



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111010300000000 - 999 AG 999 C/C - 99-5 - Caixa - FAPEN	0,00	0,00	182.740,34	182.740,34	182.740,34	182.740,34
111111902010000 - BB C/C - 21242-3 - GSUAS FNAS	12.322.002,53	12.322.002,53	17.912.670,75	17.912.670,75	30.234.673,28	30.234.673,28
111111902100000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	267.731,25	267.731,25	10.237.703,22	10.237.703,22	10.505.434,47	10.505.434,47
111111902170000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE	194.763,61	194.763,61	5.096.701,58	5.096.701,58	5.291.465,19	5.291.465,19
111111902180000 - BB C/C - 11995-4 - HOSPITAL	0,00	0,00	2.479,35	2.479,35	2.479,35	2.479,35
111111902190000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
111111902220000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	217.615,19	217.615,19	18.534.363,86	18.534.363,86	18.751.979,05	18.751.979,05
111111902230000 - BB C/C - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	10.479,72	10.479,72	10.950,89	10.950,89	21.430,61	21.430,61
111111902240000 - BB C/C - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	15.779,57	15.779,57	16.019,27	16.019,27	31.798,84	31.798,84
111111902250000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	2.620,34	2.620,34	2.620,34
111111902270000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	3.331,57	3.331,57	1.002.943,36	1.002.943,36	1.006.274,93	1.006.274,93
111111902290000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	709.952,22	709.952,22	91.022.191,26	91.022.191,26	91.732.143,48	91.732.143,48
111111902300000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	61.018,20	61.018,20	7.804.203,00	7.804.203,00	7.865.221,20	7.865.221,20
111111902320000 - BB C/C - 18553-1 - AFM	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59
111111902340000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	12.850,78	12.850,78	4.108.612,33	4.108.612,33	4.121.463,11	4.121.463,11
111111902450000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	620,49	620,49	29.362,63	29.362,63	30.603,61	30.603,61
111111902480000 - BB C/C - 20104-9 - TRIBUTOS BB	172.718,95	172.718,95	19.039.980,77	19.039.980,77	19.212.699,72	19.212.699,72
111111902490000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	6.579,95	6.579,95	104.451,22	104.451,22	111.031,17	111.031,17
111111902500000 - BB C/C - 5159-4 - ITR	0,00	0,00	205.978,86	205.978,86	205.978,86	205.978,86
111111902510000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	154.495,45	154.495,45	3.012.188,76	3.012.188,76	3.166.684,21	3.166.684,21
111111902520000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	13.200,95	13.200,95	114.289,60	114.289,60	127.490,55	127.490,55
111111902530000 - BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40%	143,34	0,00	146,37	143,34	289,71	143,34
111111902550000 - BB C/C - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	44,73	44,73	44,73	44,73
111111902560000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	2.081,19	2.081,19	747.470,03	747.470,03	749.551,22	749.551,22
111111902570000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE	12.604,81	12.604,81	162.050,20	162.050,20	174.655,01	174.655,01
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	21.350,16	21.350,16	11.822.214,38	11.822.214,38	11.843.564,54	11.843.564,54
111111902740000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	0,01	0,01	7,77	7,77	7,78	7,78
111111902760000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	7.959,24	7.959,24	493.526,90	493.526,90	501.486,14	501.486,14
111111902770000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	31.664,14	31.664,14	836.953,15	836.953,15	868.617,29	868.617,29
111111902840000 - BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	47,84	0,00	0,00	47,84	47,84	47,84
111111902850000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	9,01	0,00	0,00	9,01	9,01	9,01
111111902870000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	42,81	42,81	24.993,74	12.186,23	25.036,55	12.229,04
111111902900000 - BB AG 4036 C/C - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.077,83	3.077,83	3.077,83	3.077,83
111111902930000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	11.918,85	11.918,85	642.391,26	642.391,26	654.310,11	654.310,11
111111902950000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	11.434,82	11.373,92	0,00	60,90	11.434,82	11.434,82



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111111902960000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	46.410,41	46.410,41	232.057,14	232.057,14	278.467,55	278.467,55
111111902980000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	66.038.240,50	66.038.240,50	202.947.171,29	202.947.171,29	268.985.411,79	268.985.411,79
11111190299000100 - BB AG 4036 C/C - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	190.941,46	190.941,46	7.500,00	7.500,00	198.441,46	198.441,46
11111190299000101 - BB AG 40363 C/C - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	60,55	60,55	37.046,18	37.046,18	37.106,73	37.106,73
11111190299000102 - BB AG 4036 C/C - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	599.762,22	599.762,22	599.762,22	599.762,22
11111190299000103 - BB AG 4036 C/C - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	831,30	831,30	47.087,99	47.087,99	47.919,29	47.919,29
11111190299000104 - BB AG 40363 C/C - 28491-2 - POLO MULTISERIAL	16.111,64	16.111,64	8.159,07	8.159,07	24.270,71	24.270,71
11111190299000105 - BB AG 40363 C/C - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	409.316,84	409.316,84	344.761,58	344.761,58	754.078,42	754.078,42
11111190299000106 - BB AG 40363 C/C - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	5.868,36	5.868,36	1.685.834,54	1.685.834,54	1.691.702,90	1.691.702,90
11111190299000108 - BB AG 4036 C/C - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	563.658,04	563.658,04	1.184.746,62	1.184.746,62	1.748.404,66	1.748.404,66
11111190299000109 - BB AG 4036 C/C - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.445,29	1.445,29	0,00	0,00	1.445,29	1.445,29
11111190299000110 - BB AG 4036 C/C - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.891,16	2.891,16	0,00	0,00	2.891,16	2.891,16
11111190299000112 - CEF AG 4639 C/C - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	382.190,44	382.190,44	1.643.432,21	1.643.432,21	2.025.622,65	2.025.622,65
11111190299000113 - BB AG 40363 C/C - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	9.187,53	9.187,53	1.371,47	1.371,47	10.559,00	10.559,00
11111190299000115 - BB AG 40363 C/C - 11111111-1 - CONTRAPARTIDA PMCA	6.771,81	6.771,81	2.056.218,79	2.056.218,79	2.062.990,60	2.062.990,60
11111190299000117 - BB AG 40363 C/C - 31728-4 - PRECATORIO CAMPO ALEGRE	34.402.229,53	34.402.229,53	34.557.811,45	34.557.811,45	68.960.040,98	68.960.040,98
11111190299000118 - BB AG 40363 C/C - 32118-4 - PRECATORIO FUNDEF PESSOAL	0,00	0,00	13.708.193,34	13.708.193,34	13.708.193,34	13.708.193,34
11111190299000119 - BB AG 40363 C/C - 32209-1 - PRECATORIO EDUCAÇÃO	877.290,06	877.290,06	7.702,08	7.702,08	884.992,14	884.992,14
11111190299000120 - BB AG 4036 C/C - 28778-4 - FNAS IGD PAB	10,70	10,70	0,00	0,00	10,70	10,70
11111190299000121 - BB AG 40363 C/C - 31309-2 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
11111190299000122 - BB AG 40363 C/C - 31932-5 - FUNDO M DIREITOS IDOSO	0,00	0,00	860.004,01	430.004,00	860.004,01	430.004,00
11111190299000123 - BB AG 40363 C/C - 33742-0 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - FUNDO IDOSO	0,00	0,00	634.266,16	634.266,16	634.266,16	634.266,16
111111903010000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	1.473,08	1.473,08	82.652,17	82.652,17	84.125,25	84.125,25
111111903050000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	91.964,95	91.915,13	1.273.182,61	1.273.232,43	1.365.147,56	1.365.147,56
111111903070000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,06	0,12	0,12	0,12
111111903080000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	128,89	0,00	0,00	128,89	128,89	128,89
111111903090000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	5.676,15	5.697,18	5.697,18	5.697,18
111111903100000 - CEF C/C - 50-1 - PMAQ	10,76	0,00	0,00	10,76	10,76	10,76
111111903120000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.663,17	36,50	36,50	12.663,17	12.699,67	12.699,67
111111903130000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	47.318,21	47.318,21	1.145.394,02	1.145.394,02	1.192.712,23	1.192.712,23
111111903170000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111111903210000 - CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV	503,97	0,00	503,97	1.007,94	1.007,94	1.007,94
111111903220000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
111111903230000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
111111903240000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,07	0,00	2,07	4,14	4,14	4,14
111111903250000 - CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02
111111903280000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	8.836,24	8.836,24	8.836,24	8.836,24	17.672,48	17.672,48
111111903330000 - CEF C/C - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	2.236,24	2.236,24	2.236,24	2.236,24	4.472,48	4.472,48
111111903360000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.409.141,40	2.408.038,13	26.834.249,34	26.835.352,61	29.243.390,74	29.243.390,74
111111903380000 - CEF C/C - 66-8 - PRO VIDA	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
111111903430000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA	121.992,09	121.948,46	1.295.010,73	1.295.054,36	1.417.002,82	1.417.002,82
111111903440000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	4.987.783,85	4.987.750,61	23.299.051,73	23.299.084,97	28.286.835,58	28.286.835,58
111111903450000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	218.914,58	218.433,05	16.311,25	16.792,78	235.225,83	235.225,83
111111903460000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	214.009,52	214.009,52	355.014,06	355.014,06	569.023,58	569.023,58
11111190352030000 - CEF AG 4639 C/C - 575273921-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	7.193.676,25	7.193.676,25	7.193.676,25	7.193.676,25
11111190352030004 - CEF AG 840 C/C - 48825-8 - CONISUL - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ASPS	0,00	0,00	385.609,02	337.502,90	385.609,02	337.502,90
11111190352030006 - CEF AG 4639 C/C - 576126779-5 - FMS CAMPO ALEG FNSBLATB	0,00	0,00	2,35	2,35	2,35	2,35
11111190352030007 - CEF AG 4639 C/C - 576126804-0 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	752,54	752,54	752,54	752,54
11111190352030008 - CEF AG 4639 C/C - 576126805-8 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	503,97	503,97	503,97	503,97
11111190352030009 - CEF AG 4639 C/C - 576126892-9 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
11111190352030010 - CEF AG 4639 C/C - 576126918-6 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV-	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07
11111190352030011 - CEF AG 4639 C/C - 576126937-2 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
11111190352030012 - CEF AG 4639 C/C - 576126789-2 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	7,09	7,09	7,09	7,09
11111190352030013 - CEF AG 4639 C/C - 576126993-3 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	120,02	120,02	120,02	120,02
11111190352030014 - CEF AG 4639 C/C - 576126995-0 - FMS CAMPO ALEG FNCONVENENTE	0,00	0,00	37,93	37,93	37,93	37,93
11111190352030015 - CEF AG 4639 C/C - 576126997-6 - FMS CAMPO ALEG FNCONVENENTE	0,00	0,00	468,20	468,20	468,20	468,20
11111190352030016 - CEF AG 4639 C/C - 576114362-0 - FMS CALEGRE FNCONVENENTE	0,00	0,00	641,00	641,00	641,00	641,00
11111190352030017 - CEF AG 4639 C/C - 576114359-0 - FMS CALEGRE FNCONVENENTE	0,00	0,00	395,68	395,68	395,68	395,68
11111190352030018 - CEF AG 4639 C/C - 576114322-0 - FMS CALEGRE FNSINODO	0,00	0,00	341,70	341,70	341,70	341,70



