



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111111902010000 - BB C/C - 21242-3 - GSUAS FNAS	0,00	0,00	17.947.936,07	17.947.936,07	17.947.936,07	17.947.936,07
111111902100000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	0,00	0,00	13.171.304,34	13.171.304,34	13.171.304,34	13.171.304,34
111111902170000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE	0,00	0,00	3.626.840,52	3.626.840,52	3.626.840,52	3.626.840,52
111111902190000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
111111902220000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	0,00	0,00	22.320.302,23	22.320.302,23	22.320.302,23	22.320.302,23
111111902230000 - BB C/C - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
111111902240000 - BB C/C - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	0,00	0,00	16.011,68	16.011,68	16.011,68	16.011,68
111111902250000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	0,00	2.620,34	0,00
111111902270000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	894.482,63	894.482,63	894.482,63	894.482,63
111111902290000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	0,00	0,00	94.545.306,03	94.545.306,03	94.545.306,03	94.545.306,03
111111902300000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	0,00	0,00	7.413.685,60	7.413.685,60	7.413.685,60	7.413.685,60
111111902340000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	4.545.423,95	4.545.423,95	4.545.423,95	4.545.423,95
111111902450000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	0,00	0,00	620,49	620,49	620,49	620,49
111111902480000 - BB C/C - 20104-9 - TRIBUTOS BB	0,00	0,00	14.537.918,42	14.537.918,42	14.537.918,42	14.537.918,42
111111902490000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	104.731,06	104.731,06	104.731,06	104.731,06
111111902500000 - BB C/C - 5159-4 - ITR	0,00	0,00	73.608,46	73.608,46	73.608,46	73.608,46
111111902510000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	9.825.452,66	9.825.452,66	9.825.452,66	9.825.452,66
111111902520000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	0,00	0,00	13.219.813,69	13.219.813,69	13.219.813,69	13.219.813,69
111111902530000 - BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40%	143,34	0,00	0,00	0,00	143,34	0,00
111111902560000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	724.335,78	724.335,78	724.335,78	724.335,78
111111902570000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE	0,00	0,00	46.756,45	46.756,45	46.756,45	46.756,45
111111902600000 - BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
111111902720000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.238.990,68	10.238.990,68	10.238.990,68	10.238.990,68
111111902740000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
111111902760000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	0,00	0,00	716.584,28	716.584,28	716.584,28	716.584,28
111111902770000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	0,00	0,00	784.895,30	784.895,30	784.895,30	784.895,30
111111902840000 - BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00
111111902850000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
111111902870000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	42,81	0,00	9.847,18	9.889,99	9.889,99	9.889,99
111111902930000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	730.989,83	730.989,83	730.989,83	730.989,83
111111902950000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	11.434,82	11.373,92	0,00	0,00	11.434,82	11.373,92
111111902960000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	0,00	0,00	293.047,16	293.047,16	293.047,16	293.047,16
111111902980000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	0,00	0,00	185.802.153,69	185.802.153,69	185.802.153,69	185.802.153,69
11111190299000100 - BB AG 4036 C/C - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	669.923,85	669.923,85	669.923,85	669.923,85
11111190299000101 - BB AG 40363 C/C - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	132.760,21	132.760,21	132.760,21	132.760,21
11111190299000102 - BB AG 4036 C/C - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	591.379,03	591.379,03	591.379,03	591.379,03



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111190299000103 - BB AG 4036 C/C - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	0,00	0,00	22.892,74	22.892,74	22.892,74	22.892,74
11111190299000104 - BB AG 40363 C/C - 28491-2 - POLO MULTISETORIAL	0,00	0,00	86.559,81	86.559,81	86.559,81	86.559,81
11111190299000105 - BB AG 40363 C/C - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	0,00	0,00	746.781,28	746.781,28	746.781,28	746.781,28
11111190299000106 - BB AG 40363 C/C - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.574.700,64	2.574.700,64	2.574.700,64	2.574.700,64
11111190299000107 - BB AG 4036 C/C - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	0,00	0,00	8.575,70	8.575,70	8.575,70	8.575,70
11111190299000108 - BB AG 4036 C/C - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	422.831,28	391.057,32	638.003,86	669.777,82	1.060.835,14	1.060.835,14
11111190299000109 - BB AG 4036 C/C - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	1.556,92	1.556,92	1.556,92	1.556,92
11111190299000110 - BB AG 4036 C/C - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	3.114,45	3.114,45	3.114,45	3.114,45
11111190299000111 - BB AG 40363 C/C - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	0,00	0,00	757.731,94	757.731,94	757.731,94	757.731,94
11111190299000112 - CEF AG 4639 C/C - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.287.637,11	3.287.637,11	3.287.637,11	3.287.637,11
11111190299000113 - BB AG 40363 C/C - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	0,00	0,00	215.743,63	215.743,63	215.743,63	215.743,63
11111190299000114 - BB AG 3557 C/C - 8239-2 - CONISUL - EXAMES E PROCEDIMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA ASPS	0,00	0,00	461.750,00	461.750,00	461.750,00	461.750,00
11111190299000115 - BB AG 40363 C/C - 111111111-1 - CONTRAPARTIDA PMCA	0,00	0,00	2.442.463,50	2.442.463,50	2.442.463,50	2.442.463,50
11111190299000116 - BB AG 4036 C/C - 31928-7 - MUNICIPIO C ALEGRE - PAR	0,00	0,00	457.824,00	457.824,00	457.824,00	457.824,00
11111190299000117 - BB AG 40363 C/C - 31728-4 - PRECATORIO CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	84.410.456,84	84.410.456,84	84.410.456,84	84.410.456,84
11111190299000118 - BB AG 40363 C/C - 32118-4 - PRECATORIO FUNDEF PESSOAL	0,00	0,00	13.031.145,95	13.031.145,95	13.031.145,95	13.031.145,95
11111190299000119 - BB AG 40363 C/C - 32209-1 - PRECATORIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.883.423,85	16.883.423,85	16.883.423,85	16.883.423,85
11111190299000120 - BB AG 4036 C/C - 28778-4 - FNAS IGD PAB	0,00	0,00	79.394,13	79.394,13	79.394,13	79.394,13
11111190299000121 - BB AG 40363 C/C - 31309-2 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	599.074,61	599.074,61	599.074,61	599.074,61
111111903010000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	0,00	0,00	120.193,33	120.193,33	120.193,33	120.193,33
111111903050000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	319,88	0,00	1.778.398,50	1.778.668,56	1.778.718,38	1.778.668,56
111111903070000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
111111903080000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	128,89	0,00	0,00	0,00	128,89	0,00
111111903090000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00
111111903100000 - CEF C/C - 50-1 - PMAQ	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00
111111903120000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.663,17	36,50	0,00	0,00	12.663,17	36,50
111111903130000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	0,00	0,00	4.713.919,48	4.713.919,48	4.713.919,48	4.713.919,48
111111903170000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
111111903210000 - CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV	503,97	0,00	0,00	0,00	503,97	0,00
111111903220000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111903230000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111903240000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
111111903250000 - CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111111903270000 - CEF C/C - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	96.011,00	96.011,00	96.011,00	96.011,00
111111903280000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	0,00	0,00	35.734,23	35.734,23	35.734,23	35.734,23
111111903310000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	0,00	13.342,40	13.342,40	13.342,40	13.342,40
111111903330000 - CEF C/C - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	4.428,74	4.428,74	4.428,74	4.428,74
111111903360000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.351.167,79	1.350.132,12	19.595.972,98	19.595.905,38	20.947.140,77	20.946.037,50
111111903430000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA	122.062,70	122.029,86	1.785.189,95	1.785.179,16	1.907.252,65	1.907.209,02
111111903440000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	4.990.935,80	4.990.529,22	27.197.529,59	27.197.902,93	32.188.465,39	32.188.432,15
111111903450000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	219.449,26	218.913,09	26.040,26	26.094,90	245.489,52	245.007,99
111111903460000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	117.184,05	93.145,66	130.825,47	154.863,86	248.009,52	248.009,52
111111903480000 - CEF C/C - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMS	0,00	0,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00
111111903490000 - CEF AG 46396 C/C - 052-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	0,00	0,00	2.246,40	2.246,40	2.246,40	2.246,40
11111190352020000 - CEF AG 4639 C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	0,00	0,00	2.040,20	2.040,20	2.040,20	2.040,20
11111190352030000 - CEF AG 4639 C/C - 00018-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	5.935.694,75	5.935.694,75	5.935.694,75	5.935.694,75
11111190352030001 - CEF AG 46396 C/C - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	0,00	2.260.244,28	2.260.244,28	2.260.244,28	2.260.244,28
11111190352030002 - CEF AG 840 C/C - 50350-8 - CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA FNS	0,00	0,00	84.476,50	84.476,50	84.476,50	84.476,50
11111190352030003 - CEF AG 840 C/C - 49337-5 - CONISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO - FNS	0,00	0,00	89.969,36	89.969,36	89.969,36	89.969,36
11111190352030004 - CEF AG 840 C/C - 48825-8 - CONISUL - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ASPS	0,00	0,00	398.355,43	398.355,43	398.355,43	398.355,43
111111903570000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00
111111903600000 - CEF AG 840 C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	909,53	0,00	0,00	0,00	909,53	0,00
111111903610000 - CEF C/C - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	0,00	0,00	5.221,17	5.221,17	5.221,17	5.221,17
111111903650000 - CEF AG 4639 C/C - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	16.942,75	16.942,75	16.942,75	16.942,75
111111903670000 - CEF AG 46396 C/C - 624027-0 - FMS/FNS	0,00	0,00	22.889,00	22.889,00	22.889,00	22.889,00
111111903680000 - CEF AG 4639 C/C - 624026-1 - Construção de UBS - Luziápolis	0,00	0,00	15.554,43	15.554,43	15.554,43	15.554,43
111111903720000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	27.589,90	27.508,40	0,00	0,00	27.589,90	27.508,40
111111903770000 - CEF AG 4639 C/C - 624040-7 - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	11.701,94	11.701,94	11.701,94	11.701,94
111111903780000 - CEF AG 4639 C/C - 624039-3 - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
111111903800000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	2.112,70	10,00	0,00	1.761,00	2.112,70	1.771,00
111111903810000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	0,00	0,00	4.256.091,95	4.256.091,95	4.256.091,95	4.256.091,95
111111903820000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	0,00	0,00	72.350.040,31	72.350.040,31	72.350.040,31	72.350.040,31
111111903830000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	0,00	1.200.667,25	1.200.667,25	1.200.667,25	1.200.667,25
111111903940000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
111111903960000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	0,00	0,00	3.326.800,86	3.326.800,86	3.326.800,86	3.326.800,86



