

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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		25.628.416,97	D	10.119.199,90	8.352.623,83	27.394.993,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.278.250,57	D	9.806.243,10	8.227.112,55	9.857.381,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.482.262,26	D	9.780.530,50	8.201.264,87	8.061.527,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.482.262,26	D	9.780.530,50	8.201.264,87	8.061.527,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.482.262,26	D	9.780.530,50	8.201.264,87	8.061.527,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.482.262,26	D	9.780.530,50	8.201.264,87	8.061.527,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		229.006,08	D	25.712,60	25.847,68	228.871,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		229.006,08	D	25.712,60	25.847,68	228.871,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		229.006,08	D	25.712,60	25.847,68	228.871,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	619,70	D	8.918,82	9.053,90	484,62	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	396,18	D	16.793,78	16.793,78	396,18	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	227.990,20	D	0,00	0,00	227.990,20	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.566.982,23	D	0,00	0,00	1.566.982,23	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.560.870,63	D	0,00	0,00	1.560.870,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.560.870,63	D	0,00	0,00	1.560.870,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	324.775,03	D	0,00	0,00	324.775,03	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	176.517,30	D	0,00	0,00	176.517,30	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.059.578,30	D	0,00	0,00	1.059.578,30	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		6.111,60	D	0,00	0,00	6.111,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	6.111,60	D	0,00	0,00	6.111,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.350.166,40	D	312.956,80	125.511,28	17.537.611,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		17.350.166,40	D	312.956,80	125.511,28	17.537.611,92	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.049.282,10	D	0,00	0,00	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.049.282,10	D	0,00	0,00	10.049.282,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		208.984,20	D	0,00	0,00	208.984,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	8.284,00	D	0,00	0,00	8.284,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	229,00	D	0,00	0,00	229,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	74.444,60	D	0,00	0,00	74.444,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	96.936,80	D	0,00	0,00	96.936,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	25.240,90	D	0,00	0,00	25.240,90	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	139,90	D	0,00	0,00	139,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.619,00	D	0,00	0,00	2.619,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.921.277,34	D	0,00	0,00	4.921.277,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.200,00	D	0,00	0,00	6.200,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.915.077,34	D	0,00	0,00	4.915.077,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.303.849,54	D	0,00	0,00	3.303.849,54	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	239.440,01	D	0,00	0,00	239.440,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.430,00	D	0,00	0,00	1.430,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.048.770,66	D	0,00	0,00	3.048.770,66	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	14.208,87	D	0,00	0,00	14.208,87	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.804,03	D	0,00	0,00	74.804,03	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	12.137,80	D	0,00	0,00	12.137,80	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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		10.671.501,75	D	312.956,80	0,00	10.984.458,55	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.671.501,75	D	312.956,80	0,00	10.984.458,55	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		7.821.456,30	D	312.956,80	0,00	8.134.413,10	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	7.821.456,30	D	312.956,80	0,00	8.134.413,10	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		3.370.617,45	C	0,00	125.511,28	3.496.128,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.370.617,45	C	0,00	125.511,28	3.496.128,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.073.257,78	C	0,00	125.511,28	3.198.769,06	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	103.018,85	C	0,00	1.221,19	104.240,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.637.795,10	C	0,00	76.453,88	1.714.248,98	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	896.138,12	C	0,00	24.129,10	920.267,22	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.158,84	C	0,00	469,44	38.628,28	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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	382.717,03	C	0,00	23.198,54	405.915,57	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.429,84	C	0,00	39,13	15.468,97	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		297.359,67	C	0,00	0,00	297.359,67	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	199.984,20	C	0,00	0,00	199.984,20	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	65.925,80	C	0,00	0,00	65.925,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	31.449,67	C	0,00	0,00	31.449,67	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.628.416,97	C	74.353.865,05	75.323.816,74	26.598.368,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		917.251,50	C	1.658.205,78	2.628.157,47	1.887.203,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		726.564,64	C	1.319.265,06	2.056.687,49	1.463.987,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		726.564,64	C	1.237.894,44	1.297.299,69	785.969,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		726.564,64	C	1.237.894,44	1.297.299,69	785.969,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		726.564,64	C	1.237.894,44	1.297.299,69	785.969,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.054.874,29	1.056.729,29	1.855,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	