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111190352030019 - CEF AG 4639 C/C - 576114315-8 - FMS CALEGRE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	3.958,27	3.958,27	3.958,27	3.958,27
11111190352030020 - CEF AG 4639 C/C - 576114319-0 - FMS CALEGRE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	158,44	158,44	158,44	158,44
11111190352030021 - CEF AG 4639 C/C - 576126902-0 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
11111190352030023 - CEF AG 4639 C/C - 576127062-1 - TRANS ESPECIAIS	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00
11111190352030024 - CEF AG 4639 C/C - 575830001-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.503.981,95	3.503.981,95	3.503.981,95	3.503.981,95
11111190352030025 - CEF AG 4639 C/C - 575829999-1 - CAIXA CUSTEIO	0,00	0,00	38.595.026,82	38.595.026,82	38.595.026,82	38.595.026,82
11111190352030026 - CEF AG 4639 C/C - 575830002-7 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.975.911,56	1.975.911,56	1.975.911,56	1.975.911,56
11111190352040000 - CEF AG 4639 C/C - 57527392-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	0,00	0,00	1.828.908,39	1.828.823,53	1.828.908,39	1.828.823,53
11111190352050000 - CEF AG 4639 C/C - 575829984-3 - FNS BL AFB	0,00	0,00	252,03	252,03	252,03	252,03
11111190352060000 - CEF AG 4639 C/C - 575829987-8 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	0,00	149,32	149,32	149,32	149,32
11111190352070000 - CEF AG 4639 C/C - 575829992-4 - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	263,44	263,44	263,44	263,44
11111190352080000 - CEF AG 4639 C/C - 575829996-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS/LUZIAPOLIS	0,00	0,00	203,46	203,46	203,46	203,46
11111190352090000 - CEF AG 4639 C/C - 575829991-6 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	1.948,13	1.948,13	1.948,13	1.948,13
11111190352100000 - CEF AG 4639 C/C - 575829995-9 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	0,00	0,00	397,95	397,95	397,95	397,95
11111190352110000 - CEF AG 4639 C/C - 575829989-4 - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	801,71	801,71	801,71	801,71
11111190352120000 - CEF AG 4639 C/C - 575829994-0 - FMS/FNS	0,00	0,00	8,96	8,96	8,96	8,96
11111190352130000 - CEF AG 4639 C/C - 575829993-2 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
11111190352140000 - CEF AG 4639 C/C - 575829998-3 - FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.374,73	1.374,73	1.374,73	1.374,73
11111190352150000 - CEF AG 4639 C/C - 575829985-1 - FNS BLA ATB PAB	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
11111190352160000 - CEF AG 4639 C/C - 575829988-6 - FNS IN CEO	0,00	0,00	75,58	75,58	75,58	75,58
11111190352170000 - CEF AG 4639 C/C - 575829997-5 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	0,00	0,00	31,27	31,27	31,27	31,27
11111190352180000 - CEF AG 4639 C/C - 575829986-0 - FNS BLGES	0,00	0,00	1.125,09	1.125,09	1.125,09	1.125,09
11111190352190000 - CEF AG 4639 C/C - 575993748-7 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	0,00	995.725,15	995.725,15	995.725,15	995.725,15
11111190352200000 - CEF AG 4639 C/C - 575205639-6 - CRAS ESTADO	0,00	0,00	25.261,72	25.261,72	25.261,72	25.261,72
11111190352210000 - CEF AG 4639 C/C - 575220929-0 - TRIBUTOS CEF	0,00	0,00	2.297.998,45	2.297.998,45	2.297.998,45	2.297.998,45
11111190352220000 - CEF AG 4639 C/C - 575220909-5 - IPVA	0,00	0,00	788.114,47	788.046,09	788.114,47	788.046,09
11111190352230000 - CEF AG 4639 C/C - 575220915-0 - IPI	0,00	0,00	16.186,52	15.646,02	16.186,52	15.646,02
11111190352240000 - CEF AG 4639 C/C - 575220916-8 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	61.921,41	51.380,51	61.921,41	51.380,51
11111190352250000 - CEF AG 4639 C/C - 575267829-0 - SAAE	0,00	0,00	1.373.505,34	1.373.505,34	1.373.505,34	1.373.505,34