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111903970000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENIENTE	3.958,27	0,00	0,00	0,00	3.958,27	0,00
11111903980000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	2.174.995,89	2.174.928,81	3.513.792,02	3.467.304,00	5.688.787,91	5.642.232,81
11111903990000 - CEF AG 4639 C/C - 624034-2 - FNS CONENENTE	0,00	0,00	7.629,18	7.629,18	7.629,18	7.629,18
111113001010100 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI	0,00	0,00	4.544,80	4.544,80	4.544,80	4.544,80
111113001020200 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	300,46	0,00	300,46	0,00
111113001020300 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	89.851,33	0,00	0,00	89.851,33	89.851,33	89.851,33
11111300102130000 - CEF AG 4639 C/C - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	450.373,39	434.572,11	450.373,39	434.572,11
11111300102150000 - CEF AG 4639 C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	0,00	384.046,40	384.046,40	384.046,40	384.046,40
11111300102160001 - CEF AG 46396 C/C - 672003-4 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
111113002010100 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA	0,00	0,00	1.841.047,21	1.841.047,21	1.841.047,21	1.841.047,21
111113002020300 - CEF AG 4639 C/C - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	0,00	0,00	328.933,58	328.933,58	328.933,58	328.933,58
11111300202040000 - CEF AG 46396 C/C - 624032-6 - FNS INVESTIMENTO	27.887,61	0,00	0,00	27.203,00	27.887,61	27.203,00
11111300202050000 - CEF AG 4639 C/C - 71031-2 - TS JORGE GOMES DA SILVA	104.413,00	98.016,70	0,00	165,00	104.413,00	98.181,70
111115002020100 - CEF AG 4639 C/P - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF	2.343.081,70	0,00	159.070,92	89.851,33	2.502.152,62	89.851,33
111115002020200 - CEF AG 4639 C/P - 13358-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA	1.757.988,86	0,00	123.027,49	0,00	1.881.016,35	0,00
11111500202020100 - CEF AG 4639 C/P - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	155.732,16	0,00	5.500,20	93.488,00	161.232,36	93.488,00
11111500301010000 - BB AG 40363 C/FI - 24930-0 - AGIMCA	48.629,85	0,00	324.266,84	359.473,59	372.896,69	359.473,59
11111500301020000 - BB AG 4036 C/FI - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME	3.637.598,60	0,00	8.000.258,46	11.412.383,05	11.637.857,06	11.412.383,05
11111500301020002 - BB AG 40363 C/FI - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL	16.128,99	0,00	37.865,27	49.724,67	53.994,26	49.724,67
11111500302020000 - CEF AG 4639 C/FI - 624006-7 - FNS BL INV III	649,40	0,00	54,06	0,00	703,46	0,00
11111500401010000 - BB AG 4036 C/CDB - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	35,26	0,00	26.137,76	26.160,13	26.173,02	26.160,13
11111500401020000 - BB AG 4036 C/CDB - 20104-9 - TRIBUTOS BB	4.658,34	2.490,78	4.131.227,15	4.115.808,82	4.135.885,49	4.118.299,60
11111500402010000 - CEF AG 4639 C/CDB - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	40.169,03	8.644,48	4.414,24	330,00	44.583,27	8.974,48
111115099010100 - BB AG 40363 C/A - 10680-1 - FAPEN	70.751,81	0,00	5.032.515,83	5.048.304,23	5.103.267,64	5.048.304,23
111115099010600 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	2.792,77	0,00	223,64	0,00	3.016,41	0,00
111115099010700 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	33.134,80	0,00	318.128,54	350.487,93	351.263,34	350.487,93
111115099010800 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	43.809,13	0,00	378.872,94	374.344,35	422.682,07	374.344,35
111115099010900 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	72,93	0,00	6,39	0,00	79,32	0,00
111115099011000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	150,61	0,00	13,20	0,00	163,81	0,00
111115099011600 - BB AG 4036 C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	12.869,93	12.610,68	2.199.066,66	2.199.090,40	2.211.936,59	2.211.701,08
111115099013100 - BB AG 4036 C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	4.650,43	4.643,93	0,58	0,00	4.651,01	4.643,93
111115099013500 - BB AG 4036 C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	38.763,04	0,00	344.057,11	382.735,00	382.820,15	382.735,00
111115099013600 - BB AG 4036 C/A - 18364-4 - PDDE	24.128,39	0,00	2.706,53	0,00	26.834,92	0,00
111115099014400 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.337,73	0,00	4.601.446,67	4.317.680,62	4.728.784,40	4.317.680,62



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111115099014900 - BB AG 4036 C/A - 11995-4 - HOSPITAL	2.123,01	0,00	170,02	0,00	2.293,03	0,00
111115099015300 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	168,70	0,00	14,79	0,00	183,49	0,00
111115099015400 - BB AG 4036 C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	10.434,27	0,00	390,77	10.680,00	10.825,04	10.680,00
111115099015500 - BB AG 4036 C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	15.663,87	0,00	569,50	16.011,68	16.233,37	16.011,68
111115099015800 - BB AG 4036 C/A - 8973-7 - SAAE	4.679,57	0,00	1.034.067,47	1.035.826,46	1.038.747,04	1.035.826,46
111115099015900 - BB AG 4036 C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	5.353,05	256,82	381.142,92	385.824,88	386.495,97	386.081,70
111115099016000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	10.158,80	0,00	813,53	0,00	10.972,33	0,00
111115099016100 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM	16.741,07	0,00	16.850.251,72	16.830.520,90	16.866.992,79	16.830.520,90
111115099016200 - BB AG 4036 C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	528.706,69	527.870,17	3.496.142,35	3.495.741,17	4.024.849,04	4.023.611,34
111115099016400 - BB C/A - 18553-1 - AFM	0,50	0,00	0,04	0,00	0,54	0,00
111115099016900 - BB AG 4036 C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	290.254,80	169.915,81	3.738.768,86	3.859.104,29	4.029.023,66	4.029.020,10
111115099017200 - BB AG 4036 C/A - 5159-4 - ITR	40,57	0,00	31.818,46	31.246,11	31.859,03	31.246,11
111115099017300 - BB AG 4036 C/A - 7813-1 - CIDE	8.085,68	0,00	49.048,63	0,00	57.134,31	0,00
111115099017800 - BB AG 40363 C/A - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	10.299,00	0,00	10.299,00	0,00
111115099018300 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.718,11	6.693,54	363.628,18	319.829,24	371.346,29	326.522,78
111115099018400 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	738,17	0,00	64,71	0,00	802,88	0,00
111115099018900 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	2.226.963,79	0,00	69.290.571,72	70.157.354,11	71.517.535,51	70.157.354,11
111115099019100 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	107.563,13	52.924,71	127.343,13	164.722,96	234.906,26	217.647,67
111115099019400 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	22.944,39	17.035,19	2.284.537,40	2.290.411,14	2.307.481,79	2.307.446,33
111115099019600 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI	76.979,10	74.638,03	28,16	2.272,40	77.007,26	76.910,43
111115099019700 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	32.562,94	31.788,78	62,00	0,00	32.624,94	31.788,78
11111509901990000 - BB AG 4036 C/A - 28778-4 - FNAS IGD PAB	79.362,66	0,00	716,76	79.204,23	80.079,42	79.204,23
11111509901990001 - BB AG 4036 C/A - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	638.532,51	0,00	21.358,61	650.911,96	659.891,12	650.911,96
11111509901990002 - BB AG 40363 C/A - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	58.438,51	24.861,32	33.322,99	66.462,27	91.761,50	91.323,59
11111509901990003 - BB AG 4036 C/A - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	619.709,46	0,00	158.993,31	432.389,30	778.702,77	432.389,30
11111509901990004 - BB AG 4036 C/A - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	33.160,93	0,00	1.866,82	22.892,74	35.027,75	22.892,74
11111509901990005 - BB AG 40363 C/A - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	32.735,95	0,00	348.276,99	325.468,31	381.012,94	325.468,31
11111509901990007 - BB AG 4036 C/A - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	8.421,44	0,00	154,26	8.575,70	8.575,70	8.575,70
11111509901990008 - BB AG 40363 C/A - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	735,17	0,00	506.762,46	505.744,51	507.497,63	505.744,51
11111509901990009 - BB AG 4036 C/A - 5393-7 - TRIBUTOS	1.262,09	0,00	6.522.168,16	6.523.426,20	6.523.430,25	6.523.426,20
11111509901990010 - BB AG 4036 C/A - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.445,29	0,00	111,63	1.556,92	1.556,92	1.556,92
11111509901990011 - BB AG 4036 C/A - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.891,16	0,00	223,29	3.114,45	3.114,45	3.114,45



