

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		25.336.955,87	D	6.340.468,19	5.139.822,80	26.537.601,26	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.043.982,64	D	5.579.041,33	5.009.555,75	9.613.468,22	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.524.348,62	D	5.400.906,59	4.998.478,45	6.926.776,76	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.524.348,62	D	5.400.906,59	4.998.478,45	6.926.776,76	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.524.348,62	D	5.400.906,59	4.998.478,45	6.926.776,76	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.524.348,62	D	5.400.906,59	4.998.478,45	6.926.776,76	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		188.469,37	D	36.069,85	11.077,30	213.461,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		188.469,37	D	36.069,85	11.077,30	213.461,92	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		188.469,37	D	36.069,85	11.077,30	213.461,92	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.204,70	D	2.210,00	650,00	2.764,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	396,18	D	10.427,30	10.427,30	396,18	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	186.868,49	D	23.432,55	0,00	210.301,04	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		2.331.164,65	D	142.064,89	0,00	2.473.229,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.331.164,65	D	142.064,89	0,00	2.473.229,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.331.164,65	D	142.064,89	0,00	2.473.229,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	661.918,96	D	6.429,05	0,00	668.348,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	959.308,65	D	135.635,84	0,00	1.094.944,49	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	709.937,04	D	0,00	0,00	709.937,04	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.292.973,23	D	761.426,86	130.267,05	16.924.133,04	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		16.292.973,23	D	761.426,86	130.267,05	16.924.133,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		9.902.915,50	D	0,00	0,00	9.902.915,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.902.915,50	D	0,00	0,00	9.902.915,50	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		208.984,20	D	0,00	0,00	208.984,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO 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 INDUSTRIAL	P	25.240,90	D	0,00	0,00	25.240,90	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	139,90	D	0,00	0,00	139,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.619,00	D	0,00	0,00	2.619,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		4.921.277,34	D	0,00	0,00	4.921.277,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.200,00	D	0,00	0,00	6.200,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.915.077,34	D	0,00	0,00	4.915.077,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.157.482,94	D	0,00	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	2.902.404,06	D	0,00	0,00	2.902.404,06	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	14.208,87	D	0,00	0,00	14.208,87	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.804,03	D	0,00	0,00	74.804,03	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	12.137,80	D	0,00	0,00	12.137,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	21.184,10	D	0,00	0,00	21.184,10	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.482,13	D	0,00	0,00	41.482,13	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.521.376,99	D	0,00	0,00	1.521.376,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.521.376,99	D	0,00	0,00	1.521.376,99	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		18.990,00	D	0,00	0,00	18.990,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	18.990,00	D	0,00	0,00	18.990,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.503.804,37	D	761.426,86	0,00	10.265.231,23	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.503.804,37	D	761.426,86	0,00	10.265.231,23	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		6.653.758,92	D	761.426,86	0,00	7.415.185,78	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	6.653.758,92	D	761.426,86	0,00	7.415.185,78	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		725.000,00	D	0,00	0,00	725.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	725.000,00	D	0,00	0,00	725.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.113.746,64	C	0,00	130.267,05	3.244.013,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.113.746,64	C	0,00	130.267,05	3.244.013,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.818.825,09	C	0,00	128.637,80	2.947.462,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	100.576,50	C	0,00	1.221,19	101.797,69	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.478.730,72	C	0,00	82.326,67	1.561.057,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	850.796,11	C	0,00	21.213,10	872.009,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.219,96	C	0,00	469,44	37.689,40	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	336.319,95	C	0,00	23.198,54	359.518,49	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.181,85	C	0,00	208,86	15.390,71	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		294.921,55	C	0,00	1.629,25	296.550,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	199.984,20	C	0,00	0,00	199.984,20	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS	P	65.105,42	C	0,00	820,38	65.925,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	29.831,93	C	0,00	808,87	30.640,80	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.415.374,31	C	5.924.939,28	6.464.985,59	20.955.420,62	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.546.263,11	C	5.924.939,28	6.464.985,59	2.086.309,42	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.057.988,87	C	3.771.841,43	3.779.523,29	1.065.670,73	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		324.458,83	C	2.149.537,76	2.149.477,82	324.398,89	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		324.458,83	C	2.149.537,76	2.149.477,82	324.398,89	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR		324.458,83	C	2.144.814,33	2.144.754,39	324.398,89	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	23.434,02	C	1.547.995,52	1.601.494,85	76.933,35	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	442.225,95	442.247,48	21,53	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	51.844,09	51.850,99	6,90	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	301.024,81	C	102.748,77	49.161,07	247.437,11	C