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111190352260000 - CEF AG 4639 C/C - 575205643-4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	0,00	2.366.985,86	2.366.985,86	2.366.985,86	2.366.985,86
11111190352270000 - CEF AG 4639 C/C - 575220925-7 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
11111190352320000 - CEF AG 840 C/C - 575246684-5 - PM DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00
11111190352330000 - CEF AG 4639 C/C - 575205648-5 - TS JORGE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00
11111190352340000 - CEF AG 4639 C/C - 575220912-5 - SAMU	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
11111190352350000 - CEF AG 4639 C/C - 575220913-3 - PSE	0,00	0,00	128,89	128,89	128,89	128,89
11111190352360000 - CEF AG 4639 C/C - 575220922-2 - PMAQ	0,00	0,00	10,76	10,76	10,76	10,76
11111190352370000 - CEF AG 4639 C/C - 575220924-9 - PROG DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	12.626,67	12.626,67	12.626,67	12.626,67
11111190352380000 - CEF AG 4639 C/C - 575205642-6 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	23.880,24	23.880,24	23.880,24	23.880,24
11111190352400000 - CEF AG 4639 C/C - 575205645-0 - ACE	0,00	0,00	1.479,69	1.479,69	1.479,69	1.479,69
11111190352410000 - CEF AG 4639 C/C - 575205647-7 - PSE	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
11111190352420000 - CEF AG 4639 C/C - 575205649-3 - FM DE SAUDE DA PM DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	16,82	16,80	16,82	16,80
11111190352430000 - CEF AG 4639 C/C - 575220914-1 - FUS	0,00	0,00	21,03	21,03	21,03	21,03
11111190352450000 - CEF AG 4639 C/C - 574686727-2 - AL 270140 FMS EMENDA	0,00	0,00	799.994,00	799.994,00	799.994,00	799.994,00
11111190352460000 - CEF AG 4639 C/C - 574686728-0 - AL 270140 EMENDA	0,00	0,00	323.093,00	323.093,00	323.093,00	323.093,00
11111190352470000 - CEF AG 4639 C/C - 574428697-3 - ICMS	0,00	0,00	9.183.507,77	9.183.477,70	9.183.507,77	9.183.477,70
11111190352480000 - CEF AG 4639 C/C - 574426082-6 - SAMU	0,00	0,00	307.937,57	307.937,57	307.937,57	307.937,57
11111190352490000 - CEF AG 4639 C/C - 575205651-5 - EMENDA ESTADUAL CUSTEIO	0,00	0,00	2.041.424,82	1.414.951,41	2.041.424,82	1.414.951,41
11111190352500000 - CEF AG 4639 C/C - 574426083-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	8.744.444,28	8.741.349,47	8.744.444,28	8.741.349,47
11111190352520000 - CEF AG 4639 C/C - 574172594-1 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	0,00	210.256,65	210.256,65	210.256,65	210.256,65
11111190352530000 - CEF AG 4639 C/C - 574431932-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	909,53	0,00	909,53	0,00
11111190352560000 - CEF AG 4639 C/C - 574711506-1 - EMENDA INVEST SAUDE	0,00	0,00	720.508,00	360.254,00	720.508,00	360.254,00
11111190352570000 - CEF AG 46396 C/C - 573715405-6 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE	0,00	0,00	6.973.718,12	6.973.718,12	6.973.718,12	6.973.718,12
111111903570000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	20,55	0,00	0,00	20,55	20,55	20,55
111111903600000 - CEF AG 840 C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	909,53	0,00	0,00	909,53	909,53	909,53
111111903720000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONTRAPARTIDA	27.589,90	27.508,40	27.508,40	27.589,90	55.098,30	55.098,30
111111903800000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	2.112,70	1.771,00	2.112,70	2.454,40	4.225,40	4.225,40
111111903810000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	1.035.204,34	1.035.204,34	2.739.861,55	2.739.861,55	3.775.065,89	3.775.065,89
111111903820000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	14.945.046,38	14.945.046,38	26.603.307,64	26.603.307,64	41.548.354,02	41.548.354,02
111111903830000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	8.400,00	8.400,00	1.462.569,63	1.462.569,63	1.470.969,63	1.470.969,63
111111903940000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	0,02	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111903960000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	2.036.995,31	2.036.995,31	2.293.371,80	2.293.371,80	4.330.367,11	4.330.367,11
11111903970000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE	3.958,27	0,00	0,00	3.958,27	3.958,27	3.958,27
11111903980000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	2.156.993,89	2.110.438,79	2.535.113,26	2.581.668,36	4.692.107,15	4.692.107,15
111113001010100 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI	2.272,40	2.272,40	99,14	99,14	2.371,54	2.371,54
111113001010200 - BB AG 40363 C/C - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	856,10	856,10	856,10	856,10
111113001020200 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	300,46	0,00	0,00	300,46	300,46	300,46
11111300102130000 - CEF AG 4639 C/C - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	197.255,89	181.454,61	213.054,53	228.855,81	410.310,42	410.310,42
11111300102150000 - CEF AG 4639 C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	1.730,48	1.730,48	690,00	690,00	2.420,48	2.420,48
11111300102160001 - CEF AG 46396 C/C - 672003-4 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	3.000.000,00	0,00	248.917,36	3.248.917,36	3.248.917,36	3.248.917,36
11111300102160002 - CEF AG 4639 C/C - 71050-9 - FM DE SAUDE DA PM DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	802.929,07	802.929,07	802.929,07	802.929,07
11111300102160003 - CEF AG 4639 C/C - 576126771-0 - PRECATORIO FUNDEF PRC143761 AL	0,00	0,00	300,46	300,46	300,46	300,46
111113002010100 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA	0,00	0,00	1.316.494,88	1.316.494,88	1.316.494,88	1.316.494,88
111113002020300 - CEF AG 4639 C/C - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	2.676,63	2.676,63	1.229.262,28	1.229.262,28	1.231.938,91	1.231.938,91
11111300202040000 - CEF AG 46396 C/C - 624032-6 - FNS INVESTIMENTO	27.887,61	27.203,00	27.887,61	28.572,22	55.775,22	55.775,22
11111300202050000 - CEF AG 4639 C/C - 71031-2 - TS JORGE GOMES DA SILVA	104.413,00	98.181,70	0,00	6.231,30	104.413,00	104.413,00
111115002020100 - CEF AG 4639 C/P - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF	2.412.301,29	0,00	129.049,08	2.541.350,37	2.541.350,37	2.541.350,37
111115002020200 - CEF AG 4639 C/P - 13358-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA	1.881.016,35	0,00	100.305,35	1.981.321,70	1.981.321,70	1.981.321,70
11111500202020100 - CEF AG 4639 C/P - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	67.744,36	0,00	7.512,67	75.257,03	75.257,03	75.257,03
11111500202020300 - CEF AG 4639 C/P - 574428698-1 - SAA - LUZIAPÓLIS	0,00	0,00	2.610.556,56	0,00	2.610.556,56	0,00
11111500202020500 - CEF AG 4639 C/P - 574428699-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA	0,00	0,00	2.035.278,96	0,00	2.035.278,96	0,00
11111500301010000 - BB AG 40363 C/FI - 24930-0 - AGIMCA	13.423,10	0,00	457.319,90	462.715,94	470.743,00	462.715,94
11111500301020000 - BB AG 4036 C/FI - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME	225.474,01	0,00	5.886.979,63	5.968.908,96	6.112.453,64	5.968.908,96
11111500301020002 - BB AG 40363 C/FI - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL	16.128,99	11.859,40	25.533,78	16.128,99	41.662,77	27.988,39
11111500302020000 - CEF AG 4639 C/FI - 624006-7 - FNS BL INV III	703,46	0,00	748,00	1.451,46	1.451,46	1.451,46
11111500302020002 - CEF AG 4639 C/FI - 576126804-0 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	1.478,27	1.478,27	1.478,27	1.478,27
11111500401010000 - BB AG 4036 C/CDB - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	12,89	0,00	17.557,51	17.499,78	17.570,40	17.499,78
11111500401020000 - BB AG 4036 C/CDB - 20104-9 - TRIBUTOS BB	17.585,89	0,00	5.143.684,41	5.154.889,22	5.161.270,30	5.154.889,22
11111500402010000 - CEF AG 4639 C/CDB - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	42.543,07	6.934,28	42.002,89	77.611,68	84.545,96	84.545,96
11111500402030000 - CEF AG 4639 C/CDB - 575220927-3 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	0,00	0,00	39.784,73	0,00	39.784,73	0,00
111115099010100 - BB AG 40363 C/A - 10680-1 - FAPEN	54.963,41	0,00	1.440.256,47	1.466.243,11	1.495.219,88	1.466.243,11



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111115099010600 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	3.016,41	0,00	327,27	0,00	3.343,68	0,00
111115099010700 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	775,41	0,00	246.565,19	239.541,24	247.340,60	239.541,24
111115099010800 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	48.337,72	0,00	369.838,85	376.114,60	418.176,57	376.114,60
111115099010900 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	79,32	0,00	9,59	0,00	88,91	0,00
111115099011000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	163,81	0,00	19,81	0,00	183,62	0,00
111115099011600 - BB AG 4036 C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	12.869,93	12.634,42	1.959.458,18	1.959.527,50	1.972.328,11	1.972.161,92
111115099013100 - BB AG 4036 C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	4.650,43	4.643,35	4.651,12	4.658,20	9.301,55	9.301,55
111115099013500 - BB AG 4036 C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	12.624,75	12.539,60	387.091,95	387.024,75	399.716,70	399.564,35
111115099013600 - BB AG 4036 C/A - 18364-4 - PDDE	26.834,92	0,00	5.171,92	32.006,84	34.163,19	34.163,19
111115099014400 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	411.103,78	0,00	5.344.391,25	5.706.291,76	5.755.495,03	5.706.291,76
111115099014900 - BB AG 4036 C/A - 11995-4 - HOSPITAL	2.293,03	0,00	2.110,76	4.403,79	4.403,79	4.403,79
111115099015300 - BB AG 4036 C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	183,49	0,00	168,71	352,20	352,20	352,20
111115099015400 - BB AG 4036 C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	9.458,29	9.313,25	9.627,59	9.772,63	19.085,88	19.085,88
111115099015500 - BB AG 4036 C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	14.198,74	13.977,05	14.216,75	14.438,44	28.415,49	28.415,49
111115099015800 - BB AG 4036 C/A - 8973-7 - SAAE	2.920,58	0,00	1.792.255,13	1.382.213,88	1.795.175,71	1.382.213,88
111115099015900 - BB AG 4036 C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	671,09	256,82	428.843,89	428.228,60	429.514,98	428.485,42
111115099016000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	10.972,33	0,00	1.190,44	0,00	12.162,77	0,00
111115099016100 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM	36.471,89	0,00	10.594.447,47	10.613.169,19	10.630.919,36	10.613.169,19
111115099016200 - BB AG 4036 C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	528.706,69	527.468,99	4.278.051,69	4.271.986,11	4.806.758,38	4.799.455,10
111115099016400 - BB AG 4036 C/A - 18553-1 - AFM	0,54	0,00	0,05	0,59	0,59	0,59
111115099016900 - BB AG 4036 C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	54.412,16	54.408,60	1.032.692,59	1.032.428,58	1.087.104,75	1.086.837,18
111115099017200 - BB AG 4036 C/A - 5159-4 - ITR	612,92	0,00	58.142,40	57.579,74	58.755,32	57.579,74
111115099017300 - BB AG 4036 C/A - 7813-1 - CIDE	57.134,31	0,00	66.072,87	123.134,09	123.207,18	123.134,09
111115099017800 - BB AG 40363 C/A - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	10.299,00	0,00	879,99	11.178,99	11.178,99	11.178,99
111115099018300 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	44.823,51	0,00	304.589,13	281.252,46	349.412,64	281.252,46
111115099018400 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	802,88	0,00	97,10	0,00	993,54	93,56
111115099018900 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	1.360.181,40	0,00	62.971.511,02	64.212.280,08	64.611.413,86	64.492.001,52
111115099019100 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	107.563,13	90.304,54	111.695,79	113.593,80	219.258,92	203.898,34
111115099019400 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	17.070,65	17.035,19	1.104.602,21	1.075.491,96	1.121.672,86	1.092.527,15
111115099019600 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI	77.007,26	76.910,43	2,31	99,14	77.009,57	77.009,57
111115099019700 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	32.624,94	31.788,78	19,94	856,10	32.644,88	32.644,88
11111509901990000 - BB AG 4036 C/A - 28778-4 - FNAS IGD PAB	4.385,28	3.510,09	94,95	0,00	4.480,23	3.510,09
11111509901990001 - BB AG 4036 C/A - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	199.643,56	190.664,40	376,98	7.500,00	200.020,54	198.164,40
11111509901990002 - BB AG 40363 C/A - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	58.499,06	58.061,15	18.952,34	18.283,41	77.451,40	76.344,56