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111509901990012 - BB AG 4036 C/A - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	38,15	0,00	3,06	0,00	41,21	0,00
11111509901990013 - BB AG 40363 C/A - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	541,35	0,00	381.242,22	381.730,22	381.783,57	381.730,22
11111509901990014 - BB AG 40363 C/A - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	8.957,03	0,00	106.455,66	114.150,27	115.412,69	114.150,27
11111509901990015 - BB AG 4036 C/A - 31928-7 - MUNICIPIO C ALEGRE - PAR	0,00	0,00	231.413,01	228.912,00	231.413,01	228.912,00
11111509901990016 - BB AG 40363 C/A - 31728-4 - PRECATORIO CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	28.318.299,95	28.175.026,89	28.318.299,95	28.175.026,89
11111509901990017 - BB AG 40363 C/A - 32118-4 - PRECATORIO FUNDEF PESSOAL	0,00	0,00	13.484.553,25	0,00	13.484.553,25	0,00
11111509901990018 - BB AG 40363 C/A - 32209-1 - PRECATORIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.163.680,24	8.161.266,78	8.163.680,24	8.161.266,78
11111509901990019 - BB AG 40363 C/A - 31309-2 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	306.744,41	304.089,44	306.744,41	304.089,44
11111509901990020 - BB AG 4036 C/A - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	0,00	0,00	45.927,81	15.044,80	45.927,81	15.044,80
111115099020900 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	1.144.435,74	1.034.233,96	1.512.362,22	1.491.621,78	2.656.797,96	2.525.855,74
111115099021000 - CEF AG 4639 C/A - 624029-6 - CONSTRUÇÃO DE UBS/LUZIAPOLIS	3.733,03	0,00	68,16	3.611,00	3.801,19	3.611,00
111115099021500 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	103,57	0,00	8,62	0,00	112,19	0,00
111115099021600 - CEF AG 4639 C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	4.542,23	0,00	132,76	4.428,74	4.674,99	4.428,74
111115099021700 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	963,14	963,11	0,00	0,00	963,14	963,11
111115099021800 - CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB	611,77	597,54	18.283,11	18.061,75	18.894,88	18.659,29
111115099021900 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	125.453,75	119.419,61	105,44	6.000,00	125.559,19	125.419,61
111115099022100 - CEF AG 4639 C/A - 624024-5 - FNS CONVENIENTE - CONSTRUÇÃO UBS	3.881,56	0,00	185,91	2.246,40	4.067,47	2.246,40
111115099022200 - CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	404,02	0,00	33,64	0,00	437,66	0,00
111115099022300 - CEF AG 4639 C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	5.460,99	0,00	132,18	5.221,17	5.593,17	5.221,17
111115099022400 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	26,99	0,00	2,25	0,00	29,24	0,00
111115099022800 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	137,94	0,00	9,66	0,00	147,60	0,00
111115099023800 - CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	17.383,36	0,00	308,81	16.942,75	17.692,17	16.942,75
111115099024000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	6,11	0,00	0,51	0,00	6,62	0,00
111115099024300 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	22.528,13	0,00	369,25	22.889,00	22.897,38	22.889,00
111115099024400 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	15.320,37	0,00	234,26	15.554,43	15.554,63	15.554,43
111115099024500 - CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES	970,89	0,00	80,82	0,00	1.051,71	0,00
111115099024600 - CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO	65,22	0,00	5,43	0,00	70,65	0,00
111115099024800 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	20.536,89	0,00	1.709,71	0,00	22.246,60	0,00
111115099025000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	1.906,44	0,00	1.862.215,03	1.864.121,45	1.864.121,47	1.864.121,45
111115099025100 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA CUSTEIO	4.725.897,52	2.522.907,86	25.475.845,04	27.293.197,35	30.201.742,56	29.816.105,21



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111115099025200 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	4.939.708,91	1.298.700,38	276.372,89	1.200.667,25	5.216.081,80	2.499.367,63
111115099025900 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	871,92	0,00	72,74	0,00	944,66	0,00
111115099026100 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	12.081,57	0,00	219,56	11.701,94	12.301,13	11.701,94
111115099026200 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	157.952,51	155.825,18	53,54	1.811,00	158.006,05	157.636,18
111115099026300 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - FNS INVESTIMENTO	812.521,07	801.456,66	2.652.258,26	739.500,86	3.464.779,33	1.540.957,52
111115099026700 - CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE	7.652,78	0,00	124,50	7.629,18	7.777,28	7.629,18
111115099027000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	144.720,66	50.223,10	1.548,90	96.011,00	146.269,56	146.234,10
111115099027100 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	8.293.964,50	8.293.678,25	14,21	300,46	8.293.978,71	8.293.978,71
111115099027200 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	20.298,80	19.021,91	106,30	0,00	20.405,10	19.021,91
111115099027400 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	113.100,59	94.756,27	59.937,51	63.857,58	173.038,10	158.613,85
111115099027500 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - PROJETO SOCIAL ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	81,09	0,00	6,75	0,00	87,84	0,00
111115099027800 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE	17.502,20	14.233,11	272,15	0,00	17.774,35	14.233,11
111115099028200 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA	27,61	27,59	0,01	0,00	27,62	27,59
111115099028600 - CEF AG 4639 C/A - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	70.055,15	55.082,24	114.144,10	122.263,76	184.199,25	177.346,00
11111509902880000 - CEF AG 46396 C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	6.404,98	0,00	533,22	0,00	6.938,20	0,00
11111509902890000 - CEF AG 4639 C/A - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	117.424,26	0,00	167.689,46	285.113,72	285.113,72	285.113,72
11111509902900000 - CEF AG 4639 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	306.034,54	194.108,60	141.334,58	252.734,00	447.369,12	446.842,60
11111509902900003 - CEF AG 4639 C/A - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	377.529,17	0,00	1.456.243,12	1.721.289,35	1.833.772,29	1.721.289,35
11111509902900004 - CEF AG 46396 C/A - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	7.500,62	0,00	141,63	7.640,83	7.642,25	7.640,83
112110105000000 - Iptu	681.853,08	0,00	146.111,22	1.217.198,81	827.964,30	1.217.198,81
112330102000000 - Cota-parte do Fpm	0,00	0,00	1.957.270,66	0,00	1.957.270,66	0,00
112510105000000 - Dívida Ativa do Iptu	0,00	0,00	625,06	625,06	625,06	625,06
113410103000000 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	0,00	0,00	2.113.000,16	92.910,77	2.113.000,16	92.910,77
113519900000000 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.224,33	158.944,58	26,77	0,00	207.251,10	158.944,58
113519901000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Exames e	34.000,00	0,00	471.750,00	434.057,38	505.750,00	434.057,38
113519902000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Farmácia Básica	57.013,59	0,00	772.030,85	403.028,69	829.044,44	403.028,69
113519904000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Atenção Primária	257.442,35	0,00	547.859,63	154.681,21	805.301,98	154.681,21
113519905000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Atenção Especializada	0,00	0,00	1.820,00	23.182,61	1.820,00	23.182,61
113810800000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00
113810900000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	18.636,67	0,00	559.639,85	444,06	578.276,52	444,06
115610100000000 - Material de Consumo	1.111,51	0,00	29.420.895,96	29.422.789,12	29.422.007,47	29.422.789,12
115610200000000 - Generos Alimenticios	315,86	0,00	6.824.902,58	6.823.656,81	6.825.218,44	6.823.656,81
115610300000000 - Materiais de Construção	0,00	0,00	7.413.147,80	7.413.147,80	7.413.147,80	7.413.147,80
115610600000000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	4.253.319,51	416.766,09	4.253.319,51	416.766,09



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11561070000000 - Materiais Graficos	0,00	0,00	50.024,82	50.024,82	50.024,82	50.024,82
11561080000000 - Material de Expediente	588,17	0,00	674.383,86	674.964,28	674.972,03	674.964,28
11561990000000 - Outros Almojarifidos	0,00	0,00	37.366,66	37.366,66	37.366,66	37.366,66
115810201000000 - Material de Consumo - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	0,00	0,00	4.560.853,56	4.560.853,56	4.560.853,56	4.560.853,56
115810203000000 - Medicamentos - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	0,00	0,00	345.105,00	345.105,00	345.105,00	345.105,00
115810205000000 - Estoque de Materiais Para Premiações	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
115810604000000 - Obras Concluídas a Comercializar	0,00	0,00	10.315,14	10.315,14	10.315,14	10.315,14
121110104000000 - Demais Contribuições	2.729.285,77	0,00	628.250,85	10.000,00	3.357.536,62	10.000,00
122110107000000 - Participações Em Consorcios Públicos	994.391,42	0,00	212.500,00	0,00	1.206.891,42	0,00
123110101000000 - Aparelhos de Medicao e Orientação	417.897,00	0,00	0,00	0,00	417.897,00	0,00
123110102000000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	107.345,10	0,00	59.991,64	0,00	167.336,74	0,00
123110103000000 - Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	1.314.399,67	0,00	799.240,54	0,00	2.113.640,21	0,00
123110104000000 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes	126.669,40	0,00	0,00	0,00	126.669,40	0,00
123110105000000 - Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	24.182,60	0,00	0,00	0,00	24.182,60	0,00
123110106000000 - Maquinas e Equipamentos Industriais	253.125,30	0,00	71.938,56	0,00	325.063,86	0,00
123110107000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	1.208.386,53	0,00	192.131,26	4.000,00	1.400.517,79	4.000,00
123110108000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
123110109000000 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
123110112000000 - Equipamentos, Pecas e Acessorios Para Automóveis	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
123110121000000 - Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	179.088,83	0,00	0,00	0,00	179.088,83	0,00
123110122000000 - Equipamentos e Materiais Permanentes Vinculados a Convênio	1.748.341,86	0,00	642.255,92	53.676,00	2.390.597,78	53.676,00
123110130000000 - Material de Uso Duradouro	1.741.579,22	0,00	356.726,43	52.049,42	2.098.305,65	52.049,42
123110199000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	310.971,88	0,00	540.254,69	7.339,50	851.226,57	7.339,50
123110201000000 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.923.848,02	0,00	149.051,60	4.000,00	3.072.899,62	4.000,00
123110202000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	186.822,06	0,00	2.211,94	0,00	189.034,00	0,00
123110301000000 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	955.553,23	0,00	150.249,91	0,00	1.105.803,14	0,00
123110302000000 - Maquinas e Utensilios de Escritorio	81.516,60	0,00	0,00	0,00	81.516,60	0,00
123110303000000 - Mobiliario Em Geral	1.645.269,51	0,00	1.785.909,00	302.755,00	3.431.178,51	302.755,00
123110304000000 - Utensilios Em Geral	59.309,00	0,00	0,00	0,00	59.309,00	0,00
123110404000000 - Instrumentos Musicais e Artisticos	59.538,64	0,00	0,00	0,00	59.538,64	0,00
123110405000000 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	152.543,09	0,00	790,00	0,00	153.333,09	0,00
123110499000000 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
123110501000000 - Veiculos Em Geral	4.400.515,62	0,00	23.500,00	0,00	4.424.015,62	0,00
123110503000000 - Veiculos de Tração Mecanica	1.897.034,00	0,00	1.475.892,00	0,00	3.372.926,00	0,00
123119999000000 - Outros Bens Móveis	41.165.058,59	0,00	2.005,20	0,00	41.167.063,79	0,00
123210104000000 - Terrenos/glebas	0,00	0,00	0,00	10.315,14	0,00	10.315,14
123210201000000 - Imóveis Residenciais/comerciais	190.672,16	0,00	0,00	0,00	190.672,16	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
123210203000000 - Terrenos/glebas	691.597,75	0,00	280.000,00	0,00	971.597,75	0,00
123210207000000 - Imoveis de Uso Educacional	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
123210413000000 - Terrenos	2.902.000,00	0,00	132.200,00	0,00	3.034.200,00	0,00
123210601000000 - Obras Em Andamento	54.026.543,20	0,00	14.165.507,02	344.413,53	68.192.050,22	344.413,53
123210700000000 - Instalações	624.067,45	0,00	1.030.752,09	11.902,30	1.654.819,54	11.902,30
123219999000000 - Outros Bens Imóveis	2.900.104,09	0,00	0,00	0,00	2.900.104,09	0,00
123810101000000 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	17.761,36	0,00	17.761,36
123810102000000 - Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	14.133,74	0,00	14.133,74
123810103000000 - Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	35.037,76	0,00	35.037,76
123810104000000 - Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	176,26	0,00	176,26
123810105000000 - Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	0,00	2.303.580,44	0,00	2.303.580,44
123810199000000 - Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	92.463,36	0,00	92.463,36
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.386.533,09	144.971.163,92	143.529.597,23	144.971.163,92	144.916.130,32
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	4.500,00	0,00	8.940.333,03	9.387.198,12	8.944.833,03	9.387.198,12
211110103000000 - Ferias	0,00	0,00	1.982.724,75	1.982.724,75	1.982.724,75	1.982.724,75
211110105010000 - Inss	0,00	0,00	90.488,12	0,00	90.488,12	0,00
211110107000000 - Agentes Políticos	0,00	0,00	16.872,00	16.872,00	16.872,00	16.872,00
211110301000000 - Precatórios de Pessoal do Exercício	143,34	0,00	0,00	143,34	143,34	143,34
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	0,00	706.116,96	0,00	706.116,96	0,00
211310100000000 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	307.094,84	307.095,24	307.094,84	307.095,24
211410102000000 - Inss – Débito Parcelado	0,00	4.176.189,91	0,00	0,00	0,00	4.176.189,91
211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS) do Exercício	0,00	3.479.583,21	10.819.569,58	9.550.726,98	10.819.569,58	13.030.310,19
211420402000000 - Obrigações Patronais a Recolher - RPPS - do Exercício Anterior	89.026,37	4.299.759,83	3.333.196,24	1.048.354,47	3.422.222,61	5.348.114,30
211430101010000 - INSS - do Exercício (P)	0,00	8.388.427,70	86.252,85	0,00	86.252,85	8.388.427,70
211430101020000 - INSS - do Exercício (F)	0,00	2.227.391,27	9.326.706,10	7.868.597,90	9.326.706,10	10.095.989,17
211432001010000 - Pis/Pasep - do Exercício (P)	0,00	0,00	33.285,16	33.285,16	33.285,16	33.285,16
211432001020000 - Pis/Pasep - do Exercício (F)	0,00	0,00	33.285,16	33.285,16	33.285,16	33.285,16
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	4.957.361,78	135.962.852,61	132.836.438,11	135.962.852,61	137.793.799,89
213110200000000 - Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	5.515.414,22	32,57	8.371.458,63	6.301.875,53	13.886.872,85	6.301.908,10
213210200000000 - Fornecedores Estrangeiros de Exercícios Anteriores	0,00	10.325,01	0,00	0,00	0,00	10.325,01
214111101000000 - Pis/pasep - do Exercício	0,00	0,00	1.389.338,05	1.389.338,05	1.389.338,05	1.389.338,05
218810101010000 - Rpps - Fapen	8.899,63	1.879.094,41	5.226.593,12	6.141.695,94	5.235.492,75	8.020.790,35
218810101020000 - Rpps - Iprev Teotônio	8.501,30	466,71	76.962,19	80.415,87	85.463,49	80.882,58
218810101030000 - Rpps - Iprev Junqueiro	11.004,65	4.013,65	47.386,95	57.491,10	58.391,60	61.504,75
218810101040000 - Rpps - Iprev Porto Calvo	774,78	0,00	832,83	1.330,00	1.607,61	1.330,00
218810102000000 - Inss	7.851.910,21	19.565.907,69	6.283.427,08	6.443.388,77	14.135.337,29	26.009.296,46



