

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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		24.600.371,07	D	4.237.573,27	4.687.877,16	24.150.067,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.664.029,35	D	3.730.892,33	4.557.812,58	8.837.109,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.838.828,39	D	3.389.327,10	4.546.494,60	6.681.660,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.838.828,39	D	3.389.327,10	4.546.494,60	6.681.660,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.838.828,39	D	3.389.327,10	4.546.494,60	6.681.660,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.838.828,39	D	3.389.327,10	4.546.494,60	6.681.660,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		163.692,81	D	14.745,97	10.899,38	167.539,40	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		163.692,81	D	14.745,97	10.899,38	167.539,40	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.692,81	D	14.745,97	10.899,38	167.539,40	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.049,70	D	4.342,00	4.537,00	1.854,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.655,47	D	6.362,38	6.362,38	4.655,47	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	156.987,64	D	4.041,59	0,00	161.029,23	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.661.508,15	D	326.819,26	418,60	1.987.908,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.661.508,15	D	326.819,26	418,60	1.987.908,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.661.508,15	D	326.819,26	418,60	1.987.908,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	324.775,03	D	212.889,53	418,60	537.245,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	626.796,08	D	113.929,73	0,00	740.725,81	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		14.936.341,72	D	506.680,94	130.064,58	15.312.958,08	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		14.936.341,72	D	506.680,94	130.064,58	15.312.958,08	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:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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		8.056.197,76	D	506.680,94	0,00	8.562.878,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.056.197,76	D	506.680,94	0,00	8.562.878,70	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		5.206.152,31	D	506.680,94	0,00	5.712.833,25	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.206.152,31	D	506.680,94	0,00	5.712.833,25	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		2.780.261,54	C	0,00	130.064,58	2.910.326,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.780.261,54	C	0,00	130.064,58	2.910.326,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.519.248,42	C	0,00	124.915,77	2.644.164,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	96.930,85	C	0,00	1.220,88	98.151,73	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.317.745,52	C	0,00	78.610,73	1.396.356,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	787.159,37	C	0,00	21.211,92	808.371,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.133,25	C	0,00	464,79	36.598,04	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	266.724,33	C	0,00	23.198,54	289.922,87	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.555,10	C	0,00	208,91	14.764,01	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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		261.013,12	C	0,00	5.148,81	266.161,93	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	170.153,46	C	0,00	3.520,75	173.674,21	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	62.644,28	C	0,00	820,38	63.464,66	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	28.215,38	C	0,00	807,68	29.023,06	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.389.712,24	C	5.250.825,22	5.615.039,03	20.753.926,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.492.151,23	C	5.241.645,57	5.615.039,03	1.865.544,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.129.520,59	C	3.311.601,70	3.267.506,00	1.085.424,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		387.691,68	C	1.687.277,27	1.643.775,08	344.189,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		387.691,68	C	1.687.277,27	1.643.775,08	344.189,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		387.691,68	C	1.687.277,27	1.643.775,08	344.189,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.803,30	C	1.485.665,00	1.479.865,26	9.003,56	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	2.098,64	C	91.215,15	89.116,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	9.607,42	C	65.381,00	55.773,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	361.182,32	C	45.016,12	19.019,73	335.185,93	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		500.827,72	C	1.001.655,44	1.001.361,09	500.533,37	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		500.827,72	C	1.001.655,44	1.001.361,09	500.533,37	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	500.827,72	C	1.001.655,44	1.001.361,09	500.533,37	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		241.001,19	C	622.668,99	622.369,83	240.702,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		178.812,05	C	357.624,10	356.392,04	177.579,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	178.812,05	C	357.624,10	356.392,04	177.579,99	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.189,14	C	265.044,89	265.977,79	63.122,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		62.189,14	C	265.044,89	265.977,79	63.122,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	61.225,87	C	127.901,43	129.797,60	63.122,04	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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	963,27	C	137.143,46	136.180,19	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.786,56	C	1.434.544,68	1.828.950,33	401.192,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.786,56	C	1.434.544,68	1.828.950,33	401.192,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.786,56	C	1.434.544,68	1.828.950,33	401.192,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		898,63	C	1.367.022,94	1.757.280,38	391.156,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	898,63	C	776.365,04	1.166.622,48	391.156,07	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	590.657,90	590.657,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.887,93	C	67.521,74	71.669,95	10.036,14	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	5.887,93	C	67.521,74	71.669,95	10.036,14	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		355.844,08	C	495.499,19	518.582,70	