2.1.1.1.10.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	C	4.723,43	4.723,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		495.364,23	C	990.728,46	993.957,68	498.593,45	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		495.364,23	C	990.728,46	993.957,68	498.593,45	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	495.364,23	C	990.728,46	993.957,68	498.593,45	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		238.165,81	C	631.575,21	636.087,79	242.678,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		176.319,34	C	352.638,68	353.211,10	176.891,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	176.319,34	C	352.638,68	353.211,10	176.891,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		61.846,47	C	278.936,53	282.876,69	65.786,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.846,47	C	278.936,53	282.876,69	65.786,63	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	147.353,48	147.353,48	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	61.846,47	C	131.583,05	135.523,21	65.786,63	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.788,13	C	1.589.747,45	2.075.790,88	635.831,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		149.788,13	C	1.589.747,45	2.075.790,88	635.831,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		149.788,13	C	1.589.747,45	2.075.790,88	635.831,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		137.934,58	C	1.557.153,30	2.046.157,74	626.939,02	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	40.667,38	C	723.521,96	1.238.077,90	555.223,32	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	97.267,20	C	833.631,34	808.079,84	71.715,70	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.853,55	C	32.594,15	29.633,14	8.892,54	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	11.853,55	C	32.594,15	29.633,14	8.892,54	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		338.486,11	C	563.350,40	609.671,42	384.807,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		338.486,11	C	563.350,40	609.671,42	384.807,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		100.803,64	C	98.675,28	105.580,17	107.708,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		100.238,84	C	98.675,28	100.055,85	101.619,41	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	48,23	C	0,00	0,00	48,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	379,50	379,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.506,73	C	4.375,55	4.584,30	4.715,48	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	32,02	C	31,82	31,82	32,02	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	95.651,86	C	94.267,91	95.060,23	96.444,18	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		564,80	C	0,00	5.524,32	6.089,12	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	564,80	C	0,00	5.524,32	6.089,12	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		111.888,99	C	223.676,32	228.650,35	116.863,02	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		111.888,99	C	223.676,32	228.650,35	116.863,02	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	111.888,99	C	223.676,32	228.650,35	116.863,02	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		125.773,48	C	175.634,99	183.552,13	133.690,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		125.773,48	C	175.634,99	183.552,13	133.690,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	44.682,48	C	92.832,14	90.495,88	42.346,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	81.091,00	C	82.802,85	93.056,25	91.344,40	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20,00	C	65.363,81	91.888,77	26.544,96	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		20,00	C	65.363,81	91.888,77	26.544,96	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	20,00	C	65.363,81	91.888,77	26.544,96	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.869.111,20	C	0,00	0,00	18.869.111,20	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.869.111,20	C	0,00	0,00	18.869.111,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.561.397,51	C	0,00	0,00	20.561.397,51	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		196.302.722,51	D	0,00	0,00	196.302.722,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.302.722,51	D	0,00	0,00	196.302.722,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		86.809.159,15	C	0,00	0,00	86.809.159,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.809.159,15	C	0,00	0,00	86.809.159,15	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		39.021.418,57	C	0,00	0,00	39.021.418,57	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.021.418,57	C	0,00	0,00	39.021.418,57	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		91.601.796,41	C	0,00	0,00	91.601.796,41	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.601.796,41	C	0,00	0,00	91.601.796,41	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		568.254,11	D	0,00	0,00	568.254,11	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.692.286,31	D	0,00	0,00	1.692.286,31	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.493.951,98	D	3.581.499,41	4.308,81	36.071.142,58	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		21.441.617,58	D	2.278.933,23	4.278,61	23.716.272,20	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.029.389,64	D	1.529.198,03	3.132,11	15.555.455,56	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		751.968,23	D	180.988,83	0,00	932.957,06	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		751.968,23	D	180.988,83	0,00	932.957,06	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		751.968,23	D	180.988,83	0,00	932.957,06	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		345.103,78	D	162.406,90	0,00	507.510,68	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		129.111,56	D	0,00	0,00	129.111,56	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		264.030,20	D	18.581,93	0,00	282.612,13	D