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	415.773,21	2.987.672,61	6.762.153,96	6.481.017,13	7.177.927,17	9.468.689,74
218810104020000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	2.021,59	71.228,41	4.221,09	1.678,81	6.242,68	72.907,22
218810104040000 - Devolucao do Irrf	1.243.856,60	371,27	194,40	194,40	1.244.051,00	565,67
218810104040001 - IRRF PROPRIO	1.665.824,69	2.045.907,81	0,00	0,00	1.665.824,69	2.045.907,81
218810104040002 - IRRF MDE	697.405,28	856.366,22	0,00	0,00	697.405,28	856.366,22
218810104040003 - IRRF ASPS	418.275,66	513.653,87	0,00	0,00	418.275,66	513.653,87
218810104040004 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS	0,00	1.579,73	4.501,88	1.081,24	4.501,88	2.660,97
218810104040005 - IRRF S/SERVICOS PJ - EMPRESAS NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	297.936,14	573,52	1.410.948,80	1.722.785,44	1.708.884,94	1.723.358,96
218810105000000 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	28.060.403,06	28.060.403,06	28.060.403,06	28.060.403,06
218810109000000 - Iss	39.914,13	60.339,84	519.711,69	583.532,45	559.625,82	643.872,29
218810114000000 - Pensao Alimenticia	48.608,98	57.137,44	183.304,39	206.996,84	231.913,37	264.134,28
218810199000000 - Outros Consignatarios	30.409,33	61.457,60	1.289.015,83	1.371.579,30	1.319.425,16	1.433.036,90
218810199000002 - Fapen	392.518,80	10.592.453,23	0,00	13.404,37	392.518,80	10.605.857,60
218810199000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	435.197,67	813.468,01	2.771.705,78	2.975.297,00	3.206.903,45	3.788.765,01
218810199000004 - Sindical Servidores Legislativos	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
218810199000005 - Empréstimo Banco do Brasil	330.733,61	1.013.642,35	4.425.566,26	4.443.456,32	4.756.299,87	5.457.098,67
218810199000006 - Sindacs	62,20	1.562,20	0,00	0,00	62,20	1.562,20
218810199000008 - Sineal	314,91	1.534,90	3.153,74	3.424,81	3.468,65	4.959,71
218810199000009 - Sindprev	291,91	329,81	11.641,39	11.160,81	11.933,30	11.490,62
218810199000010 - Sinteat	6.798,35	3.446,16	44.148,68	48.202,02	50.947,03	51.648,18
218810199000011 - Proesp	12.057,91	14.454,80	0,00	0,00	12.057,91	14.454,80
218810199000013 - Simcal	4.826,09	6.667,24	27.401,15	29.717,30	32.227,24	36.384,54
218810199000014 - Unimed	136.066,87	696.500,93	3.457.103,36	3.364.981,32	3.593.170,23	4.061.482,25
218810199000015 - Sindas	19.626,77	1.494,16	29.033,97	30.971,14	48.660,74	32.465,30
218810199000016 - Sindguarda	676,38	956,94	1.749,51	3.488,11	2.425,89	4.445,05
218810199000017 - Determinação Judicial Penhora	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33
218810301000000 - Depósitos a Efetuar Por Determinacao Judicial	558,36	0,00	4.291,52	4.691,52	4.849,88	4.691,52
218810302000000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
218810303000000 - Depósitos a Efetuar Para Recursos Judiciais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
218810304000001 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	33.936,69	33.936,69	33.936,69	33.936,69
218810401010000 - Repasses a Fundos/autarquias Referente a Compensação Financeira do Rpps, Recebida Uniao	223,97	0,00	0,00	0,00	223,97	0,00
218819900000000 - Outros Valores Restituiveis	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	576.015,19	0,00	329.026,90	835.060,74	905.042,09	835.060,74
218910200000000 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
218911400000000 - Consórcios a Pagar	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
221110203000000 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
221110500000000 - Pessoal a Pagar - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	0,00	0,00	467.630,08	467.630,08	467.630,08	467.630,08
221410200000000 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	0,00	2.135.520,03	33.285,16	0,00	33.285,16	2.135.520,03
221410300000000 - Fgts - Débito Parcelado	0,00	3.177.125,02	0,00	0,00	0,00	3.177.125,02
221420100000000 - Rpps – Débito Parcelado	0,00	35.367.758,56	0,00	0,00	0,00	35.367.758,56
221430101000000 - Inss a Pagar - Débito Parcelado	0,00	19.374.353,83	0,00	0,00	0,00	19.374.353,83
227210102000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	0,00	0,00	94.078.453,80	0,00	94.078.453,80	0,00
227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	5.444.948,95	115.805.269,09	5.444.948,95	115.805.269,09
227210303000000 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	99.970.179,51	0,00	99.970.179,51	0,00
227210304000000 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	12.442.964,47	0,00	12.442.964,47	0,00
227210305000000 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	0,00	5.444.948,95	0,00	5.444.948,95
227210306000000 - (-) Parcelamento de Debitos Previdenciários do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	3.392.125,11	3.392.125,11	0,00	3.392.125,11	3.392.125,11
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	0,00	289.950.680,48	0,00	289.950.680,48
227210403000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	56.455.137,29	0,00	56.455.137,29	0,00
227210404000000 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	0,00	15.497.162,38	0,00	15.497.162,38	0,00
228911003000000 - Precatórios de Terceiros de Exercícios Anteriores- a Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	789.089,82	0,00	789.089,82
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício	26.796.790,10	0,00	0,00	0,00	499.302.472,85	395.733.933,89
237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.185.945,10	78.250.505,19	0,00	0,00	3.185.945,10	78.250.505,19
237110300000000 - Ajustes de Exercícios Anteriores	14.253.775,72	331.779,42	308.548,98	1.470,30	14.562.324,70	333.249,72
237120100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
311110101000000 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	40.990.720,43	3.051.526,07	40.990.720,43	40.990.720,43
311110102000000 - Adicional Noturno	0,00	0,00	184.708,21	875,05	184.708,21	184.708,21
311110105000000 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	13.061,52	0,00	13.061,52	13.061,52
311110106000000 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	887.608,74	282,40	887.608,74	887.608,74
311110114000000 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	714.803,05	10.126,32	714.803,05	714.803,05
311110116000000 - Gratificação Por Exercício de Funcoes	0,00	0,00	1.325.344,87	7.445,25	1.325.344,87	1.325.344,87
311110118000000 - Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	0,00	4.469.769,57	50.772,49	4.469.769,57	4.469.769,57
311110122000000 - 13º Salário	0,00	0,00	4.178.924,68	2.478,79	4.178.924,68	4.178.924,68
311110123000000 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	249.010,67	0,00	249.010,67	249.010,67
311110124000000 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.155.583,44	0,00	1.155.583,44	1.155.583,44
311110126000000 - Licenca Capacitação	0,00	0,00	80.240,56	0,00	80.240,56	80.240,56
311110131000000 - Subsídios	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00
311110136000000 - Gratificação Por Exercício de Cargo Em Comissão	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	199.782,96	0,00	199.782,96	199.782,96



