

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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                                                            |                                   | 24.339.476,99 | D        | 8.472.954,77     | 7.475.475,89 | 25.336.955,87 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                 |                                   | 8.738.622,83  | D        | 7.650.595,75     | 7.345.235,94 | 9.043.982,64  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 6.432.362,62  | D        | 7.417.790,98     | 7.325.804,98 | 6.524.348,62  | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 6.432.362,62  | D        | 7.417.790,98     | 7.325.804,98 | 6.524.348,62  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 6.432.362,62  | D        | 7.417.790,98     | 7.325.804,98 | 6.524.348,62  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 6.432.362,62  | D        | 5.572.864,54     | 5.480.878,54 | 6.524.348,62  | D        |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                      | F                                 | 0,00          | D        | 1.844.926,44     | 1.844.926,44 | 0,00          | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 189.083,91    | D        | 18.816,42        | 19.430,96    | 188.469,37    | D        |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 189.083,91    | D        | 18.816,42        | 19.430,96    | 188.469,37    | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 189.083,91    | D        | 18.816,42        | 19.430,96    | 188.469,37    | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 1.659,70      | D        | 4.095,00         | 4.550,00     | 1.204,70      | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | F                                 | 4.655,47      | D        | 10.621,67        | 14.880,96    | 396,18        | D        |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | P                                 | 182.768,74    | D        | 4.099,75         | 0,00         | 186.868,49    | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         |                                   | 2.117.176,30  | D        | 213.988,35       | 0,00         | 2.331.164,65  | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     |                                   | 2.117.176,30  | D        | 213.988,35       | 0,00         | 2.331.164,65  | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 2.117.176,30  | D        | 213.988,35       | 0,00         | 2.331.164,65  | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P                                 | 541.888,96    | D        | 120.030,00       | 0,00         | 661.918,96    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P                                 | 865.350,30    | D        | 93.958,35        | 0,00         | 959.308,65    | 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                                             |                                   | 15.600.854,16 | D        | 822.359,02       | 130.239,95   | 16.292.973,23 | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                      |                                   | 15.600.854,16 | D        | 822.359,02       | 130.239,95   | 16.292.973,23 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                      |                                   | 9.660.405,50  | D        | 242.510,00       | 0,00         | 9.902.915,50  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                  |                                   | 9.660.405,50  | D        | 242.510,00       | 0,00    | 9.902.915,50 | 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                                                                       |                                   | 2.914.972,94  | D        | 242.510,00       | 0,00    | 3.157.482,94 | 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        | 242.510,00       | 0,00    | 2.902.404,06 | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                       | P                                 | 14.208,87     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.208,87    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                        |                                   | 74.804,03     | D        | 0,00             | 0,00    | 74.804,03    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                                        | P                                 | 12.137,80     | D        | 0,00             | 0,00    | 12.137,80    | D        |
| 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        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 1.2.3.1.1.04.99 | 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                                                                    |                                   | 8.923.955,35  | D        | 579.849,02       | 0,00       | 9.503.804,37 | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                       |                                   | 8.923.955,35  | D        | 579.849,02       | 0,00       | 9.503.804,37 | 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                                                       |                                   | 6.073.909,90  | D        | 579.849,02       | 0,00       | 6.653.758,92 | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                              | P                                 | 6.073.909,90  | D        | 579.849,02       | 0,00       | 6.653.758,92 | 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                              |                                   | 2.983.506,69  | C        | 0,00             | 130.239,95 | 3.113.746,64 | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 2.983.506,69  | C        | 0,00             | 130.239,95 | 3.113.746,64 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 2.690.214,39  | C        | 0,00             | 128.610,70 | 2.818.825,09 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 99.355,34     | C        | 0,00             | 1.221,16   | 100.576,50   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 1.396.429,80  | C        | 0,00             | 82.300,92  | 1.478.730,72 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 829.584,39    | C        | 0,00             | 21.211,72  | 850.796,11   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 36.750,52     | C        | 0,00             | 469,44     | 37.219,96    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P                                 | 313.121,41    | C        | 0,00             | 23.198,54  | 336.319,95   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | P                                 | 14.972,93     | C        | 0,00             | 208,92       | 15.181,85     | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       |                                   | 293.292,30    | C        | 0,00             | 1.629,25     | 294.921,55    | 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                                 | 64.285,04     | C        | 0,00             | 820,38       | 65.105,42     | C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | P                                 | 29.023,06     | C        | 0,00             | 808,87       | 29.831,93     | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                                   | 20.439.323,21 | C        | 5.801.524,79     | 5.777.575,89 | 20.415.374,31 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                                   | 1.560.091,63  | C        | 5.791.404,41     | 5.777.575,89 | 1.546.263,11  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 1.055.319,03  | C        | 3.309.447,70     | 3.312.117,54 | 1.057.988,87  | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 317.242,73    | C        | 1.681.602,22     | 1.688.818,32 | 324.458,83    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                                   | 317.242,73    | C        | 1.681.602,22     | 1.688.818,32 | 324.458,83    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 317.242,73    | C        | 1.681.602,22     | 1.688.818,32 | 324.458,83    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F                                 | 0,00          | C        | 1.472.699,04     | 1.496.133,06 | 23.434,02     | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | P                                 | 0,00          | C        | 94.094,48        | 94.094,48    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P                                 | 0,00          | C        | 80.882,62        | 80.882,62    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | P                                 | 315.387,73    | C        | 32.071,08        | 17.708,16    | 301.024,81    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.99 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                         | F                                 | 1.855,00      | C        | 1.855,00         | 0,00         | 0,00          | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                                   | 498.426,03    | C        | 996.852,06       | 993.790,26   | 495.364,23    | C        |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                                 |                                   | 498.426,03    | C        | 996.852,06       | 993.790,26   | 495.364,23    | C        |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                              | F                                 | 498.426,03    | C        | 996.852,06       | 993.790,26   | 495.364,23    | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                                   | 239.650,27    | C        | 630.993,42       | 629.508,96   | 238.165,81    | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |                                   | 177.345,60    | C        | 353.544,70       | 352.518,44   | 176.319,34    | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F                                 | 177.345,60    | C        | 353.544,70       | 352.518,44   | 176.319,34    | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                                   | 62.304,67     | C        | 277.448,72       | 276.990,52   | 61.846,47     | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                                   | 62.304,67     | C        | 277.448,72       | 276.990,52   | 61.846,47   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 62.304,67     | C        | 134.324,82       | 133.866,62   | 61.846,47   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | P                                 | 0,00          | C        | 143.123,90       | 143.123,90   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 143.593,12    | C        | 1.870.601,37     | 1.876.796,38 | 149.788,13  | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 143.593,12    | C        | 1.870.601,37     | 1.876.796,38 | 149.788,13  | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 143.593,12    | C        | 1.870.601,37     | 1.876.796,38 | 149.788,13  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                                   | 134.705,19    | C        | 1.793.301,92     | 1.796.531,31 | 137.934,58  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 77.007,06     | C        | 1.000.908,14     | 964.568,46   | 40.667,38   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | F                                 | 57.698,13     | C        | 792.393,78       | 831.962,85   | 97.267,20   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 8.887,93      | C        | 77.299,45        | 80.265,07    | 11.853,55   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                | F                                 | 8.887,93      | C        | 77.299,45        | 80.265,07    | 11.853,55   | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 361.179,48    | C        | 611.355,34       | 588.661,97   | 338.486,11  | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |                                   | 361.179,48    | C        | 611.355,34       | 588.661,97   | 338.486,11  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 100.389,26    | C        | 99.541,96        | 99.956,34    | 100.803,64  | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 99.824,46     | C        | 99.541,96        | 99.956,34    | 100.238,84  | 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        | 759,00           | 759,00       | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F                                 | 4.841,99      | C        | 5.232,87         | 4.897,61     | 4.506,73    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                        | F                                 | 31,82         | C        | 31,62            | 31,82        | 32,02       | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 94.902,42     | C        | 93.518,47        | 94.267,91    | 95.651,86   | 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        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                          |                                   | 112.473,31     | C        | 224.579,70       | 223.995,38 | 111.888,99     | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 112.473,31     | C        | 224.579,70       | 223.995,38 | 111.888,99     | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | F                                 | 112.473,31     | C        | 224.579,70       | 223.995,38 | 111.888,99     | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 