3.1.1.1.10.99	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		13.277.421,41	D	1.348.209,20	3.132,11	14.622.498,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.277.421,41	D	1.348.209,20	3.132,11	14.622.498,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.277.421,41	D	1.348.209,20	3.132,11	14.622.498,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.108.932,11	D	1.340.245,52	3.132,11	14.446.045,52	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		55.333,51	D	0,00	0,00	55.333,51	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		113.155,79	D	7.963,68	0,00	121.119,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		7.412.227,94	D	749.735,20	1.146,50	8.160.816,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.816.585,90	D	676.058,46	1.146,50	7.491.497,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.816.585,90	D	676.058,46	1.146,50	7.491.497,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.816.585,90	D	676.058,46	1.146,50	7.491.497,86	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		595.642,04	D	73.676,74	0,00	669.318,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		595.642,04	D	73.676,74	0,00	669.318,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		595.642,04	D	73.676,74	0,00	669.318,78	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.037.559,04	D	1.302.566,18	30,20	12.340.095,02	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		615.602,11	D	0,00	0,00	615.602,11	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		615.602,11	D	0,00	0,00	615.602,11	D
3.3.1.1.100.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		615.602,11	D	0,00	0,00	615.602,11	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		11.622,05	D	0,00	0,00	11.622,05	D
3.3.1.1.139.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.033,32	D	0,00	0,00	1.033,32	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		602.946,74	D	0,00	0,00	602.946,74	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		9.273.674,89	D	1.172.299,13	30,20	10.445.943,82	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		13.087,27	D	1.091,42	0,00	14.178,69	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.087,27	D	1.091,42	0,00	14.178,69	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		12.429,44	D	1.091,42	0,00	13.520,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.248.423,36	D	1.171.207,71	30,20	10.419.600,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.248.423,36	D	1.171.207,71	30,20	10.419.600,87	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		357.807,49	D	5.764,76	0,00	363.572,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		106.277,82	D	6.274,57	0,00	112.552,39	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		125.355,96	D	15.704,22	0,00	141.060,18	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		8.302.763,07	D	1.076.347,84	0,00	9.379.110,91	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		7.804,72	D	768,56	30,20	8.543,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		336.974,30	D	66.347,76	0,00	403.322,06	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.148.282,04	D	130.267,05	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.148.282,04	D	130.267,05	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.148.282,04	D	130.267,05	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.148.282,04	D	130.267,05	0,00	1.278.549,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.078.331,94	D	128.637,80	0,00	1.206.969,74	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69.950,10	D	1.629,25	0,00	71.579,35	D
3.9.0.0.00.00	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
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.415.533,54	C	0,00	4.237.789,68	41.653.323,22	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		596.020,81	C	0,00	42.394,32	638.415,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		596.020,81	C	0,00	42.394,32	638.415,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		596.015,28	C	0,00	42.289,94	638.305,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		596.015,28	C	0,00	42.289,94	638.305,22	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,53	C	0,00	104,38	109,91	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5,53	C	0,00	104,38	109,91	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.602.795,45	C	0,00	4.195.395,36	40.798.190,81	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.121.342,00	C	0,00	910.987,62	10.032.329,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.121.342,00	C	0,00	910.987,62	10.032.329,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.121.342,00	C	0,00	910.987,62	10.032.329,62	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		9.121.342,00	C	0,00	910.987,62	10.032.329,62	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.168.737,18	C	0,00	1.826.300,78	25.995.037,96	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.747.354,89	C	0,00	113.797,86	1.861.152,75	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.747.354,89	C	0,00	113.797,86	1.861.152,75	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.747.354,89	C	0,00	113.797,86	1.861.152,75	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		17.548.970,75	C	0,00	1.712.502,92	19.261.473,67	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		498.906,01	C	0,00	45.703,51	544.609,52	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		17.050.064,74	C	0,00	1.666.799,41	18.716.864,15	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.872.411,54	C	0,00	0,00	4.872.411,54	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		581.296,12	C	0,00	0,00	581.296,12	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		581.296,12	C	0,00	0,00	581.296,12	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		4.291.115,42	C	0,00	0,00	4.291.115,42	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.291.115,42	C	