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
311110203000000 - Serviços Extraordinarios	0,00	0,00	157.329,37	2.833,28	157.329,37	157.329,37
311110207000000 - Adicional Por Plantão Hospitalar	0,00	0,00	3.212,17	0,00	3.212,17	3.212,17
311110211000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	11.095,47	11.095,47	11.095,47	11.095,47
311110299010000 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.412,40	0,00	5.412,40	5.412,40
311110299030000 - Sesseoes Extraordinarias	0,00	0,00	12.023,72	0,00	12.023,72	12.023,72
311110305000000 - Outras Sentencas Judiciais	0,00	0,00	447.630,08	20.000,00	447.630,08	447.630,08
311210101000000 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.342.933,30	206.712,93	11.342.933,30	11.342.933,30
311210102000000 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.669,81	0,00	2.669,81	2.669,81
311210105000000 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	9.232,32	621,12	9.232,32	9.232,32
311210106000000 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	282,40
311210114000000 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	675,18	0,00	675,18	675,18
311210116000000 - Gratificação Por Exercício de Funcoes	0,00	0,00	26.360,86	0,00	26.360,86	26.360,86
311210118000000 - Gratificação de Tempo de Servico	0,00	0,00	31.151,15	591,49	31.151,15	31.151,15
311210122000000 - 13º Salário	0,00	0,00	495.124,46	0,00	495.124,46	495.124,46
311210123000000 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	308.168,17	5.500,00	308.168,17	308.168,17
311210124000000 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	269.962,47	5.622,66	269.962,47	269.962,47
311210131000000 - Subsídios	0,00	0,00	175.059,00	0,00	175.059,00	175.059,00
311210132010000 - Remuneração dos Conselheiros Tutelares	0,00	0,00	16.872,00	0,00	16.872,00	16.872,00
311210203000000 - Serviços Extraordinarios	0,00	0,00	26.733,15	0,00	26.733,15	26.733,15
311210299030000 - Sesseoes Extraordinarias	0,00	0,00	9.333,33	0,00	9.333,33	9.333,33
311210413000000 - 13º Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	4.606.065,15	84.421,30	4.606.065,15	4.606.065,15
311210499010000 - Contratação Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	0,00	0,00	6.413.050,79	230.938,53	6.413.050,79	6.413.050,79
311210499030000 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	55.498.473,13	4.281.299,15	55.498.473,13	55.498.473,13
312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	0,00	10.279.320,08	1.664.598,58	10.279.320,08	10.279.320,08
312230101000000 - Inss - Servidores	0,00	0,00	7.540.168,92	737.208,12	7.540.168,92	7.540.168,92
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	0,00	0,00	12.891.860,76	116.012,14	12.891.860,76	12.891.860,76
313210400000000 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.162.219,08	573.633,53	2.162.219,08	2.162.219,08
313210500000000 - Plano de Saude	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
319110102000000 - Despesas Relativas a Programas de Desligamento Voluntario	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85	519,85
319110103000000 - Férias, Aviso Previo E/ou 13º Salário Indenizados	0,00	0,00	32.379,32	1.525,30	32.379,32	32.379,32
329910100000000 - Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	301.094,84	0,00	301.094,84	301.094,84
331110700000000 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	6.623.277,73	0,00	6.623.277,73	6.623.277,73
331111600000000 - Material de Expediente	0,00	0,00	623.571,17	0,00	623.571,17	623.571,17
331113600000000 - Material Hospitalar	0,00	0,00	100.021,00	0,00	100.021,00	100.021,00
331114100000000 - Material Para Utilização Em Grafica	0,00	0,00	50.024,82	0,00	50.024,82	50.024,82
331119900000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	37.259.333,71	0,00	37.259.333,71	37.259.333,71
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	37.350,00	3.000,00	37.350,00	37.350,00
332210199000000 - Outros Serviços de Consultoria	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
332210700000000 - Comunicação Em Geral	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
332212101000000 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	466.711,00	5.500,00	466.711,00	466.711,00
332212600000000 - Serviço de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
332213400000000 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	486.268,40	1.412,00	486.268,40	486.268,40
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica	0,00	0,00	198.503,27	0,00	198.503,27	198.503,27
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	0,00	0,00	270.750,84	11.352,30	270.750,84	270.750,84
332310401000000 - Telecomunicações	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
332310403000000 - Comunicação de Dados	0,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	15.920,00
332310499000000 - Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	101.416,03	0,00	101.416,03	101.416,03
332310501000000 - Publicidade Legal	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
332310502000000 - Publicidade de Utilidade Pública	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
332310503000000 - Publicidade Institucional	0,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00
332310599000000 - Outros Serviços de Publicidade	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00
332310604000000 - Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	3.131.190,92	0,00	3.131.190,92	3.131.190,92
332310605000000 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
332310606000000 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00	16.840,00
332310607000000 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
332310699000000 - Outros Serviços de Manutencao e Conservação	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	131.493,94	191,15	131.493,94	131.493,94
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	0,00	0,00	3.426.264,55	631.803,23	3.426.264,55	3.426.264,55
332310899000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	29.008,80	0,00	29.008,80	29.008,80
332311001000000 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	30.936,00	0,00	30.936,00	30.936,00
332311002000000 - Locação de Software	0,00	0,00	109.297,34	4.050,00	109.297,34	109.297,34
332311003000000 - Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	856.482,39	2.110,94	856.482,39	856.482,39
332311004000000 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangiveis	0,00	0,00	4.157.673,08	708.594,62	4.157.673,08	4.157.673,08
332311005000000 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.388,49	0,00	6.388,49	6.388,49
332311101000000 - Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	0,00	0,00	503.094,32	12.150,00	503.094,32	503.094,32
332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00
332312200000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
332312300000000 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.039.555,12	0,00	2.039.555,12	2.039.555,12
332312500000000 - Hospedagens	0,00	0,00	4.211,01	0,00	4.211,01	4.211,01
332313100000000 - Serviço Medico-hospitalar,odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	5.500.631,34	30.090,00	5.500.631,34	5.500.631,34
332313200000000 - Serviços Bancarios	0,00	0,00	628.202,09	11.029,59	628.202,09	628.202,09
332313600000000 - Serviços de Audio Video e Foto	0,00	0,00	457.584,82	0,00	457.584,82	457.584,82



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
332314000000000 - Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	7.289,45	0,00	7.289,45	7.289,45
332314700000000 - Serviços Funerarios	0,00	0,00	67.063,47	0,00	67.063,47	67.063,47
332314800000000 - Serviços Graficos e Editoriais	0,00	0,00	25.845,55	0,00	25.845,55	25.845,55
332315505000000 - Arrendamento Mercantil Operacional de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
332315601000000 - Passagens Para O Pais	0,00	0,00	25.432,63	0,00	25.432,63	25.432,63
332315603000000 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	193.685,20	0,00	193.685,20	193.685,20
332315699000000 - Outras Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	2.367,56	0,00	2.367,56	2.367,56
332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	21.276.677,31	863.617,67	21.276.677,31	21.276.677,31
333110101000000 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.463.152,92	0,00	2.463.152,92	2.463.152,92
351120201010000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	23.314.673,52	435.689,73	23.314.673,52	23.314.673,52
351120201020000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso do Mde	0,00	0,00	11.490.235,53	0,00	11.490.235,53	11.490.235,53
351120201030000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso das Asps	0,00	0,00	18.796.124,06	120.000,00	18.796.124,06	18.796.124,06
351120201040000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	21.718.576,59	0,00	21.718.576,59	21.718.576,59
352240000000000 - Transferências ao Fundeb - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	18.300.549,00	0,00	18.300.549,00	18.300.549,00
352350300000000 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	337.149,00	30.024,00	337.149,00	337.149,00
357130300000000 - Material de Consumo	0,00	0,00	515.835,15	0,00	515.835,15	515.835,15
364010000000000 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	0,00	6.816.318,27	0,00	6.816.318,27	6.816.318,27
372130200000000 - Pis/pasep	0,00	0,00	1.389.338,05	0,00	1.389.338,05	1.389.338,05
372919900000000 - Demais Contribuições	0,00	0,00	54.654,60	0,00	54.654,60	54.654,60
391910000000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	0,00	231.898,47	0,00	231.898,47	231.898,47
394110300000000 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	269.336,00	25.752,00	269.336,00	269.336,00
397210000000000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	123.919.927,01	0,00	123.919.927,01	123.919.927,01
399910300000000 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	319.264,35	3.332,35	319.264,35	319.264,35
411210200000000 - Ir Retido Nas Fontes - Trabalho	0,00	0,00	7.724,54	7.252.994,14	7.252.994,14	7.252.994,14
411210300000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	146.736,28	146.736,28	146.736,28
411210400000000 - Imposto Sobre Transmissao "inter-vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	252.946,30	252.946,30	252.946,30
411310100000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	7.551,06	3.442.378,98	3.442.378,98	3.442.378,98
412119600000000 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	1.471.432,18	1.471.432,18	1.471.432,18
421110201000000 - Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Rpps	0,00	0,00	6.465,39	4.870.940,00	4.870.940,00	4.870.940,00
421110202000000 - Contribuicao do Servidor Inativo Civil - Rpps	0,00	0,00	0,00	3.832,96	3.832,96	3.832,96
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	3.008,53	8.015.428,73	8.015.428,73	8.015.428,73
422010300000000 - Contribuições Para O Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	46.756,45	46.756,45	46.756,45
423010100000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	2.767.678,29	2.767.678,29	2.767.678,29
433112500000000 - Serviços de Fornecimento de Agua	0,00	0,00	1.561,11	3.312.915,53	3.312.915,53	3.312.915,53



