.643,35	C	173.898,92	173.898,92	1.576.643,35	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		524.132,51	C	173.898,92	86.949,46	437.183,05	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.052.510,84	C	0,00	86.949,46	1.139.460,30	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		90.367.675,27	C	21.672.461,20	29.245.179,01	97.940.393,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.800.405,32	C	14.364.914,71	18.550.122,52	39.985.613,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.800.405,32	C	14.364.914,71	18.550.122,52	39.985.613,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.890.107,74	C	5.312.959,05	4.952.385,00	3.529.533,69	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.803.127,66	C	5.070.449,05	4.709.875,00	3.442.553,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.980,08	C	242.510,00	242.510,00	86.980,08	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.267.704,56	C	4.177.092,32	4.573.827,96	1.664.440,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.267.704,56	C	4.177.092,32	4.573.827,96	1.664.440,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.530.358,76	C	4.874.863,34	4.589.208,48	1.244.703,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.151.459,20	C	4.417.204,03	4.149.269,25	883.524,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		378.334,76	C	457.659,31	439.939,23	360.614,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		564,80	C	0,00	0,00	564,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29.112.234,26	C	0,00	4.434.701,08	33.546.935,34	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.320.630,70	C	0,00	3.981.490,61	30.302.121,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.749.627,64	C	0,00	444.967,78	3.194.595,42	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		41.975,92	C	0,00	8.242,69	50.218,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		54.567.269,95	C	7.307.546,49	10.695.056,49	57.954.779,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		54.567.269,95	C	7.307.546,49	10.695.056,49	57.954.779,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54.567.269,95	C	7.307.546,49	10.695.056,49	57.954.779,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.947.269,95	C	5.180.528,99	8.568.038,99	43.334.779,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.069.657,80	C	5.152.705,92	3.994.239,06	6.911.190,94	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		31.877.612,15	C	27.823,07	4.573.799,93	36.423.589,01	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.620.000,00	C	2.127.017,50	2.127.017,50	14.620.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.044.125,50	C	2.127.017,50	0,00	5.917.108,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.575.874,50	C	0,00	2.127.017,50	8.702.892,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.9.0.0.0.00.00	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		89.805.414,99	89.805.414,99	0,00	D