0,00	0,00	4.291.115,42	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.312.716,27	C	0,00	1.458.106,96	4.770.823,23	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.312.716,27	C	0,00	1.458.106,96	4.770.823,23	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		3.312.716,27	C	0,00	1.458.106,96	4.770.823,23	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		23.343,01	C	0,00	0,00	23.343,01	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		193.374,27	C	0,00	0,00	193.374,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		193.374,27	C	0,00	0,00	193.374,27	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		193.374,27	C	0,00	0,00	193.374,27	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		193.374,27	C	0,00	0,00	193.374,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.611.334,30	D	16.387.540,60	8.081.986,27	123.916.888,63	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		115.611.334,30	D	16.387.540,60	8.081.986,27	123.916.888,63	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		29.683.827,55	D	1.408.479,23	0,00	31.092.306,78	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		5.297.227,55	D	1.408.479,23	0,00	6.705.706,78	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		5.297.227,55	D	1.408.479,23	0,00	6.705.706,78	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		5.297.227,55	D	1.408.479,23	0,00	6.705.706,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		85.927.506,75	D	14.979.061,37	8.081.986,27	92.824.581,85	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.239.338,54	D	10.514.254,01	8.076.760,84	47.676.831,71	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		13.795.246,03	D	4.317.249,06	0,00	18.112.495,09	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		13.795.246,03	D	4.317.249,06	0,00	18.112.495,09	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.197.004,95	6.197.004,95	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.764.377,40	D	809,94	0,00	4.765.187,34	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		5.297.227,55	D	2.436.683,23	0,00	7.733.910,78	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.733.641,08	D	1.879.755,89	0,00	5.613.396,97	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.733.641,08	C	0,00	1.879.755,89	5.613.396,97	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10.061.604,95	C	1.879.755,89	4.317.249,06	12.499.098,12	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.733.641,08	C	0,00	1.879.755,89	5.613.396,97	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.733.641,08	C	0,00	1.879.755,89	5.613.396,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.688.168,21	D	4.464.807,36	5.225,43	45.147.750,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		40.688.168,21	D	4.464.807,36	5.225,43	45.147.750,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		40.688.168,21	D	4.464.807,36	5.225,43	45.147.750,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		42.275.284,90	D	4.464.807,36	0,00	46.740.092,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.587.116,69	C	0,00	5.225,43	1.592.342,12	C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.611.334,30	C	26.311.931,49	34.617.485,82	123.916.888,63	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.611.334,30	C	26.311.931,49	34.617.485,82	123.916.888,63	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		29.683.827,55	C	3.326.802,06	4.735.281,29	31.092.306,78	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.412.979,02	C	3.326.802,06	1.408.479,23	505.343,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		28.270.848,53	C	0,00	3.326.802,06	31.597.650,59	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		85.927.506,75	C	22.985.129,43	29.882.204,53	92.824.581,85	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		45.239.338,54	C	14.664.846,34	17.102.339,51	47.676.831,71	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.551.170,33	C	6.344.563,25	4.322.474,49	2.529.081,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		40.688.168,21	C	8.320.283,09	12.779.865,02	45.147.750,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.813.417,69	C	4.436.396,54	4.468.571,35	1.845.592,50	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		906.752,19	C	3.883.886,55	4.431.171,11	1.454.036,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		37.967.998,33	C	0,00	3.880.122,56	41.848.120,89	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.688.168,21	C	8.320.283,09	12.779.865,02	45.147.750,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		40.688.168,21	C	8.320.283,09	12.779.865,02	45.147.750,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.688.168,21	C	8.320.283,09	12.779.865,02	45.147.750,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.813.417,69	C	4.436.396,54	4.468.571,35	1.845.592,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		906.752,19	C	3.883.886,55	4.431.171,11	1.454.036,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		37.967.998,33	C	0,00	3.880.122,56	41.848.120,89	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		158.287.960,31	D	10.126.490,90	2.536.922,70	165.877.528,51	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		54.268.026,92	D	912.725,35	0,00	55.180.752,27	D
7.1.1.0.00.00	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		43.812.618,74	D	912.725,35	0,00	44.725.344,09	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.351.959,31	D	912.725,35	0,00	31.264.684,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.351.959,31	D	912.725,35	0,00	31.264.684,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.842.567,62	D	912.725,35	0,00	6.755.292,97	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	D	0,00	0,00	36.197,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.896.551,14	D	0,00	0,00	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