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111509901990003 - BB AG 4036 C/A - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	627.502,80	281.189,33	204.716,14	311.235,74	832.218,94	592.425,07
11111509901990004 - BB AG 4036 C/A - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	12.135,01	0,00	25.752,05	22.459,09	37.887,06	22.459,09
11111509901990005 - BB AG 40363 C/A - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	57.477,62	1.932,99	145.050,05	191.428,79	202.527,67	193.361,78
11111509901990007 - BB AG 4036 C/A - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	154,26	154,26	0,00	0,00	154,26	154,26
11111509901990008 - BB AG 40363 C/A - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	1.753,12	0,00	515.867,15	516.998,54	517.620,27	516.998,54
11111509901990009 - BB AG 4036 C/A - 5393-7 - TRIBUTOS	4,05	0,00	50.806,23	49.595,86	50.810,28	49.595,86
11111509901990012 - BB AG 4036 C/A - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	41,21	0,00	3,52	44,73	44,73	44,73
11111509901990013 - BB AG 40363 C/A - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	53,35	0,00	5,79	0,00	59,14	0,00
11111509901990014 - BB AG 40363 C/A - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	7.785,25	6.522,83	109,05	1.371,47	7.894,30	7.894,30
11111509901990015 - BB AG 4036 C/A - 31928-7 - MUNICIPIO C ALEGRE - PAR	2.501,01	0,00	271,34	0,00	2.772,35	0,00
11111509901990016 - BB AG 40363 C/A - 31728-4 - PRECATORIO CAMPO ALEGRE	28.060.403,06	27.917.130,00	28.072.711,92	28.215.984,98	56.133.114,98	56.133.114,98
11111509901990017 - BB AG 40363 C/A - 32118-4 - PRECATORIO FUNDEF PESSOAL	13.484.553,25	0,00	794.810,12	13.708.193,34	14.279.363,37	13.708.193,34
11111509901990018 - BB AG 40363 C/A - 32209-1 - PRECATORIO EDUCAÇÃO	2.413,46	0,00	5.288,62	7.702,08	7.702,08	7.702,08
11111509901990019 - BB AG 40363 C/A - 31309-2 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.654,97	0,00	288,01	0,40	2.942,98	0,40
11111509901990020 - BB AG 4036 C/A - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	30.883,01	0,00	574.132,60	492.343,62	605.015,61	492.343,62
11111509901990022 - BB AG 40363 C/A - 33742-0 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - FUNDO IDOSO	0,00	0,00	358.871,78	204.264,16	358.871,78	204.264,16
111115099020900 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	1.144.435,74	1.013.493,52	1.677.507,41	1.808.449,63	2.821.943,15	2.821.943,15
111115099021000 - CEF AG 4639 C/A - 624029-6 - CONSTRUÇÃO DE UBS/LUZIAPOLIS	3.389,58	3.199,39	3.395,77	3.585,96	6.785,35	6.785,35
111115099021500 - CEF AG 4639 C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	112,19	0,00	37,46	149,65	149,65	149,65
111115099021600 - CEF AG 4639 C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	4.124,33	3.878,08	4.132,35	4.378,60	8.256,68	8.256,68
111115099021700 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	963,14	963,11	963,14	963,17	1.926,28	1.926,28
111115099021800 - CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB	9.791,58	9.555,99	9.799,25	10.034,84	19.590,83	19.590,83
111115099021900 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	125.453,75	125.314,17	125.314,17	125.453,75	250.767,92	250.767,92
111115099022100 - CEF AG 4639 C/A - 624024-5 - FNS CONVENIENTE - CONSTRUÇÃO UBS	3.524,44	1.703,37	3.583,69	5.404,76	7.108,13	7.108,13
111115099022200 - CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	437,66	0,00	380,70	818,36	818,36	818,36
111115099022300 - CEF AG 4639 C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	4.958,56	4.586,56	4.970,66	5.342,66	9.929,22	9.929,22
111115099022400 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	29,24	0,00	27,20	56,44	56,44	56,44
111115099022800 - CEF AG 840 C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	147,60	0,00	3,79	151,39	151,39	151,39
111115099023800 - CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	15.784,02	15.034,60	15.808,40	16.557,82	31.592,42	31.592,42



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
111115099024000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	6,62	0,00	7,05	13,67	13,67	13,67
111115099024300 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	20.455,45	20.447,07	20.455,72	20.464,10	40.911,17	40.911,17
111115099024400 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	13.910,84	13.910,64	13.910,85	13.911,05	27.821,69	27.821,69
111115099024500 - CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES	1.051,71	0,00	925,89	1.977,60	1.977,60	1.977,60
111115099024600 - CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO	70,65	0,00	76,59	147,24	147,24	147,24
111115099024800 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	22.246,60	0,00	7.938,00	30.184,60	30.184,60	30.184,60
111115099025000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	501,92	501,90	926.065,40	926.065,42	926.567,32	926.567,32
111115099025100 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA CUSTEIO	2.908.545,21	2.522.907,86	8.015.864,25	8.401.501,60	10.924.409,46	10.924.409,46
111115099025200 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	4.939.708,91	2.222.994,74	5.054.443,73	7.771.157,90	9.994.152,64	9.994.152,64
111115099025900 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	944,66	0,00	69,26	1.013,92	1.013,92	1.013,92
111115099026100 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	10.970,02	10.370,83	10.988,99	11.588,18	21.959,01	21.959,01
111115099026200 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	157.952,51	157.582,64	157.964,22	158.334,09	315.916,73	315.916,73
111115099026300 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - FNS INVESTIMENTO	2.711.981,35	788.159,54	935.909,23	2.859.731,04	3.647.890,58	3.647.890,58
111115099026700 - CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE	6.948,69	6.800,59	6.953,38	7.101,48	13.902,07	13.902,07
111115099027000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	144.720,66	144.685,20	144.721,78	144.757,24	289.442,44	289.442,44
111115099027100 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	8.293.964,50	8.293.964,50	8.293.964,50	8.293.964,50	16.587.929,00	16.587.929,00
111115099027200 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	20.298,80	18.915,61	20.370,03	21.753,22	40.668,83	40.668,83
111115099027400 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	113.100,59	98.676,34	55.381,84	69.806,09	168.482,43	168.482,43
111115099027500 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - PROJETO SOCIAL ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	87,84	0,00	87,47	175,31	175,31	175,31
111115099027800 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE	17.502,20	13.960,96	17.684,57	21.225,81	35.186,77	35.186,77
111115099028200 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA	27,62	27,59	27,62	27,65	55,24	55,24
111115099028600 - CEF AG 4639 C/A - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	70.304,57	63.451,32	471.456,25	478.309,50	541.760,82	541.760,82
11111509902880000 - CEF AG 46396 C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	6.938,20	0,00	357,32	7.295,52	7.295,52	7.295,52
11111509902890000 - CEF AG 4639 C/A - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22.374,62	22.374,62	22.374,62	22.374,62	44.749,24	44.749,24
11111509902900000 - CEF AG 4639 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	316.056,72	315.530,20	17,42	543,94	632.160,73	632.160,73
11111509902900001 - CEF AG 4639 C/A - 51-0 - SAAE	0,00	0,00	46.134,13	46.134,13	46.134,13	46.134,13
11111509902900003 - CEF AG 4639 C/A - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	112.482,94	0,00	565.672,68	678.155,62	678.155,62	678.155,62
11111509902900004 - CEF AG 46396 C/A - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	1,42	0,00	0,05	1,47	1,47	1,47
11111509902900005 - CEF AG 46396 C/A - 672003-4 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	0,00	1.391.219,40	1.391.219,40	1.391.219,40	1.391.219,40
11111509902900006 - CEF AG 4639 C/A - 71050-9 - FM DE SAUDE DA PM DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	402.945,76	402.945,76	402.945,76	402.945,76
11111509902900008 - CEF AG 4639 C/A - 576126789-2 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	13,93	13,93	13,93	13,93