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
445110100000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	10.145,21	2.434.301,81	2.434.301,81	2.434.301,81
445110200000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	2.974,24	24.076,00	24.076,00	24.076,00
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	24.368,74	24.368,74	24.368,74
449010000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	0,00	5.062.932,14	5.062.932,14	5.062.932,14
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	1.766.708,63	24.747.692,42	24.747.692,42	24.747.692,42
451120201020000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Mde	0,00	0,00	0,00	11.497.235,53	11.497.235,53	11.497.235,53
451120201030000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso das Asps	0,00	0,00	101.000,00	18.668.124,06	18.668.124,06	18.668.124,06
451120201040000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	21.718.576,59	21.718.576,59	21.718.576,59
452130100000000 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Fpm	0,00	0,00	0,00	71.766.603,75	71.766.603,75	71.766.603,75
452130200000000 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Itr	0,00	0,00	0,00	41.630,52	41.630,52	41.630,52
452130400000000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	3.077.208,56	3.077.208,56	3.077.208,56
452130500000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	14.052.344,00	47.513.360,15	47.513.360,15	47.513.360,15
452130600000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	0,00	53.093,86	1.299.332,51	1.299.332,51	1.299.332,51
452130700000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	0,00	0,00	0,00	8.625.622,81	8.625.622,81	8.625.622,81
452131500000000 - Transferências de Convênios da Uniao e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	280.051,69	280.051,69	280.051,69
452139600000000 - Outras Transferências da Uniao	0,00	0,00	0,00	33.311.044,86	33.311.044,86	33.311.044,86
452140100000000 - Cota-parte do Icms	0,00	0,00	0,00	26.372.962,88	26.372.962,88	26.372.962,88
452140200000000 - Cota-parte do Ipva	0,00	0,00	0,00	1.785.189,95	1.785.189,95	1.785.189,95
452140300000000 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	26.040,26	26.040,26	26.040,26
452140500000000 - Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	96.825,47	96.825,47	96.825,47
452140600000000 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.100.000,00	1.207.785,52	1.207.785,52	1.207.785,52
452140800000000 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	131.312,40	131.312,40	131.312,40
452149600000000 - Outras Transferências dos Estados e Df	0,00	0,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
452230000000000 - Transferências de Recursos do Fundeb - Inter Ofss - União	0,00	0,00	2.198.591,03	39.210.369,24	39.210.369,24	39.210.369,24
452240000000000 - Transferências de Recursos do Fundeb - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	7.745.379,38	70.526.811,48	70.526.811,48	70.526.811,48
452450000000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	84.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
453119900000000 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
457210600000000 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	64.676,05	64.676,05	64.676,05
499619900000000 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	4.243,44	4.243,44	4.243,44
499910101000000 - Vpa de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	5.062,20	5.062,20	5.062,20



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
521110101000000 - Receita Tributária	0,00	0,00	13.730.659,79	0,00	13.730.659,79	13.730.659,79
521110102000000 - Receita de Contribuições	0,00	0,00	16.644.819,68	0,00	16.644.819,68	16.644.819,68
521110103000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.752.689,40	0,00	2.752.689,40	2.752.689,40
521110106000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	5.944.549,00	0,00	5.944.549,00	5.944.549,00
521110107000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	250.352.737,13	0,00	250.352.737,13	250.352.737,13
521110108000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.017.710,79	0,00	1.017.710,79	1.017.710,79
521110204000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	2.343.164,36	0,00	2.343.164,36	2.343.164,36
521120101000000 - (-) Fundeb	0,00	0,00	0,00	17.372.122,67	17.372.122,67	17.372.122,67
522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	144.614.046,36	0,00	144.614.046,36	144.614.046,36
522110101010300 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	78.998.004,50	0,00	78.998.004,50	78.998.004,50
522110101020100 - Investimentos	0,00	0,00	47.206.240,29	0,00	47.206.240,29	47.206.240,29
522110101020300 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	1.983.263,58	0,00	1.983.263,58	1.983.263,58
522110101030000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.612.652,75	0,00	2.612.652,75	2.612.652,75
522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	175.466.898,72	0,00	175.466.898,72	175.466.898,72
522120201000000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	288.984,77	0,00	288.984,77	288.984,77
522130101000000 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	820.622,99	0,00	820.622,99	820.622,99
522130102010000 - Excesso de Arrecadação Propriamente Dita.	0,00	0,00	44.890.032,57	0,00	44.890.032,57	44.890.032,57
522130104000000 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	127.143.590,41	0,00	127.143.590,41	127.143.590,41
522130105000000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.612.652,75	0,00	2.612.652,75	2.612.652,75
522130202010000 - Excesso de Arrecadação Propriamente Dita.	0,00	0,00	288.984,77	0,00	288.984,77	288.984,77
522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	175.755.883,49	175.755.883,49	175.755.883,49
522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes	0,00	0,00	0,00	129.756.243,16	129.756.243,16	129.756.243,16
531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	32,57	0,00	13.635.060,06	32,57	13.635.092,63	10.193.636,47
531200000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	32,57	0,00	32,57	32,57
531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	13.635.060,06	0,00	0,00	13.635.060,06	14.552.170,20	13.635.060,06
532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.774.813,58	0,00	11.022.440,56	1.774.813,58	12.797.254,14	12.450.028,99
532200000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.774.813,58	0,00	1.774.813,58	1.774.813,58
532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	11.022.440,56	0,00	0,00	11.022.440,56	12.758.099,84	11.022.440,56
621110100000000 - Receita Tributária	0,00	0,00	13.637.575,47	13.745.935,39	27.368.235,26	27.368.235,26
621110200000000 - Receita de Contribuições	0,00	0,00	15.657.879,98	16.654.293,60	32.302.699,66	32.302.699,66
621110300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.482.746,55	2.765.808,85	5.235.435,95	5.235.435,95
621110600000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	3.312.915,53	5.946.110,11	9.257.464,53	9.257.464,53
621110700000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	304.778.665,01	295.843.965,06	557.088.672,80	557.088.672,80
621110800000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	73.981,69	1.017.710,79	1.091.692,48	1.091.692,48
621120200000000 - Alienações de Bens	0,00	0,00	10.135,14	0,00	10.135,14	10.135,14
621120400000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	2.307.243,49	2.343.164,36	4.650.407,85	4.650.407,85
621210100000000 - Receita Tributária	0,00	0,00	15.275,60	13.637.575,47	13.637.575,47	13.637.575,47
621210200000000 - Receita de Contribuições	0,00	0,00	9.473,92	15.657.879,98	15.657.879,98	15.657.879,98



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
621210300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	13.119,45	2.482.746,55	2.482.746,55	2.482.746,55
621210600000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	1.561,11	3.312.915,53	3.312.915,53	3.312.915,53
621210700000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	27.190.678,93	304.778.665,01	306.735.935,67	306.735.935,67
621210800000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	73.981,69	73.981,69	73.981,69
621220200000000 - Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	10.135,14	10.135,14	10.135,14
621220400000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.307.243,49	2.307.243,49	2.307.243,49
621310100000000 - (-) Fundeb	0,00	0,00	35.672.671,67	0,00	35.672.671,67	35.672.671,67
622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	257.511.972,63	266.911.638,11	524.423.610,74	524.423.610,74
622110103000000 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	165.325.641,26	173.900.472,67	339.226.113,93	339.226.113,93
622110201000000 - Investimentos	0,00	0,00	46.035.611,66	77.641.925,69	123.677.537,35	123.677.537,35
622110203000000 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	10.602.280,79	10.086.429,57	20.688.710,36	20.688.710,36
622110300000000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.612.652,75	2.612.652,75	5.225.305,50	5.225.305,50
622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	369.034.091,88	370.484.195,33	369.951.202,02	370.484.195,33
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	298.683.683,24	299.886.349,21	300.419.342,52	299.886.349,21
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	0,00	0,00	10.835.285,15	280.531.403,84	280.531.403,84	280.531.403,84
622130500000000 - Empenhos a Liquidar Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.110,14
622130700000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.659,28	1.735.659,28
631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	0,00	32,57	10.978.492,83	13.635.060,06	10.978.492,83	13.635.092,63
631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	7.695.585,08	8.480.441,44	7.695.585,08	8.480.441,44
631400000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	6.361,73	7.695.585,08	7.695.585,08	7.695.585,08
631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	0,00	13.635.060,06	13.635.060,06	0,00	13.635.060,06	14.552.170,20
631990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp	0,00	0,00	0,00	2.504.413,12	2.504.413,12	2.504.413,12
632100000000000 - Rp Processados a Pagar	0,00	1.774.813,58	12.516.341,17	11.088.752,74	12.516.341,17	12.863.566,32
632200000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	66.312,18	7.453.409,03	7.453.409,03	7.453.409,03
632700000000000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício	0,00	11.022.440,56	11.022.440,56	0,00	11.022.440,56	12.758.099,84
632990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp	0,00	0,00	0,00	5.062.932,14	5.062.932,14	5.062.932,14
721110100000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	153.225.648,43	56.244.925,08	0,00	18.300.549,00	153.225.648,43	74.545.474,08
721110200000000 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	279.644,43	317.816.512,50	10.990.288,71	0,00	11.269.933,14	332.074.890,23
721110300000000 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	587.478,87	102.894.380,52	18.858.174,74	129.919,33	19.445.653,61	120.209.171,35
721110400000000 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	12.952.389,61	15.991.424,84	0,00	0,00	12.952.389,61	15.991.424,84
721120101000000 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	40.346.218,60	80.672.911,71	70.894.307,26	7.745.379,38	111.240.525,86	100.144.641,97
721120102000000 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.589.464,20
721120103000000 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	198.812,14	11.980.840,33	1.949.389,48	11.980.840,33	12.107.495,74



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
721120105000000 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	121.994,81	0,00	26.062.799,84	0,00	26.184.794,65	12.456.964,64
721120106000000 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446.570,43
721120107000000 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	368,19	0,00	0,00	0,00	368,19	0,00
721120108000000 - DDR Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	26,34	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00
721120109000000 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	994.768,26	0,00	0,00	0,00	994.768,26
721120110000000 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	3.328,56	0,00	0,00	0,00	3.328,56	0,00
721120111000000 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	1.713.332,68	2.340.379,55	0,00	2.340.379,55	4.041.144,37
721120112000000 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	412.554,44	358.814,32	4.735,03	358.814,32	797.943,28
721120113000000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	28.837,66	338.489,73	0,00	338.489,73	371.647,93
721120115000000 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	81.367,32	0,00	131.312,40	0,00	212.679,72	251.003,52
721120121000000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	363.424.968,45	0,00	0,00	0,00	363.424.968,45	0,00
721120201000000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	2.530.174,70	0,00	28.144.853,29	653.903,78	30.675.027,99	16.264.957,90
721120202000000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	0,00	1.486.865,42	781.604,12	0,00	781.604,12	2.020.772,11
721120205000000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	3.833,00	1.330.261,70	1.232.643,52	1.100.000,00	1.236.476,52	2.575.220,74
721120207000000 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	166.068,22	0,00	188.462,38	0,00	354.530,60	479.625,18
721120213000000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	26.864.117,01	0,00	0,00	0,00	26.864.117,01	0,00
721120216000000 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	0,00	1.063,35	2.824.000,00	0,00	2.824.000,00	1.962.586,42
721120217000000 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16013110	0,00	0,00	1.802.595,00	0,00	1.802.595,00	0,00
721120218000000 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	1.472.003,68	0,00	1.472.003,68	1.607.252,82
721120301000000 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	642.217,52	0,00	1.341.009,31	56.944,26	1.983.226,83	1.985.209,22
721120302000000 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,70
721120303000000 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	430.513,70	0,00	0,00	0,00	430.513,70	367.243,65
721120304000000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	1.148.236,35	254.078,76	84.000,00	254.078,76	1.302.718,73