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		104.019.233,39	D	9.213.765,55	2.536.922,70	110.696.076,24	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.159.894,85	D	4.896.516,49	657.166,81	48.399.244,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.159.894,85	D	4.896.516,49	657.166,81	48.399.244,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.094.494,84	D	959.775,68	48.418,50	10.005.852,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		35.037.623,87	D	3.924.667,58	598.235,08	38.364.056,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.776,14	D	12.073,23	10.513,23	29.336,14	D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		59.859.338,54	D	4.317.249,06	1.879.755,89	62.296.831,71	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		59.859.338,54	D	4.317.249,06	1.879.755,89	62.296.831,71	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59.859.338,54	D	4.317.249,06	1.879.755,89	62.296.831,71	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		45.239.338,54	D	4.317.249,06	1.879.755,89	47.676.831,71	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
7.9.0.0.00.00.00	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
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES		158.287.960,31	C	23.328.565,97	30.918.134,17	165.877.528,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		54.268.026,92	C	2.212.164,37	3.124.889,72	55.180.752,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.455.408,18	C	0,00	0,00	10.455.408,18	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.455.408,18	C	0,00	0,00	10.455.408,18	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.455.408,18	C	0,00	0,00	10.455.408,18	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.507.317,26	C	0,00	0,00	2.507.317,26	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		93.371,30	C	0,00	0,00	93.371,30	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.413.945,96	C	0,00	0,00	2.413.945,96	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	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
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.812.618,74	C	2.212.164,37	3.124.889,72	44.725.344,09	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.351.959,31	C	2.212.164,37	3.124.889,72	31.264.684,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		30.351.959,31	C	2.212.164,37	3.124.889,72	31.264.684,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.842.567,62	C	826.825,50	1.739.550,85	6.755.292,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.970.856,49	C	826.825,50	996.705,75	3.140.736,74	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.871.711,13	C	0,00	742.845,10	3.614.556,23	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.197,20	C	0,00	0,00	36.197,20	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		36.197,20	C	0,00	0,00	36.197,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.896.551,14	C	1.331.836,61	1.331.836,61	22.896.551,14	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.124.412,15	C	1.331.836,61	124.610,45	10.917.185,99	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.772.138,99	C	0,00	1.207.226,16	11.979.365,15	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.576.643,35	C	53.502,26	53.502,26	1.576.643,35	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		346.538,74	C	53.502,26	26.751,13	319.787,61	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.230.104,61	C	0,00	26.751,13	1.256.855,74	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.460.659,43	C	0,00	0,00	13.460.659,43	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		104.019.233,39	C	21.116.401,60	27.793.244,45	110.696.076,24	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.159.894,85	C	13.855.625,30	18.094.974,98	48.399.244,53	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.159.894,85	C	13.855.625,30	18.094.974,98	48.399.244,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.467.293,51	C	5.120.698,13	4.898.905,88	3.245.501,26	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.350.637,57	C	5.100.364,24	4.876.464,08	3.126.737,41	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.655,94	C	20.333,89	22.441,80	118.763,85	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.813.417,69	C	4.436.396,54	4.468.571,35	1.845.592,50	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.813.417,69	C	4.436.396,54	4.468.571,35	1.845.592,50	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.245.238,30	C	4.298.530,63	4.892.136,21	1.838.843,88	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		906.752,19	C	3.883.886,55	4.431.171,11	1.454.036,75	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		337.921,31	C	414.644,08	455.440,78	378.718,01	C
8.2.1.1.30.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		564,80	C	0,00	5.524,32	6.089,12	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		37.633.945,35	C	0,00	3.835.361,54	41.469.306,89	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.976.146,80	C	0,00	3.423.166,77	37.399.313,57	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.602.578,75	C	0,00	405.096,12	4.007.674,87	C
8.2.1.1.49.90	DEMAIS UTILIZAÇÕES		55.219,80	C	0,00	7.098,65	62.318,45	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		59.859.338,54	C	7.260.776,30	9.698.269,47	62.296.831,71	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		59.859.338,54	C	7.260.776,30	9.698.269,47	62.296.831,71	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		59.859.338,54	C	7.260.776,30	9.698.269,47	62.296.831,71	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		45.239.338,54	C	6.349.788,68	8.787.281,85	47.676.831,71	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.551.170,33	C	6.344.563,25	4.322.474,49	2.529.081,57	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		40.688.168,21	C	5.225,43	4.464.807,36	45.147.750,14	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.620.000,00	C	910.987,62	910.987,62	14.620.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.498.658,00	C	910.987,62	0,00	4.587.670,38	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		9.121.342,00	C	0,00	910.987,62	10.032.329,62	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
8.9.1.0.00.00	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		92.001.435,84	92.001.435,84	0,00	D