148.296,91     | C        | 221.648,37       | 199.124,94 | 125.773,48     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 148.296,91     | C        | 221.648,37       | 199.124,94 | 125.773,48     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | F                                 | 67.359,65      | C        | 134.719,30       | 112.042,13 | 44.682,48      | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | F                                 | 80.937,26      | C        | 86.929,07        | 87.082,81  | 81.091,00      | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 20,00          | C        | 65.585,31        | 65.585,31  | 20,00          | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 20,00          | C        | 65.585,31        | 65.585,31  | 20,00          | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                        | F                                 | 20,00          | C        | 65.585,31        | 65.585,31  | 20,00          | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                         |                                   | 18.879.231,58  | C        | 10.120,38        | 0,00       | 18.869.111,20  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                      |                                   | 18.879.231,58  | C        | 10.120,38        | 0,00       | 18.869.111,20  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |                                   | 20.561.397,51  | C        | 0,00             | 0,00       | 20.561.397,51  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 196.302.722,51 | D        | 0,00             | 0,00       | 196.302.722,51 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 196.302.722,51 | D        | 0,00             | 0,00       | 196.302.722,51 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             |                                   | 86.809.159,15  | C        | 0,00             | 0,00       | 86.809.159,15  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 86.809.159,15  | C        | 0,00             | 0,00       | 86.809.159,15  | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     |                                   | 39.021.418,57  | C        | 0,00             | 0,00       | 39.021.418,57  | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 39.021.418,57  | C        | 0,00             | 0,00       | 39.021.418,57  | C        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO    |                                   | 91.601.796,41  | C        | 0,00             | 0,00       | 91.601.796,41  | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 91.601.796,41  | C        | 0,00             | 0,00       | 91.601.796,41  | C        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO |                                   | 568.254,11     | D        | 0,00             | 0,00       | 568.254,11     | D        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 568.254,11     | D        | 0,00             | 0,00       | 568.254,11     | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                           |                                   | 1.682.165,93  | D        | 10.120,38        | 0,00    | 1.692.286,31  | D        |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 1.682.165,93  | D        | 10.120,38        | 0,00    | 1.692.286,31  | D        |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                                   | 1.682.165,93  | D        | 10.120,38        | 0,00    | 1.692.286,31  | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 29.313.040,74 | D        | 3.180.911,24     | 0,00    | 32.493.951,98 | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 19.221.274,92 | D        | 2.220.342,66     | 0,00    | 21.441.617,58 | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 12.551.719,25 | D        | 1.477.670,39     | 0,00    | 14.029.389,64 | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 681.820,20    | D        | 70.148,03        | 0,00    | 751.968,23    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 681.820,20    | D        | 70.148,03        | 0,00    | 751.968,23    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 681.820,20    | D        | 70.148,03        | 0,00    | 751.968,23    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                                   | 306.251,60    | D        | 38.852,18        | 0,00    | 345.103,78    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |                                   | 126.367,95    | D        | 2.743,61         | 0,00    | 129.111,56    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |                                   | 235.477,96    | D        | 28.552,24        | 0,00    | 264.030,20    | 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                |                                   | 11.869.899,05 | D        | 1.407.522,36     | 0,00    | 13.277.421,41 | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 11.869.899,05 | D        | 1.407.522,36     | 0,00    | 13.277.421,41 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 11.869.899,05 | D        | 1.407.522,36     | 0,00    | 13.277.421,41 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                                   | 11.714.822,25 | D        | 1.394.109,86     | 0,00    | 13.108.932,11 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |                                   | 54.157,68     | D        | 1.175,83         | 0,00    | 55.333,51     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |                                   | 100.919,12    | D        | 12.236,67        | 0,00    | 113.155,79    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |                                   | 6.669.555,67  | D        | 742.672,27       | 0,00    | 7.412.227,94  | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |                                   | 6.145.475,58  | D        | 671.110,32       | 0,00    | 6.816.585,90  | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |                                   | 6.145.475,58  | D        | 671.110,32       | 0,00    | 6.816.585,90  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               |                                   | 6.145.475,58  | D        | 671.110,32       | 0,00    | 6.816.585,90  | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       |                                   | 524.080,09    | D        | 71.561,95        | 0,00    | 595.642,04    | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  |                                   | 524.080,09    | D        | 71.561,95        | 0,00    | 595.642,04    | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            |                                   | 524.080,09    | D        | 71.561,95        | 0,00    | 595.642,04    | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                   | 10.076.990,46 | D        | 960.568,58       | 0,00    | 11.037.559,04 | 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                                        |                                   | 8.443.346,26  | D        | 830.328,63       | 0,00    | 9.273.674,89  | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                         |                                   | 12.164,26     | D        | 0,00             | 0,00    | 12.164,26     | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 12.164,26     | D        | 0,00             | 0,00    | 12.164,26     | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           |                                   | 12.164,26     | D        | 0,00             | 0,00    | 12.164,26     | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         |                                   | 9.030,57      | D        | 4.056,70         | 0,00    | 13.087,27     | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 9.030,57      | D        | 4.056,70         | 0,00    | 13.087,27     | 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     |                                   | 8.372,74      | D        | 4.056,70         | 0,00    | 12.429,44     | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         |                                   | 8.422.151,43  | D        | 826.271,93       | 0,00    | 9.248.423,36  | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 8.422.151,43  | D        | 826.271,93       | 0,00    | 9.248.423,36  | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                     |                                   | 9.600,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 9.600,00      | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        |                                   | 300.772,36    | D        | 57.035,13        | 0,00    | 357.807,49    | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 97.912,20     | D        | 8.365,62         | 0,00         | 106.277,82    | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         |                                   | 108.445,35    | D        | 16.910,61        | 0,00         | 125.355,96    | D        |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           |                                   | 7.570.906,03  | D        | 731.857,04       | 0,00         | 8.302.763,07  | 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                                                               |                                   | 6.901,72      | D        | 903,00           | 0,00         | 7.804,72      | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   |                                   | 325.773,77    | D        | 11.200,53        | 0,00         | 336.974,30    | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              |                                   | 1.018.042,09  | D        | 130.239,95       | 0,00         | 1.148.282,04  | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                                      |                                   | 1.018.042,09  | D        | 130.239,95       | 0,00         | 1.148.282,04  | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       |                                   | 1.018.042,09  | D        | 130.239,95       | 0,00         | 1.148.282,04  | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                       |                                   | 1.018.042,09  | D        | 130.239,95       | 0,00         | 1.148.282,04  | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                       |                                   | 949.721,24    | D        | 128.610,70       | 0,00         | 1.078.331,94  | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                      |                                   | 68.320,85     | D        | 1.629,25         | 0,00         | 69.950,10     | 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                                                 |                                   | 33.213.194,52 | C        | 0,00             | 4.202.339,02 | 37.415.533,54 | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  |                                   | 537.873,55    | C        | 0,00             | 58.147,26    | 596.020,81    | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |                                   | 537.873,55    | C        | 0,00             | 58.147,26    | 596.020,81    | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               |                                   | 537.868,02    | C        | 0,00             | 58.147,26    | 596.015,28    | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 537.868,02    | C        | 0,00             | 58.147,26    | 596.015,28    | C        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                            |                                   | 5,53          | C        | 0,00             | 0,00         | 5,53          | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | 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                                              |                                   | 32.545.014,02 | C        | 0,00             | 4.057.781,43 | 36.602.795,45 | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 |                                   | 8.702.892,00  | C        | 0,00             | 418.450,00   | 9.121.342,00  | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | 8.702.892,00  | C        | 0,00             | 418.450,00   | 9.121.342,00  | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 |                                   | 8.702.892,00  | C        | 0,00             | 418.450,00   | 9.121.342,00  | C        |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                   |                                   | 8.702.892,00  | C        | 0,00             | 418.450,00   | 9.121.342,00  | C        |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                |                                   | 20.529.405,75 | C        | 0,00             | 3.639.331,43 | 24.168.737,18 | C        |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                |                                   | 1.627.312,42  | C        | 0,00             | 120.042,47   | 1.747.354,89  | C        |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO           |                                   | 1.627.312,42  | C        | 0,00             | 120.042,47   | 1.747.354,89  | C        |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |                                   | 1.627.312,42  | C        | 0,00             | 120.042,47   | 1.747.354,89  | C        |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                           |                                   | 15.874.608,23 | C        | 0,00             | 1.674.362,52 | 17.548.970,75 | C        |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                      |                                   | 453.202,50    | C        | 0,00             | 45.703,51    | 498.906,01    | C        |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                     |                                   | 15.421.405,73 | C        | 0,00             | 1.628.659,01 | 17.050.064,74 | C        |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                         |                                   | 3.027.485,10  | C        | 0,00             | 1.844.926,44 | 4.872.411,54  | C        |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                    |                                   | 581.296,12    | C        | 0,00             | 0,00         | 581.296,12    | C        |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                  |                                   | 581.296,12    | C        | 0,00             | 0,00         | 581.296,12    | C        |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                                   |                                   | 2.446.188,98  | C        | 0,00             | 1.844.926,44 | 4.291.115,42  | C        |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                  |                                   | 2.446.188,98  | C        | 0,00             | 1.844.926,44 | 4.291.115,42  | 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        |
| 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        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 23.343,01    | 23.343,01     | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     |                                   | 0,00           | C        | 0,00             | 23.343,01    | 23.343,01      | C        |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     |                                   | 0,00           | C        | 0,00             | 23.343,01    | 23.343,01      | C        |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 0,00           | C        | 0,00             | 23.343,01    | 23.343,01      | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |                                   | 130.306,95     | C        | 0,00             | 63.067,32    | 193.374,27     | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |                                   | 130.306,95     | C        | 0,00             | 63.067,32    | 193.374,27     | C        |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 130.306,95     | C        | 0,00             | 63.067,32    | 193.374,27     | C        |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 130.306,95     | C        | 0,00             | 63.067,32    | 193.374,27     | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         |                                   | 107.871.265,08 | D        | 13.276.729,80    | 5.536.660,58 | 115.611.334,30 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |                                   | 107.871.265,08 | D        | 13.276.729,80    | 5.536.660,58 | 115.611.334,30 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        |                                   | 28.112.896,12  | D        | 1.570.931,43     | 0,00         | 29.683.827,55  | 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                                                           |                                   | 3.726.296,12   | D        | 1.570.931,43     | 0,00         | 5.297.227,55   | D        |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                                              |                                   | 3.726.296,12   | D        | 1.570.931,43     | 0,00         | 5.297.227,55   | D        |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA                                                                               |                                   | 3.726.296,12   | D        | 1.570.931,43     | 0,00         | 5.297.227,55   | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         |                                   | 79.758.368,96  | D        | 11.705.798,37    | 5.536.660,58 | 85.927.506,75  | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       |                                   | 43.334.779,95  | D        | 6.603.709,19     | 4.699.150,60 | 45.239.338,54  | 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                                                      |                                   | 10.959.156,77  | D        | 2.836.089,26     | 0,00         | 13.795.246,03  | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                            |                                   | 10.959.156,77  | D        | 2.836.089,26     | 0,00         | 13.795.246,03  | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                |                                   | 0,00           | D        | 3.767.619,93     | 3.767.619,93 | 0,00           | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                                   | 4.430.750,24   | D        | 333.627,16       | 0,00          | 4.764.377,40   | D        |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECAÇÃO                              |                                   | 3.726.296,12   | D        | 1.570.931,43     | 0,00          | 5.297.227,55   | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |                                   | 2.802.110,41   | D        | 931.530,67       | 0,00          | 3.733.641,08   | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      |                                   | 2.802.110,41   | C        | 0,00             | 931.530,67    | 3.733.641,08   | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |                                   | 8.157.046,36   | C        | 931.530,67       | 2.836.089,26  | 10.061.604,95  | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                                   | 2.802.110,41   | C        | 0,00             | 931.530,67    | 3.733.641,08   | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |                                   | 2.802.110,41   | C        | 0,00             | 931.530,67    | 3.733.641,08   | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 36.423.589,01  | D        | 5.102.089,18     | 837.509,98    | 40.688.168,21  | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 36.423.589,01  | D        | 5.102.089,18     | 837.509,98    | 40.688.168,21  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 36.423.589,01  | D        | 5.102.089,18     | 837.509,98    | 40.688.168,21  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS                              |                                   | 37.173.195,72  | D        | 5.102.089,18     | 0,00          | 42.275.284,90  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 749.606,71     | C        | 0,00             | 837.509,98    | 1.587.116,69   | C        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 107.871.265,08 | C        | 28.647.128,81    | 36.387.198,03 | 115.611.334,30 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 107.871.265,08 | C        | 28.647.128,81    | 36.387.198,03 | 115.611.334,30 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                                   | 28.112.896,12  | C        | 4.522.537,70     | 6.093.469,13  | 29.683.827,55  | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                                   | 3.602.593,60   | C        | 4.522.537,70     | 2.332.923,12  | 1.412.979,02   | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                                   | 24.510.302,52  | C        | 0,00             | 3.760.546,01  | 28.270.848,53  | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 79.758.368,96  | C        | 24.124.591,11    | 30.293.728,90 | 85.927.506,75  | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 43.334.779,95  | C        | 15.079.105,48    | 16.983.664,07 | 45.239.338,54  | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 6.911.190,94   | C        | 6.033.619,85     | 3.673.599,24  | 4.551.170,33   | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 36.423.589,01  | C        | 9.045.485,63     | 13.310.064,83 | 40.688.168,21  | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 1.664.440,20   | C        | 4.953.111,69     | 5.102.089,18  | 1.813.417,69   | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 883.524,42     | C        | 4.092.373,94     | 4.115.601,71  | 906.752,19     | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Educação de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |                                                                      |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     |                                   | 33.875.624,39  | C        | 0,00             | 4.092.373,94  | 37.967.998,33  | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             |                                   | 36.423.589,01  | C        | 9.045.485,63     | 13.310.064,83 | 40.688.168,21  | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                                                  |                                   | 36.423.589,01  | C        | 9.045.485,63     | 13.310.064,83 | 40.688.168,21  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                         |                                   | 36.423.589,01  | C        | 9.045.485,63     | 13.310.064,83 | 40.688.168,21  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                  |                                   | 1.664.440,20   | C        | 4.953.111,69     | 5.102.089,18  | 1.813.417,69   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                          |                                   | 883.524,42     | C        | 4.092.373,94     | 4.115.601,71  | 906.752,19     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                            |                                   | 33.875.624,39  | C        | 0,00             | 4.092.373,94  | 37.967.998,33  | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                  |                                   | 152.256.295,50 | D        | 8.125.934,04     | 2.094.269,23  | 158.287.960,31 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                      |                                   | 54.315.202,42  | D        | 213.840,14       | 261.015,64    | 54.268.026,92  | 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                                             |                                   | 43.859.794,24  | D        | 213.840,14       | 261.015,64    | 43.812.618,74  | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               |                                   | 30.399.134,81  | D        | 213.840,14       | 261.015,64    | 30.351.959,31  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 30.399.134,81  | D        | 213.840,14       | 261.015,64    | 30.351.959,31  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                |                                   | 5.630.547,48   | D        | 212.020,14       | 0,00          | 5.842.567,62   | 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                                    |                                   | 23.155.746,78  | D        | 1.820,00         | 261.015,64    | 22.896.551,14  | 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        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                         |                                   | 97.940.393,08  | D        | 7.912.093,90     | 1.833.253,59  | 104.019.233,39 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                  |                                   | 39.985.613,13  | D        | 5.076.004,64     | 901.722,92    | 44.159.894,85  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                          |                                   | 39.985.613,13  | D        | 5.076.004,64     | 901.722,92    | 44.159.894,85  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              |                                   | 8.675.596,09   | D        | 822.346,47       | 403.447,72    | 9.094.494,84   | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                              |                                   | 31.277.526,61  | D        | 4.244.202,69     | 484.105,43    | 35.037.623,87  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                      |                                   | 32.490,43      | D        | 9.455,48         | 14.169,77     | 27.776,14      | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                           |                                   | 57.954.779,95  | D        | 2.836.089,26     | 931.530,67    | 59.859.338,54  | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                      |                                   | 57.954.779,95  | D        | 2.836.089,26     | 931.530,67    | 59.859.338,54  | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                       |                                   | 57.954.779,95  | D        | 2.836.089,26     | 931.530,67    | 59.859.338,54  | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           |                                   | 43.334.779,95  | D        | 2.836.089,26     | 931.530,67    | 45.239.338,54  | 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                                                               |                                   | 152.256.295,50 | C        | 26.016.430,89    | 32.048.095,70 | 158.287.960,31 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                     |                                   | 54.315.202,42  | C        | 3.069.853,27     | 3.022.677,77  | 54.268.026,92  | 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        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**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 |