80.853,02	80.853,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	45.210,99	78.700,07	33.489,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	726.564,64	C	56.956,14	71.164,53	740.773,03	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	9.852,78	9.852,78	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	0,00	484.740,58	484.740,58	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	484.740,58	484.740,58	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	484.740,58	484.740,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	81.370,62	274.647,22	193.276,60	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	171.977,05	171.977,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	171.977,05	171.977,05	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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		0,00	C	81.370,62	102.670,17	21.299,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	81.370,62	102.670,17	21.299,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	12.923,84	34.223,39	21.299,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	68.446,78	68.446,78	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	320.405,10	320.405,10	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	320.405,10	320.405,10	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	320.405,10	320.405,10	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	320.188,32	320.188,32	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	7.231,52	7.231,52	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	312.956,80	312.956,80	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	216,78	216,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	216,78	216,78	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		190.686,86	C	18.535,62	251.064,88	423.216,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		190.686,86	C	18.535,62	251.064,88	423.216,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.246,66	C	810,50	95.716,56	107.152,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.668,28	C	810,50	95.716,56	101.574,34	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	810,50	810,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	337,49	C	0,00	4.339,38	4.676,87	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,20	C	0,00	31,82	32,02	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.282,36	C	0,00	90.534,86	96.817,22	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.578,38	C	0,00	0,00	5.578,38	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.578,38	C	0,00	0,00	5.578,38	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		99.321,36	C	0,00	109.417,46	208.738,82	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		99.321,36	C	0,00	109.417,46	208.738,82	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	99.321,36	C	0,00	109.417,46	208.738,82	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		79.098,84	C	2.077,28	30.283,02	107.304,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		79.098,84	C	2.077,28	30.283,02	107.304,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	254,79	C	0,00	14.342,31	14.597,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	78.844,05	C	2.077,28	15.940,71	92.707,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20,00	C	15.647,84	15.647,84	20,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		20,00	C	15.647,84	15.647,84	20,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	20,00	C	15.647,84	15.647,84	20,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.711.165,47	C	72.695.659,27	72.695.659,27	24.711.165,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.711.165,47	C	72.695.659,27	72.695.659,27	24.711.165,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.403.451,78	C	72.695.659,27	72.695.659,27	26.403.451,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		229.729.525,01	D	33.426.802,50	33.426.802,50	229.729.525,01	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.426.802,50	D	0,00	33.426.802,50	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.302.722,51	D	33.426.802,50	0,00	229.729.525,01	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		91.815.794,90	C	5.006.635,75	5.006.635,75	91.815.794,90	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.006.635,75	C	5.006.635,75	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.809.159,15	C	0,00	5.006.635,75	91.815.794,90	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		41.336.920,70	C	2.315.502,13	2.315.502,13	41.336.920,70	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.315.502,13	C	2.315.502,13	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.021.418,57	C	0,00	2.315.502,13	41.336.920,70	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		123.548.515,30	C	31.946.718,89	31.946.718,89	123.548.515,30	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.946.718,89	C	31.946.718,89	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.601.796,41	C	0,00	31.946.718,89	123.548.515,30	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.938.180,14	0,00	1.938.180,14	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.805.220,56	0,00	1.805.220,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.104.426,76	0,00	1.104.426,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	152.940,59	0,00	152.940,59	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	152.940,59	0,00	152.940,59	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	152.940,59	0,00	152.940,59	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	41.404,92	0,00	41.404,92	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	52.580,84	0,00	52.580,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	54.510,27	0,00	54.510,27	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	4.444,56	0,00	4.444,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	951.486,17	0,00	951.486,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	951.486,17	0,00	951.486,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	951.486,17	0,00	951.486,17	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	948.667,06	0,00	948.667,06	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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		0,00	D	356,77	0,00	356,77	