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111509902900009 - CEF AG 4639 C/A - 576126993-3 - FMS CAMPO ALEG FNSBLINV	0,00	0,00	124,30	124,30	124,30	124,30
11111509902900010 - CEF AG 4639 C/A - 576126995-0 - FMS CAMPO ALEG FNSCONVENENTE	0,00	0,00	37,93	37,93	37,93	37,93
11111509902900011 - CEF AG 4639 C/A - 576126997-6 - FMS CAMPO ALEG FNSCONVENENTE	0,00	0,00	468,20	468,20	468,20	468,20
11111509902900012 - CEF AG 4639 C/A - 576114362-0 - FMS CALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	641,00	641,00	641,00	641,00
11111509902900013 - CEF AG 4639 C/A - 576114359-0 - FMS CALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	395,68	395,68	395,68	395,68
11111509902900014 - CEF AG 4639 C/A - 576114319-0 - FMS CALEGRE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	158,44	158,44	158,44	158,44
11111509902900016 - CEF AG 4639 C/A - 728930526-5 - PM DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	159,68	0,00	159,68	0,00
11111509902900017 - CEF AG 4639 C/A - 576127062-1 - TRANS ESPECIAIS	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48
11111509902900019 - CEF AG 4639 C/A - 575830001-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.774.264,27	1.675.406,61	2.774.264,27	1.675.406,61
11111509902900021 - CEF AG 4639 C/A - 575829999-1 - CAIXA CUSTEIO	0,00	0,00	16.788.821,70	15.096.527,26	16.788.821,70	15.096.527,26
11111509902900023 - CEF AG 4639 C/A - 575830002-7 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.063.389,94	839.327,53	1.063.389,94	839.327,53
11111509902900025 - CEF AG 4639 C/A - 71019-3 - TRIBUTOS	0,00	0,00	14.738,93	14.738,93	14.738,93	14.738,93
11111509902900027 - CEF AG 4639 C/A - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	38.418,71	38.418,71	38.418,71	38.418,71
11111509902900029 - CEF AG 4639 C/A - 575829984-3 - FNS BL AFB	0,00	0,00	252,03	252,03	252,03	252,03
11111509902900031 - CEF AG 4639 C/A - 575829987-8 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	0,00	154,52	154,52	154,52	154,52
11111509902900033 - CEF AG 4639 C/A - 575829992-4 - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	263,44	263,44	263,44	263,44
11111509902900035 - CEF AG 4639 C/A - 575829996-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS/LUZIAPOLIS	0,00	0,00	203,46	203,46	203,46	203,46
11111509902900037 - CEF AG 4639 C/A - 575829991-6 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	1.948,13	1.948,13	1.948,13	1.948,13
11111509902900039 - CEF AG 4639 C/A - 575829995-9 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	0,00	0,00	397,95	397,95	397,95	397,95
11111509902900041 - CEF AG 4639 C/A - 575829989-4 - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	801,71	801,71	801,71	801,71
11111509902900043 - CEF AG 4639 C/A - 575829994-0 - FMS/FNS	0,00	0,00	8,96	8,96	8,96	8,96
11111509902900045 - CEF AG 4639 C/A - 575829993-2 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
11111509902900047 - CEF AG 4639 C/A - 575829985-1 - FNS BLA ATB PAB	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
11111509902900049 - CEF AG 4639 C/A - 575829988-6 - FNS IN CEO	0,00	0,00	77,54	77,54	77,54	77,54
11111509902900051 - CEF AG 4639 C/A - 575829997-5 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	0,00	0,00	32,07	32,07	32,07	32,07
11111509902900053 - CEF AG 4639 C/A - 575829986-0 - FNS BLGES	0,00	0,00	1.125,09	1.125,09	1.125,09	1.125,09
11111509902900055 - CEF AG 4639 C/A - 575993748-7 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	0,00	1.192.523,65	995.725,15	1.192.523,65	995.725,15
11111509902900057 - CEF AG 4639 C/A - 575205639-6 - CRAS ESTADO	0,00	0,00	50.495,83	22.111,72	50.495,83	22.111,72



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11111509902900059 - CEF AG 4639 C/A - 575220929-0 - TRIBUTOS CEF	0,00	0,00	736.070,78	736.009,22	736.070,78	736.009,22
11111509902900061 - CEF AG 4639 C/A - 575267829-0 - SAAE	0,00	0,00	416.574,92	392.265,74	416.574,92	392.265,74
11111509902900063 - CEF AG 4639 C/A - 575205643-4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	0,00	280.001,74	213.753,51	280.001,74	213.753,51
11111509902900065 - CEF AG 4639 C/A - 575220925-7 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	0,00	211,39	0,00	223,84	12,45
11111509902900067 - CEF AG 4639 C/A - 575220923-0 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	0,00	0,00	7.751,86	0,00	7.751,86	0,00
11111509902900069 - CEF AG 4639 C/A - 575205642-6 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	23.798,74	23.798,74	23.798,74	23.798,74
11111509902900071 - CEF AG 4639 C/A - 575205644-2 - PRO SAUDE	0,00	0,00	3.956,53	0,00	3.956,53	0,00
11111509902900073 - CEF AG 4639 C/A - 575205645-0 - ACE	0,00	0,00	1.479,69	1.479,69	1.479,69	1.479,69
11111509902900075 - CEF AG 4639 C/A - 575205649-3 - FM DE SAUDE DA PM DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	16,82	16,82	16,82	16,82
11111509902900077 - CEF AG 4639 C/A - 575829998-3 - FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	690,12	690,12	690,12	690,12
11111509902900079 - CEF AG 4639 C/A - 574686727-2 - AL 270140 FMS EMENDA	0,00	0,00	833.785,26	0,00	833.785,26	0,00
11111509902900081 - CEF AG 4639 C/A - 574686728-0 - AL 270140 EMENDA	0,00	0,00	336.740,25	0,00	336.740,25	0,00
11111509902900085 - CEF AG 4639 C/A - 574426082-6 - SAMU	0,00	0,00	253.359,78	176.597,58	253.359,78	176.597,58
11111509902900089 - CEF AG 4639 C/A - 574428698-1 - SAA - LUZIAPÓLIS	0,00	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
11111509902900091 - CEF AG 4639 C/A - 574172595-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	1.055,87	0,00	1.055,87	0,00
11111509902900093 - CEF AG 4639 C/A - 574172594-1 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	0,00	1.421.757,48	210.256,65	1.421.757,48	210.256,65
11111509902900097 - CEF AG 46396 C/A - 573715405-6 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE	0,00	0,00	2.813.559,46	511.237,78	2.813.559,46	511.237,78
112110105000000 - Iptu	0,00	389.234,51	1.994.159,63	1.404.666,54	1.994.159,63	1.793.901,05
112330102000000 - Cota-parte do Fpm	1.957.270,66	0,00	0,00	962.756,75	1.957.270,66	962.756,75
113410103000000 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	2.020.089,39	0,00	623.099,67	136.773,65	2.643.189,06	136.773,65
113519900000000 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.251,10	158.944,58	0,00	0,00	207.251,10	158.944,58
113519901000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Exames e	85.976,34	14.283,72	48.000,00	41.204,40	133.976,34	55.488,12
113519902000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Farmácia Básica	426.015,75	0,00	396.113,67	356.149,88	822.129,42	356.149,88
113519904000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Atenção Primária	650.620,77	0,00	472.873,79	350.672,17	1.123.494,56	350.672,17
113519905000000 - Depósitos Restituíveis CONISUL - Atenção Especializada	0,00	21.362,61	382.705,40	320.495,40	382.705,40	341.858,01
113810800000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16,84	0,00	23.018,67	0,00	23.035,51	0,00
113810900000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	577.832,46	0,00	701.728,52	9.408,58	1.279.560,98	9.408,58
115610100000000 - Material de Consumo	25.872.823,30	0,00	31.897.720,83	57.768.998,04	57.770.544,13	57.768.998,04
115610200000000 - Generos Alimenticios	6.610.408,99	0,00	9.109.828,91	15.719.483,05	15.720.237,90	15.719.483,05
115610300000000 - Materiais de Construcao	6.635.838,82	0,00	4.626.160,04	11.261.998,86	11.261.998,86	11.261.998,86
115610600000000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	2.557.664,51	0,00	1.986.329,44	3.216.690,31	4.543.993,95	3.216.690,31
115610700000000 - Materiais Graficos	50.024,82	0,00	37.577,00	87.601,82	87.601,82	87.601,82
115610800000000 - Material de Expediente	615.258,68	0,00	302.224,74	917.475,67	917.483,42	917.475,67