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
721120401000000 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	2.516.993,00	563.471,67	0,00	563.471,67	3.799.478,08
721120404000000 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	943,26	0,00	0,00	0,00	943,26	0,00
721120405000000 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	437.867,88	4.970.809,78	0,00	4.970.809,78	5.537.630,16
721120406000000 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	117.184,05	0,00	96.825,47	0,00	214.009,52	0,00
721120412000000 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.052.681,79
721120413000000 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	30.744.085,31	0,00	100.000,00	0,00	30.844.085,31	87.500,00
721120501000000 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	8.212,56	0,00	46.756,45	0,00	54.969,01	467,54
721120502000000 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	1.298.313,94	0,00	2.778.791,51	0,00	4.077.105,45	2.752.357,53
721120504000000 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	1.174.392,00	0,00	1.174.392,00	0,00
721120506000000 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	9.546,23	0,00	11.165,27	0,00	20.711,50	23.024,67
721120510000000 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	16.920,69	0,00	3.324.591,11	1.561,11	3.341.511,80	3.072.379,75
721120512000000 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	236.622,50	0,00	962,51	0,00	237.585,01	0,00
721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	0,00	453.044,58	12.909.212,23	9.473,92	12.909.212,23	487.068,98
721120602000000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	435.323,13	0,00	9.007,85	0,00	444.330,98	11.302.872,24
721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	2.555,26	0,00	2.555,26	548.337,72
721130101000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	193.173,98	0,00	0,00	0,00	193.173,98	0,00
721130102000000 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
721130103000000 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00
721130104000000 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	4.062,96	0,00	0,00	0,00	4.062,96	0,00
721130201010000 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	11.299,43	0,00	0,00	0,00	11.299,43	0,00
721130201030000 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	514,33	0,00	0,00	0,00	514,33	0,00
721130201050000 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	1.804,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00
721130202010000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	163.816,57	0,00	0,00	0,00	163.816,57	0,00
721130304000000 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	1.845.426,22	0,00	29.446.226,66	28.182.951,86	31.291.652,88	28.182.951,86
821110101010000 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	160.393.984,30	1.303.061,02	18.300.549,00	0,00	178.694.533,30	1.303.061,02
821110101020000 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	9.987.391,37	13.169.455,90	12.589.077,99	13.169.455,90	22.576.469,36



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821110101030000 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	94.420.744,41	15.463.747,79	28.505.323,90	31.426.442,04	122.926.068,31	46.890.189,83
821110101040000 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	2.577.765,60	249.444.827,95	0,00	0,00	2.577.765,60	249.444.827,95
821110102010100 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	20.936.534,91	18.433.623,77	75.778.686,43	18.433.623,77	96.715.221,34
821110102010200 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	0,00	73.123.297,97	17.862.780,71	73.123.297,97	17.862.780,71
821110102010300 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	108.561,83	12.873.155,07	12.918.629,85	12.873.155,07	13.027.191,68
821110102010500 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	97.053,46	12.461.742,98	26.690.168,40	12.461.742,98	26.787.221,86
821110102010600 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	19.146.441,83	4.918.315,04	19.146.441,83	4.918.315,04
821110102010700 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	0,00	6.820,40	0,00	0,00	0,00	6.820,40
821110102010800 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	26,34
821110102010900 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	2.055.318,97	0,00	0,00	0,00	2.055.318,97
821110102011000 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	0,00	5.137,57	0,00	0,00	0,00	5.137,57
821110102011100 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	968.594,86	0,00	2.636.913,99	2.636.890,25	3.605.508,85	2.636.890,25
821110102011200 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	1.502.344,87	517.493,03	488.837,32	517.493,03	1.991.182,19
821110102011300 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	28.837,66	0,00	343.062,27	338.489,73	371.899,93	338.489,73
821110102011500 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	26.632,68	0,00	145.007,00	131.585,40	171.639,68	131.585,40
821110102012000 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	0,00	1.213.768,11	0,00	0,00	0,00	1.213.768,11
821110102020100 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	6.226.517,93	0,00	24.148.740,17	36.915.382,61	30.375.258,10	36.915.382,61
821110102020200 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	1.556.403,71	0,00	470.000,00	787.304,12	2.026.403,71	787.304,12
821110102020500 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	1.311.753,66	3.833,00	1.360.320,81	1.349.965,08	2.672.074,47	1.353.798,08
821110102020700 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	356.159,50	0,00	0,00	188.462,38	356.159,50	188.462,38
821110102021600 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	0,00	987,58	2.689.600,02	3.120.308,39	2.689.600,02	3.121.295,97



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821110102021700 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	0,00	0,00	1.802.595,00	0,00	1.802.595,00
821110102021800 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	1.772.390,88	1.548.390,88	1.772.390,88	1.548.390,88
821110102030100 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	2.288.389,29	1.805.648,64	1.612.707,30	1.805.648,64	3.901.096,59
821110102030200 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	1.349,94	0,00	1.349,94	0,00
821110102030300 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	430.513,70	373.450,09	6.062,67	373.450,09	436.576,37
821110102030400 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	0,00	435.691,75	539.419,95	435.691,75	539.419,95
821110102040100 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	7.199.577,10	0,00	5.681.053,50	7.645.479,45	12.880.630,60	7.645.479,45
821110102040400 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	0,00	943,26	0,00	0,00	0,00	943,26
821110102040500 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	724.437,94	0,00	6.178.164,21	6.251.453,15	6.902.602,15	6.251.453,15
821110102040600 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	0,00	117.184,05	0,00	96.825,47	0,00	214.009,52
821110102041200 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	1.654.755,35	1.702.068,04	1.654.755,35	1.702.068,04
821110102041300 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	0,00	0,00	87.500,00	100.000,00	87.500,00	100.000,00
821110102050100 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	153.927,13	467,54	46.756,45	467,54	200.683,58
821110102050200 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	1.275.869,51	2.939.325,07	2.963.966,15	2.939.325,07	4.239.835,66
821110102050400 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	0,00	1.174.392,00	0,00	1.174.392,00
821110102050600 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	0,00	9.546,23	23.050,65	11.191,25	23.050,65	20.737,48
821110102051000 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	16.920,69	4.198.698,06	4.374.003,54	4.198.698,06	4.390.924,23
821110102051200 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	0,00	0,00	0,00	962,51	0,00	962,51
821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	335.227,47	0,00	9.473,92	12.909.212,23	344.701,39	12.909.212,23
821110102060200 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	435.323,13	12.879.242,58	124.774,05	12.879.242,58	560.097,18
821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	587.808,52	88.746,58	587.808,52	88.746,58
821110201020000 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 25001001	32.916.350,11	0,00	0,00	0,00	32.916.350,11	0,00
821120101010000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	2.125.604,00	0,00	0,00	0,00	2.125.604,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821120101020000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	428.977,50	17.339.227,30	16.960.486,08	17.339.227,30	17.389.463,58
821120101030000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	0,00	1.510.062,19	30.769.312,05	29.654.310,35	30.769.312,05	31.164.372,54
821120101040000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	848.322,55	0,00	0,00	0,00	848.322,55
821120102010100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	1.058.944,25	14.013.226,83	12.959.282,58	14.013.226,83	14.018.226,83
821120102010200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	0,00	75.894.926,80	75.894.926,80	75.894.926,80	75.894.926,80
821120102010300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	49.946,47	11.311.233,68	11.261.287,21	11.311.233,68	11.311.233,68
821120102010500 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	0,00	12.570.713,43	12.570.713,43	12.570.713,43	12.570.713,43
821120102010600 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	19.594.193,94	19.594.193,94	19.594.193,94	19.594.193,94
821120102010900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	125.006,49	0,00	0,00	0,00	125.006,49
821120102011100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	0,00	2.753.979,39	2.753.979,39	2.753.979,39	2.753.979,39
821120102011200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	0,00	512.758,00	512.758,00	512.758,00	512.758,00
821120102011300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	343.062,27	343.062,27	343.062,27	343.062,27
821120102011500 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	0,00	145.007,00	145.007,00	145.007,00	145.007,00
821120102020100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	0,00	384.308,36	23.487.284,48	23.591.068,32	23.487.284,48	23.975.376,68
821120102020200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	0,00	69.538,29	69.538,29	0,00	69.538,29	69.538,29
821120102020500 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	0,00	0,00	261.741,39	261.741,39	261.741,39	261.741,39
821120102020700 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	418.079,10	380.915,58	0,00	380.915,58	418.079,10
821120102021600 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	0,00	0,00	2.711.454,42	2.711.454,42	2.711.454,42	2.711.454,42
821120102021800 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	1.847.060,10	1.847.060,10	1.847.060,10	1.847.060,10