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.462,34	0,00	2.462,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	690.941,02	0,00	690.941,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	656.717,63	0,00	656.717,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	656.717,63	0,00	656.717,63	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	656.717,63	0,00	656.717,63	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	34.223,39	0,00	34.223,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	34.223,39	0,00	34.223,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	34.223,39	0,00	34.223,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	9.852,78	0,00	9.852,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	9.852,78	0,00	9.852,78	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.852,78	0,00	9.852,78	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	132.959,58	0,00	132.959,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	7.448,30	0,00	7.448,30	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.948,30	0,00	5.948,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.948,30	0,00	5.948,30	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	5.444,69	0,00	5.444,69	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	286,83	0,00	286,83	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	216,78	0,00	216,78	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	125.511,28	0,00	125.511,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	125.511,28	0,00	125.511,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	125.511,28	0,00	125.511,28	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	125.511,28	0,00	125.511,28	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	125.511,28	0,00	125.511,28	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	2.734.804,52	2.734.804,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	47.392,24	47.392,24	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	47.392,24	47.392,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	47.392,24	47.392,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	47.392,24	47.392,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	2.687.412,28	2.687.412,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	2.450.412,28	2.450.412,28	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	209.338,53	209.338,53	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	209.338,53	209.338,53	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	0,00	209.338,53	209.338,53	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	0,00	1.889.833,66	1.889.833,66	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	194.561,14	194.561,14	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	1.695.272,52	1.695.272,52	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	351.240,09	351.240,09	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	351.240,09	351.240,09	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	351.240,09	351.240,09	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	66.361.206,28	1.388.859,26	64.972.347,02	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	66.361.206,28	1.388.859,26	64.972.347,02	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	26.474.404,03	0,00	26.474.404,03	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	26.295.100,00	0,00	26.295.100,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	26.295.100,00	0,00	26.295.100,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	179.304,03	0,00	179.304,03	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	179.304,03	0,00	179.304,03	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	179.304,03	0,00	179.304,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	39.886.802,25	1.388.859,26	38.497.942,99	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	37.778.347,28	1.388.859,26	36.389.488,02	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	35.402.494,00	0,00	35.402.494,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	35.402.494,00	0,00	35.402.494,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.120.949,10	0,00	1.120.949,10	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.120.949,10	0,00	1.120.949,10	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.254.904,18	1.254.904,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	707.689,99	0,00	707.689,99	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	179.304,03	0,00	179.304,03	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	233.955,08	0,00	233.955,08	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	133.955,08	133.955,08	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	133.955,08	1.120.949,10	986.994,02	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	133.955,08	133.955,08	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	133.955,08	133.955,08	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.108.454,97	0,00	2.108.454,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.108.454,97	0,00	2.108.454,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.108.454,97	0,00	2.108.454,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.108.454,97	0,00	2.108.454,97	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	12.076.699,61	77.049.046,63	64.972.347,02	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	12.076.699,61	77.049.046,63	64.972.347,02	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	2.902.026,72	29.376.430,75	26.474.404,03	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	2.902.026,72	26.878.626,23	23.976.599,51	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	2.497.804,52	2.497.804,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	9.174.672,89	47.672.615,88	38.497.942,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	5.708.541,47	42.098.029,49	36.389.488,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.242.410,05	36.523.443,10	34.281.033,05	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	3.466.131,42	5.574.586,39	2.108.454,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.077.928,19	2.108.454,97	30.526,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.388.203,23	2.077.928,19	689.724,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	1.388.203,23	