378.927,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		355.816,05	C	494.568,37	517.651,88	378.899,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.386,12	C	96.374,42	96.559,41	98.571,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.821,32	C	96.374,42	96.559,41	98.006,31	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	379,50	379,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.692,56	C	4.678,44	4.674,30	4.688,42	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	93.048,71	C	91.664,16	91.473,79	92.858,34	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		112.968,61	C	225.503,78	225.497,06	112.961,89	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		112.968,61	C	225.503,78	225.497,06	112.961,89	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500003 - 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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	112.968,61	C	225.503,78	225.497,06	112.961,89	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		144.441,32	C	124.417,71	129.141,02	149.164,63	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		144.441,32	C	124.417,71	129.141,02	149.164,63	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	64.978,67	C	41.635,66	42.080,41	65.423,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	79.462,65	C	82.782,05	87.060,61	83.741,21	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20,00	C	48.272,46	66.454,39	18.201,93	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		20,00	C	48.272,46	66.454,39	18.201,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	20,00	C	48.272,46	66.454,39	18.201,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28,03	C	930,82	930,82	28,03	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		28,03	C	930,82	930,82	28,03	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	28,03	C	930,82	930,82	28,03	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.897.561,01	C	9.179,65	0,00	18.888.381,36	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.897.561,01	C	9.179,65	0,00	18.888.381,36	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
2.3.7.1.5.02.00	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		1.663.836,50	D	9.179,65	0,00	1.673.016,15	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.663.836,50	D	9.179,65	0,00	1.673.016,15	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.663.836,50	D	9.179,65	0,00	1.673.016,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.332.087,88	D	3.301.817,94	2.255,24	25.631.650,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		14.830.583,99	D	2.184.970,66	2.255,24	17.013.299,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.652.136,51	D	1.438.121,22	0,00	11.090.257,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		562.338,39	D	52.424,14	0,00	614.762,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		562.338,39	D	52.424,14	0,00	614.762,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		562.338,39	D	52.424,14	0,00	614.762,53	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		230.484,46	D	35.816,24	0,00	266.300,70	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		123.624,34	D	0,00	0,00	123.624,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		194.506,90	D	16.607,90	0,00	211.114,80	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		9.089.798,12	D	1.385.697,08	0,00	10.475.495,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.089.798,12	D	1.385.697,08	0,00	10.475.495,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.089.798,12	D	1.385.697,08	0,00	10.475.495,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.953.456,18	D	1.378.579,41	0,00	10.332.035,59	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		52.981,85	D	0,00	0,00	52.981,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		83.360,09	D	7.117,67	0,00	90.477,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.178.447,48	D	746.849,44	2.255,24	5.923.041,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.792.718,21	D	679.240,98	2.255,24	5.469.703,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500003 - 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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.792.718,21	D	679.240,98	2.255,24	5.469.703,95	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.792.718,21	D	679.240,98	2.255,24	5.469.703,95	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		385.729,27	D	67.608,46	0,00	453.337,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		385.729,27	D	67.608,46	0,00	453.337,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		385.729,27	D	67.608,46	0,00	453.337,73	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.486.728,53	D	1.116.847,28	0,00	8.603.575,81	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		6.056.329,48	D	986.782,70	0,00	7.043.112,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		11.166,14	D	930,82	0,00	12.096,96	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.166,14	D	930,82	0,00	12.096,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.166,14	D	930,82	0,00	12.096,96	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.116,94	D	1.646,76	0,00	6.763,70	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.116,94	D	1.646,76	0,00	6.763,70	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		657,83	D	0,00	0,00	657,83	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		4.459,11	D	1.646,76	0,00	6.105,87	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.040.046,40	D	984.205,12	0,00	7.024.251,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.040.046,40	D	984.205,12	0,00	7.024.251,52	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		7.200,00	D	2.400,00	0,00	9.600,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500003 - 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