| 8.1.1.2.1.01.02 | 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                      |                                   | 43.859.794,24 | C        | 3.069.853,27     | 3.022.677,77  | 43.812.618,74  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 30.399.134,81 | C        | 3.069.853,27     | 3.022.677,77  | 30.351.959,31  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 30.399.134,81 | C        | 3.069.853,27     | 3.022.677,77  | 30.351.959,31  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 5.630.547,48  | C        | 758.954,20       | 970.974,34    | 5.842.567,62   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 3.253.442,43  | C        | 758.954,20       | 476.368,26    | 2.970.856,49   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 2.377.105,05  | C        | 0,00             | 494.606,08    | 2.871.711,13   | 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                          |                                   | 23.155.746,78 | C        | 2.129.610,45     | 1.870.414,81  | 22.896.551,14  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 13.553.381,94 | C        | 2.129.610,45     | 700.640,66    | 12.124.412,15  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 9.602.364,84  | C        | 0,00             | 1.169.774,15  | 10.772.138,99  | C        |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              |                                   | 1.576.643,35  | C        | 181.288,62       | 181.288,62    | 1.576.643,35   | C        |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                 |                                   | 437.183,05    | C        | 181.288,62       | 90.644,31     | 346.538,74     | C        |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                 |                                   | 1.139.460,30  | C        | 0,00             | 90.644,31     | 1.230.104,61   | 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                       |                                   | 97.940.393,08 | C        | 22.946.577,62    | 29.025.417,93 | 104.019.233,39 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               |                                   | 39.985.613,13 | C        | 15.656.997,79    | 19.831.279,51 | 44.159.894,85  | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |                                   | 39.985.613,13 | C        | 15.656.997,79    | 19.831.279,51 | 44.159.894,85  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**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 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 3.529.533,69  | C        | 6.151.734,47     | 6.089.494,29 | 3.467.293,51  | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 3.442.553,61  | C        | 5.309.675,92     | 5.217.759,88 | 3.350.637,57  | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                |                                   | 86.980,08     | C        | 842.058,55       | 871.734,41   | 116.655,94    | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 1.664.440,20  | C        | 4.953.111,69     | 5.102.089,18 | 1.813.417,69  | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 1.664.440,20  | C        | 4.953.111,69     | 5.102.089,18 | 1.813.417,69  | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 1.244.703,90  | C        | 4.552.151,63     | 4.552.686,03 | 1.245.238,30  | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 883.524,42    | C        | 4.092.373,94     | 4.115.601,71 | 906.752,19    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 360.614,68    | C        | 459.777,69       | 437.084,32   | 337.921,31    | 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                                             |                                   | 33.546.935,34 | C        | 0,00             | 4.087.010,01 | 37.633.945,35 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 30.302.121,31 | C        | 0,00             | 3.674.025,49 | 33.976.146,80 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 3.194.595,42  | C        | 0,00             | 407.983,33   | 3.602.578,75  | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               |                                   | 50.218,61     | C        | 0,00             | 5.001,19     | 55.219,80     | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 57.954.779,95 | C        | 7.289.579,83     | 9.194.138,42 | 59.859.338,54 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 57.954.779,95 | C        | 7.289.579,83     | 9.194.138,42 | 59.859.338,54 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         |                                   | 57.954.779,95 | C        | 7.289.579,83     | 9.194.138,42 | 59.859.338,54 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        |                                   | 43.334.779,95 | C        | 6.871.129,83     | 8.775.688,42 | 45.239.338,54 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            |                                   | 6.911.190,94  | C        | 6.033.619,85     | 3.673.599,24 | 4.551.170,33  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             |                                   | 36.423.589,01 | C        | 837.509,98       | 5.102.089,18 | 40.688.168,21 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                |                                   | 14.620.000,00 | C        | 418.450,00       | 418.450,00   | 14.620.000,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                    |                                   | 5.917.108,00  | C        | 418.450,00       | 0,00         | 5.498.658,00  | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final  |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|--------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor        | Natureza |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 8.702.892,00  | C        | 0,00             | 418.450,00    | 9.121.342,00 | 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        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                                   | 700,00        | C        | 0,00             | 0,00          | 700,00       | C        |
| Total           |                                                                       |                                   | 0,00          |          | 93.521.614,34    | 93.521.614,34 | 0,00         | D        |