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11561990000000 - Outros Almoxxarifidos	34.623,04	0,00	79.864,27	112.789,95	114.487,31	112.789,95
115810201000000 - Material de Consumo - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	4.560.853,56	0,00	3.213.470,96	7.768.002,55	7.774.324,52	7.768.002,55
115810203000000 - Medicamentos - Estoque Interno - Destinado a Distribuição	345.105,00	0,00	0,00	351.426,97	345.105,00	351.426,97
115810205000000 - Estoque de Materiais Para Premiações	22.100,00	0,00	36.572,00	58.672,00	58.672,00	58.672,00
115810604000000 - Obras Concluídas a Comercializar	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
121110101000000 - Impostos	0,00	0,00	962.756,75	0,00	962.756,75	0,00
121110104000000 - Demais Contribuições	3.347.536,62	0,00	514.057,09	0,00	3.861.593,71	0,00
122110107000000 - Participações Em Consorcios Públicos	1.206.891,42	0,00	207.150,00	0,00	1.414.041,42	0,00
123110101000000 - Aparelhos de Medicao e Orientação	417.897,00	0,00	51.700,00	0,00	469.597,00	0,00
123110102000000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	167.336,74	0,00	17.575,36	0,00	184.912,10	0,00
123110103000000 - Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.113.640,21	0,00	386.911,66	0,00	2.500.551,87	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	22.543,50	0,00	46.726,10	0,00
123110106000000 - Maquinas e Equipamentos Industriais	325.063,86	0,00	0,00	0,00	325.063,86	0,00
123110107000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos	1.396.517,79	0,00	83.274,80	0,00	1.479.792,59	0,00
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	2.336.921,78	0,00	2.115.596,80	526.697,73	4.452.518,58	526.697,73
123110130000000 - Material de Uso Duradouro	2.046.256,23	0,00	1.325,00	0,00	2.047.581,23	0,00
123110199000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	843.887,07	0,00	2.029.754,10	702.799,69	2.873.641,17	702.799,69
123110201000000 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.068.899,62	0,00	415.627,15	8.489,99	3.484.526,77	8.489,99
123110202000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	189.034,00	0,00	739.402,39	0,00	928.436,39	0,00
123110301000000 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.105.803,14	0,00	61.623,68	1.799,90	1.167.426,82	1.799,90
123110302000000 - Maquinas e Utensilios de Escritorio	81.516,60	0,00	0,00	0,00	81.516,60	0,00
123110303000000 - Mobiliario Em Geral	3.128.423,51	0,00	577.794,75	10.490,00	3.706.218,26	10.490,00
123110304000000 - Utensilios Em Geral	59.309,00	0,00	537,78	0,00	59.846,78	0,00
123110404000000 - Instrumentos Musicais e Artísticos	59.538,64	0,00	0,00	0,00	59.538,64	0,00
123110405000000 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	153.333,09	0,00	597,00	0,00	153.930,09	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	4.424.015,62	0,00	317.500,00	0,00	4.741.515,62	0,00
123110503000000 - Veiculos de Tração Mecanica	3.372.926,00	0,00	877.500,00	317.500,00	4.250.426,00	317.500,00
123119999000000 - Outros Bens Móveis	41.167.063,79	0,00	387.959,87	63.182,03	41.555.023,66	63.182,03
123210104000000 - Terrenos/glebas	0,00	10.315,14	10.315,14	0,00	10.315,14	10.315,14
123210198000000 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	0,00	0,00	8.159,07	8.159,07	8.159,07	8.159,07



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
123210201000000 - Imóveis Residenciais/comerciais	190.672,16	0,00	0,00	0,00	190.672,16	0,00
123210203000000 - Terrenos/glebas	971.597,75	0,00	0,00	10.315,14	971.597,75	10.315,14
123210207000000 - Imóveis de Uso Educacional	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
123210413000000 - Terrenos	3.034.200,00	0,00	0,00	0,00	3.034.200,00	0,00
123210601000000 - Obras Em Andamento	67.847.636,69	0,00	13.186.838,49	2.491.435,99	81.034.475,18	2.491.435,99
123210700000000 - Instalações	1.642.917,24	0,00	149.647,25	0,00	1.792.564,49	0,00
123219999000000 - Outros Bens Imóveis	2.900.104,09	0,00	0,00	8.159,07	2.900.104,09	8.159,07
123810101000000 - Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	17.761,36	0,00	7.139,57	0,00	24.900,93
123810102000000 - Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	14.133,74	0,00	7.703,24	0,00	21.836,98
123810103000000 - Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	35.037,76	0,00	10.301,24	0,00	45.339,00
123810104000000 - Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	176,26	0,00	71,28	0,00	247,54
123810105000000 - Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	2.303.580,44	0,00	138.285,44	0,00	2.441.865,88
123810199000000 - Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	92.463,36	0,00	52.575,30	0,00	145.038,66
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	185.685,75	130.652,15	153.822.308,19	153.882.769,90	154.007.993,94	154.013.422,05
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	4.500,00	446.865,09	8.833.387,70	8.391.022,61	8.837.887,70	8.837.887,70
211110103000000 - Férias	0,00	0,00	4.582.465,22	4.582.465,22	4.582.465,22	4.582.465,22
211110105010000 - Inss	90.488,12	0,00	0,00	90.488,12	90.488,12	90.488,12
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	706.116,96	0,00	0,00	706.116,96	706.116,96	706.116,96
211310100000000 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,40	977.083,00	977.503,00	977.083,00	977.503,40
211410102000000 - Inss – Débito Parcelado	0,00	4.176.189,91	4.176.189,91	0,00	4.176.189,91	4.176.189,91
211420100000000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	3.485,96	0,00	3.485,96
211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS) do Exercício	1.208.872,39	3.419.613,00	11.254.859,98	19.503.280,82	12.463.732,37	22.922.893,82
211420402000000 - Obrigações Patronais a Recolher - RPPS - do Exercício Anterior	2.462.894,51	4.186.895,47	200.549,58	200.549,58	2.663.444,09	4.387.445,05
211430101010000 - INSS - do Exercício (P)	86.252,85	8.388.427,70	9.346.131,25	4.851.072,53	9.432.384,10	13.239.500,23
211430101020000 - INSS - do Exercício (F)	1.339.972,63	2.063.349,87	13.061.811,89	12.371.060,68	14.401.784,52	14.434.410,55
211432001010000 - Pis/Pasep - do Exercício (P)	33.285,16	33.285,16	0,00	0,00	33.285,16	33.285,16
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.759.903,26	4.589.394,54	140.736.274,78	139.125.557,48	143.604.178,04	143.822.952,02
213110200000000 - Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	7.584.997,32	32,57	10.957.990,56	18.542.955,31	18.542.987,88	18.542.987,88
213210200000000 - Fornecedores Estrangeiros de Exercícios Anteriores	0,00	10.325,01	10.325,01	0,00	10.325,01	10.325,01
214111101000000 - Pis/pasep - do Exercício	0,00	0,00	771.503,08	771.503,08	771.503,08	771.503,08
218810101010000 - Rpps - Fapen	2.981.028,89	5.766.326,49	9.132.458,85	9.491.013,12	12.113.487,74	15.257.339,61
218810101020000 - Rpps - Iprev Teotônio	58.790,68	54.209,77	86.347,95	93.619,86	145.138,63	147.829,63
218810101030000 - Rpps - Iprev Junqueiro	35.315,00	38.428,15	69.306,90	75.139,57	104.621,90	113.567,72
218810101040000 - Rpps - Iprev Porto Calvo	832,83	555,22	0,00	277,61	832,83	832,83
218810102000000 - Inss	4.176.009,12	16.049.968,29	16.810.102,21	17.193.625,57	20.986.111,33	33.243.593,86