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		174.971,66	D	125.574,26	0,00	300.545,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		76.289,55	D	7.877,43	0,00	84.166,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		79.356,16	D	18.171,53	0,00	97.527,69	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.452.846,43	D	822.408,81	0,00	6.275.255,24	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		5.128,59	D	821,31	0,00	5.949,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		242.414,01	D	6.951,78	0,00	249.365,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		814.796,94	D	130.064,58	0,00	944.861,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		814.796,94	D	130.064,58	0,00	944.861,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		814.796,94	D	130.064,58	0,00	944.861,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		814.796,94	D	130.064,58	0,00	944.861,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		778.755,27	D	124.915,77	0,00	903.671,04	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		36.041,67	D	5.148,81	0,00	41.190,48	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		26.542.746,71	C	0,00	2.485.045,00	29.027.791,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		428.516,22	C	0,00	58.384,92	486.901,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		428.516,22	C	0,00	58.384,92	486.901,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		428.510,69	C	0,00	58.384,92	486.895,61	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		428.510,69	C	0,00	58.384,92	486.895,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
4.4.5.2.0.00.00	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		26.063.704,26	C	0,00	2.426.660,08	28.490.364,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.124.224,50	C	0,00	451.650,00	6.575.874,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.124.224,50	C	0,00	451.650,00	6.575.874,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.124.224,50	C	0,00	451.650,00	6.575.874,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		6.124.224,50	C	0,00	451.650,00	6.575.874,50	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.689.830,81	C	0,00	1.911.942,76	18.601.773,57	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.250.091,32	C	0,00	162.681,03	1.412.772,35	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.250.091,32	C	0,00	162.681,03	1.412.772,35	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.250.091,32	C	0,00	162.681,03	1.412.772,35	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.412.254,39	C	0,00	1.749.261,73	14.161.516,12	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		344.905,99	C	0,00	62.593,00	407.498,99	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		12.067.348,40	C	0,00	1.686.668,73	13.754.017,13	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		3.249.648,95	C	0,00	63.067,32	3.312.716,27	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.249.648,95	C	0,00	63.067,32	3.312.716,27	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		3.249.648,95	C	0,00	63.067,32	3.312.716,27	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.526,23	C	0,00	0,00	50.526,23	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.526,23	C	0,00	0,00	50.526,23	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		50.526,23	C	0,00	0,00	50.526,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		50.526,23	C	0,00	0,00	50.526,23	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		92.867.220,64	D	6.873.794,24	2.948.236,66	96.792.778,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		92.867.220,64	D	6.873.794,24	2.948.236,66	96.792.778,22	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		24.967.896,12	D	0,00	0,00	24.967.896,12	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	0,00	0,00	581.296,12	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		581.296,12	D	0,00	0,00	581.296,12	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		581.296,12	D	0,00	0,00	581.296,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		67.899.324,52	D	6.873.794,24	2.948.236,66	71.824.882,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.947.269,95	D	2.942.878,92	2.942.878,92	39.947.269,95	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		6.011.781,14	D	980.959,64	0,00	6.992.740,78	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		6.011.781,14	D	980.959,64	0,00	6.992.740,78	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.961.919,28	1.961.919,28	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.188.240,24	D	0,00	0,00	4.188.240,24	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		581.296,12	D	0,00	0,00	581.296,12	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.242.244,78	D	980.959,64	0,00	2.223.204,42	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.242.244,78	C	0,00	980.959,64	2.223.204,42	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.769.536,36	C	980.959,64	980.959,64	4.769.536,36	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.242.244,78	C	0,00	980.959,64	2.223.204,42	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.242.244,78	C	0,00	980.959,64	2.223.204,42	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.952.054,57	D	3.930.915,32	5.357,74	31.877.612,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		27.952.054,57	D	3.930.915,32	5.357,74	31.877.612,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.952.054,57	D	3.930.915,32	5.357,74	31.877.612,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		28.668.480,47	D	3.930.915,32	0,00	32.599.395,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		716.425,90	C	0,00	5.357,74	721.783,64	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		92.867.220,64	C	22.705.295,98	26.630.853,56	96.792.778,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		92.867.220,64	C	22.705.295,98	26.630.853,56	96.792.778,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.967.896,12	C	2.334.930,88	2.334.930,88	24.967.896,12	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.549.373,91	C	2.334.930,88	301.535,88	2.515.978,91	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		20.418.522,21	C	0,00	2.033.395,00	22.451.917,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		67.899.324,52	C	20.370.365,10	24.295.922,68	71.824.882,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		39.947.269,95	C	12.641.120,03	12.641.120,03	39.947.269,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.995.215,38	C	4.911.874,96	986.317,38	8.069.657,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		27.952.054,57	C	7.729.245,07	11.654.802,65	31.877.612,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.396.613,66	C	4.061.370,64	3.932.461,54	1.267.704,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		762.483,53	C	3.667.455,83	4.056.431,50	1.151.459,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.792.957,38	C	418,60	3.665.909,61	29.458.448,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.952.054,57	C	7.729.245,07	11.654.802,65	31.877.612,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		27.952.054,57	C	7.729.245,07	11.654.802,65	31.877.612,15	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.952.054,57	C	7.729.245,07	11.654.802,65	31.877.612,15	