1.388.203,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.466.131,42	5.574.586,39	2.108.454,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	3.466.131,42	5.574.586,39	2.108.454,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	3.466.131,42	5.574.586,39	2.108.454,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.077.928,19	2.108.454,97	30.526,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.388.203,23	2.077.928,19	689.724,96	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.388.203,23	1.388.203,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		41.564.321,64	D	48.228.221,77	520.358,95	89.272.184,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		35.080.343,50	D	2.183.305,66	0,00	37.263.649,16	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		24.624.935,32	D	2.183.305,66	0,00	26.808.240,98	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.164.275,89	D	2.183.305,66	0,00	13.347.581,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.164.275,89	D	2.183.305,66	0,00	13.347.581,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.869.719,30	D	0,00	0,00	2.869.719,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	D	0,00	0,00	36.197,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.938.571,78	D	2.183.305,66	0,00	10.121.877,44	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		319.787,61	D	0,00	0,00	319.787,61	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.460.659,43	D	0,00	0,00	13.460.659,43	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.460.659,43	D	0,00	0,00	13.460.659,43	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.483.278,14	D	46.044.916,11	520.358,95	52.007.835,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.483.278,14	D	3.121.473,01	386.403,87	9.218.347,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.483.278,14	D	3.121.473,01	386.403,87	9.218.347,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		52.575,63	D	138.964,10	1.402,32	190.137,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.240.015,65	D	2.969.050,29	371.807,55	8.837.258,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		190.686,86	D	13.458,62	13.194,00	190.951,48	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	42.923.443,10	133.955,08	42.789.488,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	42.923.443,10	133.955,08	42.789.488,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	42.923.443,10	133.955,08	42.789.488,02	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	36.523.443,10	133.955,08	36.389.488,02	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		41.564.321,64	C	23.000.656,95	70.708.519,77	89.272.184,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.080.343,50	C	636.802,98	2.820.108,64	37.263.649,16	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
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		24.624.935,32	C	636.802,98	2.820.108,64	26.808.240,98	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.164.275,89	C	636.802,98	2.820.108,64	13.347.581,55	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		11.164.275,89	C	636.802,98	2.820.108,64	13.347.581,55	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.869.719,30	C	292.874,80	292.874,80	2.869.719,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.869.719,30	C	292.874,80	146.437,40	2.723.281,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	146.437,40	146.437,40	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		7.938.571,78	C	0,00	2.183.305,66	10.121.877,44	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.938.571,78	C	0,00	2.183.305,66	10.121.877,44	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		319.787,61	C	343.928,18	343.928,18	319.787,61	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		319.787,61	C	343.928,18	171.964,09	147.823,52	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	171.964,09	171.964,09	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
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		6.483.278,14	C	22.363.853,97	67.888.411,13	52.007.835,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.483.278,14	C	19.884.443,92	22.619.513,06	9.218.347,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.483.278,14	C	19.884.443,92	22.619.513,06	9.218.347,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.292.591,28	C	16.399.776,88	17.026.126,43	6.918.940,83	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.813.512,26	C	16.059.513,26	16.735.868,40	6.489.867,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		479.079,02	C	340.263,62	290.258,03	429.073,43	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.077.928,19	2.108.454,97	30.526,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.077.928,19	2.108.454,97	30.526,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		190.686,86	C	1.406.738,85	2.328.993,07	1.112.941,08	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.388.203,23	2.077.928,19	689.724,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		185.108,48	C	18.535,62	251.064,88	417.637,74	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.578,38	C	0,00	0,00	5.578,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	1.155.938,59	1.155.938,59	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.125.019,46	1.125.019,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	18.130,37	18.130,37	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	12.788,76	12.788,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	2.479.410,05	45.268.898,07	42.789.488,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	2.479.410,05	45.268.898,07	42.789.488,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	2.479.410,05	45.268.898,07	42.789.488,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.242.410,05	38.631.898,07	36.389.488,02	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.242.410,05	36.523.443,10	34.281.033,05	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	2.108.454,97	2.108.454,97	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	237.000,00	6.637.000,00	6.400.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	237.000,00	6.400.000,00	6.163.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
Total			0,00		236.078.029,70	236.078.029,70	0,00	D