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

Exercício: 2025

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	3.633.872,10	5.924.634,67	17.588.650,87	15.456.058,85	21.245.790,31	21.403.960,86
218810104020000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	4.563,87	71.228,41	195.932,11	184.927,08	200.495,98	256.155,49
218810104040000 - Devolucao do Irrf	1.244.051,00	565,67	10.681,24	768.632,99	1.254.732,24	769.198,66
218810104040001 - IRRF PROPRIO	1.665.824,69	2.045.907,81	3.852.702,58	3.708.579,00	5.518.527,27	5.754.486,81
218810104040002 - IRRF MDE	697.405,28	856.366,22	855.618,86	854.871,38	1.553.024,14	1.711.237,60
218810104040003 - IRRF ASPS	418.275,66	513.653,87	448,46	0,00	418.724,12	513.653,87
218810104040004 - IRRF S/SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS	3.420,64	1.579,73	21,03	1.166,66	3.441,67	2.746,39
218810104040005 - IRRF S/SERVICOS PJ - EMPRESAS NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	811.782,69	826.256,71	2.348.504,71	2.426.682,67	3.160.287,40	3.252.939,38
218810109000000 - Iss	177.541,67	261.788,14	776.695,17	819.205,76	954.236,84	1.080.993,90
218810114000000 - Pensao Alimenticia	149.523,74	181.744,65	282.218,48	275.452,35	433.851,50	459.306,28
218810122000000 - Retencao - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	310,02	310,02	310,02	310,02
218810199000000 - Outros Consignatarios	30.409,33	144.021,07	8.946.232,40	8.951.098,85	9.106.429,50	9.224.907,69
218810199000002 - Fapen	392.518,80	10.605.857,60	1.914.132,56	1.675.558,44	2.306.651,36	12.281.416,04
218810199000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	1.775.983,60	2.357.845,16	4.829.663,65	4.498.370,29	6.605.647,25	6.856.215,45
218810199000004 - Sindical Servidores Legislativos	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
218810199000005 - Empréstimo Banco do Brasil	2.719.920,35	3.420.719,15	5.186.517,38	4.646.577,76	7.906.437,73	8.067.296,91
218810199000006 - Sindacs	62,20	1.562,20	62,20	62,20	124,40	1.624,40
218810199000008 - Sineal	2.117,86	3.608,92	8.086,79	8.101,62	10.204,65	11.710,54
218810199000009 - Sindprev	7.498,09	7.055,41	85.514,75	86.005,32	93.012,84	93.060,73
218810199000010 - Sinteat	40.453,02	41.154,17	47.584,59	48.797,96	88.037,61	89.952,13
218810199000011 - Proesp	12.057,91	14.454,80	1.018,11	1.018,11	13.076,02	15.472,91
218810199000013 - Simcal	23.950,85	28.108,15	42.598,61	39.770,28	66.549,46	67.878,43
218810199000014 - Unimed	2.394.067,02	2.862.379,04	4.312.475,19	3.938.801,15	6.706.542,21	6.801.180,19
218810199000015 - Sindas	39.816,04	23.620,60	102.729,39	119.053,65	142.545,43	142.674,25
218810199000016 - Sindguarda	273,46	2.292,62	5.268,90	4.160,81	5.542,36	6.453,43
218810199000017 - Determinação Judicial Penhora	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33
218810301000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao Judicial	1.158,36	1.000,00	2.800,00	2.958,36	3.958,36	3.958,36
218810302000000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
218810303000000 - Depósitos a Efetuar Para Recursos Judiciais	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
218810401010000 - Repasses a Fundos/autarquias Referente a Compensação Financeira do Rpps, Recebida Uniao	223,97	0,00	0,00	447,94	223,97	447,94
218810505000000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.153,90	19.153,90	19.153,90	19.153,90
218819900000000 - Outros Valores Restituiveis	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	69.981,35	0,00	658.222,85	728.614,20	728.204,20	728.614,20
218910200000000 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
218911400000000 - Consórcios a Pagar	0,00	0,00	207.150,00	207.150,00	207.150,00	207.150,00



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
221110203000000 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	1.200.000,00	757.951,75	0,00	757.951,75	1.200.000,00
221110500000000 - Pessoal a Pagar - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	0,00	0,00	15.287.765,04	15.287.765,04	15.287.765,04	15.287.765,04
221410200000000 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	33.285,16	2.135.520,03	0,00	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	16.187.657,51	0,00	16.187.657,51	19.374.353,83
227210102000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	94.078.453,80	0,00	0,00	0,00	94.078.453,80	0,00
227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	110.360.320,14	0,00	0,00	0,00	110.360.320,14
227210303000000 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	99.970.179,51	0,00	0,00	0,00	99.970.179,51	0,00
227210304000000 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	12.442.964,47	0,00	0,00	0,00	12.442.964,47	0,00
227210305000000 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	5.444.948,95	0,00	0,00	0,00	5.444.948,95
227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	289.950.680,48	0,00	0,00	0,00	289.950.680,48
227210403000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Previdenciário do Rpps	56.455.137,29	0,00	0,00	0,00	56.455.137,29	0,00
227210404000000 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	15.497.162,38	0,00	0,00	0,00	15.497.162,38	0,00
228911003000000 - Precatórios de Terceiros de Exercícios Anteriores- a Partir de 05/05/2000	0,00	789.089,82	0,00	0,00	0,00	789.089,82
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	66.854.719,67	0,00	0,00	413.730.134,68	457.894.605,37
237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	128.692.084,43	76.086.970,71	0,00	0,00	128.692.084,43	76.086.970,71
237110300000000 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.597.647,09	331.779,42	2.822.478,91	213.543,98	16.420.126,00	545.323,40
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	41.528.808,40	628.349,87	41.528.808,40	41.528.808,40
311110102000000 - Adicional Noturno	0,00	0,00	191.670,30	0,00	191.670,30	191.670,30
311110105000000 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	13.040,86	0,00	13.040,86	13.040,86
311110106000000 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.061.068,54	10.322,40	1.061.068,54	1.061.068,54
311110114000000 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	759.756,42	1.081,44	759.756,42	759.756,42
311110116000000 - Gratificação Por Exercício de Funcoes	0,00	0,00	1.569.524,87	4.679,68	1.569.524,87	1.569.524,87
311110118000000 - Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	0,00	5.613.549,07	64.873,88	5.613.549,07	5.613.549,07
311110119000000 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	5.638,32	0,00	5.638,32	5.638,32
311110122000000 - 13º Salário	0,00	0,00	3.162.488,94	0,00	3.162.488,94	3.162.488,94
311110123000000 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	103.387,30	0,00	103.387,30	103.387,30
311110124000000 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.411.893,94	359.782,27	4.411.893,94	4.411.893,94
311110133000000 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	1.926,99	0,00	1.926,99	1.926,99
311110136000000 - Gratificação Por Exercício de Cargo Em Comissão	0,00	0,00	29.488,92	0,00	29.488,92	29.488,92



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	122.434,45	0,00	122.434,45	122.434,45
311110203000000 - Serviços Extraordinarios	0,00	0,00	152.488,61	0,00	152.488,61	152.488,61
311110211000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	70.500,25	70.500,25	70.500,25	70.500,25
311110299030000 - Sesseos Extraordinarias	0,00	0,00	21.239,50	0,00	21.239,50	21.239,50
311110305000000 - Outras Sentencas Judiciais	0,00	0,00	14.581.648,08	0,00	14.581.648,08	14.581.648,08
311210101000000 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.527.743,20	303.930,16	11.527.743,20	11.527.743,20
311210105000000 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	6.662,66	0,00	6.662,66	6.662,66
311210114000000 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	26.274,50	0,00	26.274,50	26.274,50
311210118000000 - Gratificação de Tempo de Servico	0,00	0,00	3.845,35	0,00	3.845,35	3.845,35
311210119000000 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
311210122000000 - 13º Salário	0,00	0,00	969.746,38	0,00	969.746,38	969.746,38
311210124000000 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	59.270,66	0,00	59.270,66	59.270,66
311210131000000 - Subsídios	0,00	0,00	1.240.291,12	0,00	1.240.291,12	1.240.291,12
311210203000000 - Serviços Extraordinarios	0,00	0,00	100.206,70	0,00	100.206,70	100.206,70
311210299030000 - Sesseos Extraordinarias	0,00	0,00	1.489,54	0,00	1.489,54	1.489,54
311210413000000 - 13º Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	4.110.919,46	152.525,76	4.110.919,46	4.110.919,46
311210419000000 - Serv Event Enfermag Fisiot Terapia Ocupac	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
311210426000000 - Serviços Temporários de Agentes Prisionais	0,00	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00	8.436,00
311210499010000 - Contratação Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	0,00	0,00	10.019.689,70	665.005,06	10.019.689,70	10.019.689,70
311210499030000 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	56.445.204,97	649.736,92	56.445.204,97	56.445.204,97
312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	0,00	10.923.230,15	521.035,29	10.923.230,15	10.923.230,15
312230101000000 - Inss - Servidores	0,00	0,00	11.733.501,55	559.451,69	11.733.501,55	11.733.501,55
312230300000000 - Seguro de Acidente No Trabalho	0,00	0,00	13.141,00	0,00	13.141,00	13.141,00
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	0,00	0,00	18.001.290,73	3.091.250,77	18.001.290,73	18.001.290,73
313210200000000 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
313210400000000 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	183.379,00	7.205,00	183.379,00	183.379,00
319110103000000 - Férias, Aviso Previo E/ou 13º Salário Indenizados	0,00	0,00	31.610,98	0,00	31.610,98	31.610,98
329910100000000 - Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	955.173,60	23.056,00	955.173,60	955.173,60
331110700000000 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	15.630.957,47	0,00	15.630.957,47	15.630.957,47
331110900000000 - Material Farmacologico	0,00	0,00	3.461.774,31	0,00	3.461.774,31	3.461.774,31
331111600000000 - Material de Expediente	0,00	0,00	974.140,61	0,00	974.140,61	974.140,61
331112400000000 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis/instalações	0,00	0,00	11.017.537,43	0,00	11.017.537,43	11.017.537,43
331113600000000 - Material Hospitalar	0,00	0,00	100.021,00	0,00	100.021,00	100.021,00
331114800000000 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
331119900000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	63.232.252,10	0,00	63.232.252,10	63.232.252,10
331219900000000 - Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	1.280.718,71	0,00	1.280.718,71	1.280.718,71
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	39.450,00	1.200,00	39.450,00	39.450,00