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.396.613,66	C	4.061.370,64	3.932.461,54	1.267.704,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		762.483,53	C	3.667.455,83	4.056.431,50	1.151.459,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.792.957,38	C	418,60	3.665.909,61	29.458.448,39	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		141.827.128,83	D	3.882.439,05	1.354.921,83	144.354.646,05	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		53.943.603,56	D	44.600,81	1.933,59	53.986.270,78	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		43.488.195,38	D	44.600,81	1.933,59	43.530.862,60	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.027.535,95	D	44.600,81	1.933,59	30.070.203,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.027.535,95	D	44.600,81	1.933,59	30.070.203,17	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		22.784.147,92	D	44.600,81	1.933,59	22.826.815,14	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		87.882.825,27	D	3.837.838,24	1.352.988,24	90.367.675,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.315.555,32	D	2.856.878,60	372.028,60	35.800.405,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.315.555,32	D	2.856.878,60	372.028,60	35.800.405,32	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500003 - 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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.079.277,57	D	676.005,89	223.896,18	6.531.387,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		27.203.397,32	D	2.175.488,02	142.552,73	29.236.332,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.880,43	D	5.384,69	5.579,69	32.685,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		54.567.269,95	D	980.959,64	980.959,64	54.567.269,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		54.567.269,95	D	980.959,64	980.959,64	54.567.269,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54.567.269,95	D	980.959,64	980.959,64	54.567.269,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.947.269,95	D	980.959,64	980.959,64	39.947.269,95	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		141.827.128,83	C	20.259.491,66	22.787.008,88	144.354.646,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		53.943.603,56	C	2.463.459,23	2.506.126,45	53.986.270,78	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
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		39.603,88	C	0,00	0,00	39.603,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
8.1.1.2.1.99.02	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		43.488.195,38	C	2.463.459,23	2.506.126,45	43.530.862,60	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.027.535,95	C	2.463.459,23	2.506.126,45	30.070.203,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		30.027.535,95	C	2.463.459,23	2.506.126,45	30.070.203,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.630.547,48	C	129.262,84	129.262,84	5.630.547,48	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.603.511,78	C	129.262,84	63.780,53	3.538.029,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.027.035,70	C	0,00	65.482,31	2.092.518,01	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		22.784.147,92	C	1.461.202,04	1.503.869,26	22.826.815,14	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		15.842.035,48	C	1.460.783,44	282.319,78	14.663.571,82	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.942.112,44	C	418,60	1.221.549,48	8.163.243,32	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.576.643,35	C	872.994,35	872.994,35	1.576.643,35	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		967.032,92	C	872.994,35	430.093,94	524.132,51	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		609.610,43	C	0,00	442.900,41	1.052.510,84	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		87.882.825,27	C	17.796.032,43	20.280.882,43	90.367.675,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.315.555,32	C	12.427.149,73	14.911.999,73	35.800.405,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.315.555,32	C	12.427.149,73	14.911.999,73	35.800.405,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.330.620,32	C	4.315.829,79	2.875.317,21	3.890.107,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.243.640,24	C	4.297.577,39	2.857.064,81	3.803.127,66	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.980,08	C	18.252,40	18.252,40	86.980,08	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500003 - 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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.396.613,66	C	4.061.370,64	3.932.461,54	1.267.704,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.396.613,66	C	4.061.370,64	3.932.461,54	1.267.704,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.118.299,58	C	4.049.534,86	4.461.594,04	1.530.358,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		762.483,53	C	3.667.455,83	4.056.431,50	1.151.459,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		355.251,25	C	382.079,03	405.162,54	378.334,76	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		25.470.021,76	C	414,44	3.642.626,94	29.112.234,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.065.565,39	C	414,44	3.255.479,75	26.320.630,70	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.367.735,14	C	0,00	381.892,50	2.749.627,64	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		36.721,23	C	0,00	5.254,69	41.975,92	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		54.567.269,95	C	5.368.882,70	5.368.882,70	54.567.269,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		54.567.269,95	C	5.368.882,70	5.368.882,70	54.567.269,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		54.567.269,95	C	5.368.882,70	5.368.882,70	54.567.269,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.947.269,95	C	4.917.232,70	4.917.232,70	39.947.269,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.995.215,38	C	4.911.874,96	986.317,38	8.069.657,80	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		27.952.054,57	C	5.357,74	3.930.915,32	31.877.612,15	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.620.000,00	C	451.650,00	451.650,00	14.620.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.495.775,50	C	451.650,00	0,00	8.044.125,50	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.124.224,50	C	0,00	451.650,00	6.575.874,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500003 - 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
8.9.1.0.0.00.00	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		66.511.237,36	66.511.237,36	0,00	D