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821120102030100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	492.614,16	2.289.867,92	1.797.253,76	2.289.867,92	2.289.867,92
821120102030200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	1.349,94	1.349,94	1.349,94	1.349,94
821120102030300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	376.068,28	376.068,28	376.068,28	376.068,28
821120102030400 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	0,00	459.517,88	459.517,88	459.517,88	459.517,88
821120102040100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	5.401.214,11	9.067.897,89	5.681.053,50	9.067.897,89	11.082.267,61
821120102040500 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	184.675,56	5.975.313,72	5.790.638,16	5.975.313,72	5.975.313,72
821120102041200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	2.256.418,12	2.256.418,12	2.256.418,12	2.256.418,12
821120102041300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
821120102050100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	467,54	467,54	467,54	467,54
821120102050200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	22.444,43	3.101.697,80	3.079.253,37	3.101.697,80	3.101.697,80
821120102050600 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	0,00	0,00	23.050,65	23.050,65	23.050,65	23.050,65
821120102051000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	4.817.921,77	4.817.921,77	4.817.921,77	4.817.921,77
821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
821120102060200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	0,00	12.995.008,78	12.995.008,78	12.995.008,78	12.995.008,78
821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	593.064,54	593.064,54	593.064,54	593.064,54
821120201010000 - DDR - Comprometida por Empenho - Em liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	172.465,65	0,00	0,00	0,00	172.465,65
821120201030000 - DDR - Comprometida por Empenho - Em liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	0,00	3.000.409,09	0,00	0,00	0,00	3.000.409,09
821130101010000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	4.142.662,17	0,00	0,00	0,00	4.142.662,17
821130101020000 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	2.196.296,90	17.462.280,95	15.759.521,35	17.462.280,95	17.955.818,25
821130101030000 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	1.527.763,65	0,00	19.830.343,28	18.704.923,31	21.358.106,93	18.704.923,31
821130101040000 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	355.587,02	0,00	0,00	0,00	355.587,02
821130102010100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	2.503.390,41	14.536.801,81	12.299.433,74	14.536.801,81	14.802.824,15



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130102010200 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	0,00	61.604.194,02	62.220.090,39	61.604.194,02	62.220.090,39
821130102010300 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	23.802,05	10.794.833,51	10.771.031,46	10.794.833,51	10.794.833,51
821130102010500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	126.714,47	12.085.370,49	11.958.656,02	12.085.370,49	12.085.370,49
821130102010600 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	15.153.221,27	15.153.221,27	15.153.221,27	15.153.221,27
821130102011100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	0,00	2.472.777,53	2.472.777,53	2.472.777,53	2.472.777,53
821130102011200 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	0,00	382.735,00	382.735,00	382.735,00	382.735,00
821130102011300 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	343.062,27	343.062,27	343.062,27	343.062,27
821130102011500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	108.000,00	252.734,00	144.734,00	252.734,00	252.734,00
821130102020100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	438.693,62	0,00	16.303.140,69	14.779.589,56	16.741.834,31	14.779.589,56
821130102020200 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	0,00	0,00	63.838,29	63.838,29	63.838,29	63.838,29
821130102020500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	19.118,12	0,00	152.304,15	150.439,35	171.422,27	150.439,35
821130102020700 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	104.148,62	485.064,20	380.915,58	485.064,20	485.064,20
821130102021600 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	0,00	0,00	2.422.488,43	2.422.488,43	2.422.488,43	2.422.488,43
821130102021800 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	2.027.527,87	1.845.342,12	2.027.527,87	1.845.342,12
821130102030100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	12.963,80	2.071.139,88	2.058.176,08	2.071.139,88	2.071.139,88
821130102030200 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	1.349,94	1.349,94	1.349,94	1.349,94
821130102030300 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	371.467,11	371.467,11	371.467,11	371.467,11
821130102030400 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	0,00	284.000,26	284.000,26	284.000,26	284.000,26
821130102040100 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	11.899,17	1.290.885,08	1.985.890,11	1.290.885,08	1.997.789,28



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130102040500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	101.894,50	4.846.350,14	4.744.455,64	4.846.350,14	4.846.350,14
821130102041200 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	2.256.012,85	2.256.012,85	2.256.012,85	2.256.012,85
821130102041300 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	0,00	24.287.163,65	87.500,00	87.500,00	87.500,00	24.374.663,65
821130102050100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	467,54	467,54	467,54	467,54
821130102050200 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	0,00	3.036.583,16	3.036.583,16	3.036.583,16	3.036.583,16
821130102050600 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	0,00	0,00	23.024,67	23.024,67	23.024,67	23.024,67
821130102051000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	3.815.928,84	3.818.846,49	3.815.928,84	3.818.846,49
821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.133,16	0,00	13.971,60	8.100,00	36.104,76	8.100,00
821130102060200 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	0,00	12.872.496,25	12.879.242,58	12.872.496,25	12.879.242,58
821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	499.628,17	511.554,76	499.628,17	511.554,76
821130201010000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	1.477.441,99	0,00	0,00	0,00	1.477.441,99
821130201020000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	380.032,43	1.297.351,73	691.141,44	1.297.351,73	1.071.173,87
821130201030000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	194,40	1.857.416,24	997.659,63	1.860.347,07	997.854,03	3.717.763,31
821130201040000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	304.242,31	0,00	0,00	0,00	304.242,31
821130202010100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	713.843,80	2.900.275,89	269.102,55	2.900.275,89	982.946,35
821130202010200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	0,00	3.496.983,08	12.552.139,77	3.496.983,08	12.552.139,77
821130202010300 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	381.122,49	0,00	89.266,27	189.696,74	470.388,76	189.696,74
821130202010500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	101.773,12	0,00	734.414,01	238.538,26	836.187,13	238.538,26
821130202010600 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	711.148,04	2.492.704,40	711.148,04	2.492.704,40
821130202010700 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	6.452,21	0,00	0,00	0,00	6.452,21	0,00
821130202011100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	0,00	12.501,99	25.093,59	12.501,99	25.093,59
821130202011200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	0,00	91,21	2.172,40	91,21	2.172,40



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130202011300 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
821130202011500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	0,00	0,00	1.730,48	0,00	1.730,48
821130202020100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	67.870,89	0,00	1.164.696,51	1.697.716,75	1.232.567,40	1.697.716,75
821130202020200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	0,00	0,00	834,46	766,06	834,46	766,06
821130202020500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	0,00	610,08	7.236,40	7.141,41	7.236,40	7.751,49
821130202020700 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	0,00	9.919,33	15.358,35	9.919,33	15.358,35
821130202021600 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	2.050,93	0,00	125.590,64	557.359,20	127.641,57	557.359,20
821130202021800 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	49.909,15	320.845,76	49.909,15	320.845,76
821130202030100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	11.673,99	53.205,63	110.289,26	53.205,63	121.963,25
821130202030200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
821130202030300 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	96,66	240,43	96,66	240,43
821130202030400 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	0,00	18.156,59	14.024,77	18.156,59	14.024,77
821130202040100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	21.542,13	44.210,35	52.610,35	44.210,35	74.152,48
821130202040500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	0,00	44.959,15	129.287,77	44.959,15	129.287,77
821130202041200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	6.567,74	6.573,26	6.567,74	6.573,26
821130202050200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	0,00	29.320,95	53.558,28	29.320,95	53.558,28
821130202051000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	65.718,86	139.707,09	65.718,86	139.707,09



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	103.783,95	0,00	10.967,68	388,80	114.751,63	388,80
821130202060200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	0,00	973.213,93	2.427.071,74	973.213,93	2.427.071,74
821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	118.353,41	59.706,30	118.353,41	59.706,30
821130203040000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	1.288.412,30	0,00	15.993.549,42	86.198,78	17.281.961,72	86.198,78
821130301010000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	193.173,98	0,00	0,00	0,00	193.173,98
821130301020000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
821130301030000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01
821130301040000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	4.062,96	0,00	0,00	0,00	4.062,96
821130302010100 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	11.222,21	0,00	0,00	0,00	11.222,21
821130302010300 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	514,33	0,00	0,00	0,00	514,33
821130302010500 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
821130302020100 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	0,00	162.484,49	0,00	0,00	0,00	162.484,49
821130302030100 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	0,00	2.764,24	0,00	2.764,24	0,00
821130303040000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	0,00	1.845.426,22	28.182.951,86	29.446.226,66	28.182.951,86	31.291.652,88
821140102000000 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	0,00	20.565,43	14.278.943,16	14.278.943,16	14.278.943,16
821140103000000 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	0,00	0,00	166.437,63	17.351.309,13	17.351.309,13	17.351.309,13
821140201010000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	0,00	1.367.244,36	13.093.595,24	13.093.595,24	13.093.595,24
821140201020000 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	0,00	2.781.110,41	48.370.574,61	48.370.574,61	48.370.574,61
821140201030000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	0,00	388.597,43	10.347.891,55	10.347.891,55	10.347.891,55
821140201050000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	0,00	22.157,90	12.479.122,54	12.479.122,54	12.479.122,54
821140201060000 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	0,00	443.117,19	12.889.687,62	12.889.687,62	12.889.687,62



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821140201110000 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	0,00	15.125,13	2.342.936,82	2.342.936,82	2.342.936,82
821140201120000 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	0,00	0,00	380.653,81	380.653,81	380.653,81
821140201130000 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	0,00	342.810,27	342.810,27	342.810,27
821140201150000 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	0,00	0,00	251.003,52	251.003,52	251.003,52
821140202010000 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	0,00	0,00	45.086,38	15.656.140,50	15.656.140,50	15.656.140,50
821140202020000 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	0,00	0,00	0,00	533.906,69	533.906,69	533.906,69
821140202050000 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	0,00	0,00	6.685,93	151.644,97	151.644,97	151.644,97
821140202070000 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	0,00	0,00	479.625,18	479.625,18	479.625,18
821140202160000 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	0,00	0,00	7.342,40	1.968.865,47	1.968.865,47	1.968.865,47
821140202180000 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	74.669,22	1.681.922,04	1.681.922,04	1.681.922,04
821140203010000 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	0,00	41.802,94	1.970.067,90	1.970.067,90	1.970.067,90
821140203020000 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	0,00	1.346,70	1.346,70	1.346,70
821140203030000 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	1.460,91	368.704,56	368.704,56	368.704,56
821140203040000 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	0,00	107.711,94	178.194,32	178.194,32	178.194,32
821140204010000 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	0,00	0,00	1.282.485,08	1.282.485,08	1.282.485,08
821140204050000 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	0,00	47.275,11	5.147.037,39	5.147.037,39	5.147.037,39
821140204120000 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	600.496,66	1.653.178,45	1.653.178,45	1.653.178,45
821140204130000 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
821140205010000 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	0,00	467,54	467,54	467,54
821140205020000 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	0,00	118.619,28	2.870.976,81	2.870.976,81	2.870.976,81
821140205060000 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	0,00	0,00	0,00	23.024,67	23.024,67	23.024,67
821140205100000 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	63.600,87	3.134.419,51	3.134.419,51	3.134.419,51



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Exercício: 2024

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	0,00	0,00	0,00	24.550,48	24.550,48	24.550,48
821140206020000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	0,00	155,00	11.303.027,24	11.303.027,24	11.303.027,24
821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	4.681,54	553.019,26	553.019,26	553.019,26
821140304000000 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	0,00	1.288.412,30	86.198,78	15.993.549,42	86.198,78	17.281.961,72