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
332210101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	0,00	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50
332211102000000 - Manutencao e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00
332211107000000 - Manutencao e Conservação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
332212101000000 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	667.861,00	20.000,00	667.861,00	667.861,00
332212102000000 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	0,00	0,00	8.436,00	4.218,00	8.436,00	8.436,00
332212600000000 - Serviço de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
332213899000000 - Outras Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	1.120,55	0,00	1.120,55	1.120,55
332219900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	469.499,40	4.500,00	469.499,40	469.499,40
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	0,00	0,00	216.203,70	11.223,70	216.203,70	216.203,70
332310102000000 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20	1.552,20
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	0,00	0,00	407.597,92	14.352,30	407.597,92	407.597,92
332310202000000 - Pericias Medica, Odontologica Por Benefícios	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00
332310403000000 - Comunicação de Dados	0,00	0,00	5.190,00	5.040,00	5.190,00	5.190,00
332310499000000 - Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
332310503000000 - Publicidade Institucional	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
332310604000000 - Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	1.552.162,36	0,00	1.552.162,36	1.552.162,36
332310605000000 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.264,90	0,00	4.264,90	4.264,90
332310606000000 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.241,75	1.680,00	2.241,75	2.241,75
332310607000000 - Manutenção e Conservação de Software	0,00	0,00	30.170,00	0,00	30.170,00	30.170,00
332310608000000 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
332310699000000 - Outros Serviços de Manutencao e Conservação	0,00	0,00	35.057,75	0,00	35.057,75	35.057,75
332310701000000 - Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
332310702000000 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	155.457,96	0,00	155.457,96	155.457,96
332310799000000 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	178.269,21	8.124,76	178.269,21	178.269,21
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	0,00	0,00	4.228.863,30	119.074,20	4.228.863,30	4.228.863,30
332310899000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	21.510,13	0,00	21.510,13	21.510,13
332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	13.260,00	3.700,00	13.260,00	13.260,00
332311001000000 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	43.410,80	0,00	43.410,80	43.410,80
332311002000000 - Locação de Software	0,00	0,00	62.558,89	0,00	62.558,89	62.558,89
332311003000000 - Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	580.475,11	5.040,00	580.475,11	580.475,11
332311004000000 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00	3.338.629,83	3.600,00	3.338.629,83	3.338.629,83
332311005000000 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	940,99	0,00	940,99	940,99
332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	0,00	0,00	1.038.607,79	4.650,00	1.038.607,79	1.038.607,79
332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00	8.730,00
332312300000000 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.352.064,00	80.000,00	2.352.064,00	2.352.064,00
332313100000000 - Serviço Medico-hospitalar,odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	3.152.884,57	1.404,74	3.152.884,57	3.152.884,57



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231320000000 - Serviços Bancarios	0,00	0,00	738.709,75	3.845,99	738.709,75	738.709,75
33231360000000 - Serviços de Audio Video e Foto	0,00	0,00	49.041,15	0,00	49.041,15	49.041,15
33231470000000 - Serviços Funerarios	0,00	0,00	214.667,15	0,00	214.667,15	214.667,15
33231480000000 - Serviços Graficos e Editoriais	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00
33231490000000 - Serviços Judiciarios	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33231510000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
33231520000000 - Taxa de Administração	0,00	0,00	74.055,50	18.439,58	74.055,50	74.055,50
33231550500000 - Arrendamento Mercantil Operacional de Bens Imóveis	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
33231559900000 - Outros Arrendamentos Mercantis Operacionais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33231560100000 - Passagens Para O Pais	0,00	0,00	20.503,30	0,00	20.503,30	20.503,30
33231560300000 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	347.700,00	0,00	347.700,00	347.700,00
33231990000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	17.826.136,54	542.998,06	17.826.136,54	17.826.136,54
33311010100000 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	219.858,10	0,00	219.858,10	219.858,10
351120201010000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	19.226.292,77	39.600,00	19.226.292,77	19.226.292,77
351120201020000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso do Mde	0,00	0,00	12.421.400,00	92.600,00	12.421.400,00	12.421.400,00
351120201030000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso das Asps	0,00	0,00	26.549.289,18	7.000,00	26.549.289,18	26.549.289,18
35224000000000 - Transferências ao Fundeb - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	23.490.025,51	0,00	23.490.025,51	23.490.025,51
35235030000000 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	393.659,60	61.902,80	393.659,60	393.659,60
36181080000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste de Perdas de Outros Estoques	0,00	0,00	613.199,02	0,00	613.199,02	613.199,02
36501000000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	0,00	706.116,96	0,00	706.116,96	706.116,96
37213020000000 - Pis/pasep	0,00	0,00	771.458,48	244,60	771.458,48	771.458,48
37291990000000 - Demais Contribuições	0,00	0,00	1.740.539,94	29.900,00	1.740.539,94	1.740.539,94
39111000000000 - Premiações Culturais - Consolidação	0,00	0,00	58.672,00	0,00	58.672,00	58.672,00
39191000000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	0,00	93.019,16	0,00	93.019,16	93.019,16
39411030000000 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	3.302.836,00	1.634.500,00	3.302.836,00	3.302.836,00
39991030000000 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	500.234,85	38.735,36	500.234,85	500.234,85
41121020000000 - Ir Retido Nas Fontes - Trabalho	0,00	0,00	3.602,24	11.251.863,21	11.251.863,21	11.251.863,21
41121030000000 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	1.991.142,44	1.991.142,44	1.991.142,44
41121040000000 - Imposto Sobre Transmissao "inter-vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	537.062,14	537.062,14	537.062,14
41131010000000 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	747,51	3.279.546,61	3.279.546,61	3.279.546,61
41211960000000 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	826.595,74	826.595,74	826.595,74
42111020100000 - Contribuicao do Servidor Ativo Civil - Rpps	0,00	0,00	29.361,41	5.953.369,53	5.953.369,53	5.953.369,53
42111020200000 - Contribuicao do Servidor Inativo Civil - Rpps	0,00	0,00	0,00	1.134,31	1.134,31	1.134,31
42112010100000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	622.352,77	10.773.610,47	10.773.610,47	10.773.610,47



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
422010300000000 - Contribuições Para O Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização	0,00	0,00	10.124,70	50.834,35	50.834,35	50.834,35
423010100000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	2.504.121,28	2.504.121,28	2.504.121,28
433112500000000 - Serviços de Fornecimento de Agua	0,00	0,00	0,00	4.125.687,50	4.125.687,50	4.125.687,50
445110100000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1,01	2.466.640,58	2.466.640,58	2.466.640,58
445110200000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.172,21	18.927,61	18.927,61	18.927,61
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	6.512,81	6.512,81	6.512,81
449010000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	0,00	349.686,15	349.686,15	349.686,15
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	25.600,00	18.962.046,67	18.962.046,67	18.962.046,67
451120201020000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Mde	0,00	0,00	92.600,00	12.421.400,00	12.421.400,00	12.421.400,00
451120201030000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso das Asps	0,00	0,00	7.000,00	26.818.689,18	26.818.689,18	26.818.689,18
452130400000000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	21.458,15	21.458,15	21.458,15
452130500000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	3.648.496,00	34.451.927,08	34.451.927,08	34.451.927,08
452130600000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	1.208.749,99	1.208.749,99	1.208.749,99
452130700000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	0,00	0,00	3.000,00	8.624.729,48	8.624.729,48	8.624.729,48
452131500000000 - Transferências de Convênios da Uniao e de Suas Entidades	0,00	0,00	160.480,00	425.901,85	425.901,85	425.901,85
452139600000000 - Outras Transferências da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.462.417,30	1.462.417,30	1.462.417,30
452140500000000 - Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	138.263,80	138.263,80	138.263,80
452140600000000 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	1.364.826,40	1.364.826,40	1.364.826,40
452149600000000 - Outras Transferências dos Estados e Df	0,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
452230000000000 - Transferências de Recursos do Fundeb - Inter Ofss - União	0,00	0,00	16.350,74	138.567.261,47	138.567.261,47	138.567.261,47
452240000000000 - Transferências de Recursos do Fundeb - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	5.622,70	104.644.811,64	104.644.811,64	104.644.811,64
452450000000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00
453119900000000 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
457210600000000 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2,00	194.701,41	194.701,41	194.701,41
499519900000000 - Outras Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	7.742,03	7.742,03	7.742,03
499619900000000 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00
499910101000000 - Vpa de Honorários de Advogados	0,00	0,00	9.141,96	18.762,77	18.762,77	18.762,77
521110101000000 - Receita Tributária	0,00	0,00	15.244.932,67	0,00	15.244.932,67	15.244.932,67
521110102000000 - Receita de Contribuições	0,00	0,00	15.371.753,05	0,00	15.371.753,05	15.371.753,05
521110103000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.775.941,48	0,00	1.775.941,48	1.775.941,48



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
521110106000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	3.168.776,76	0,00	3.168.776,76	3.168.776,76
521110107000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	238.273.041,53	0,00	238.273.041,53	238.273.041,53
521110108000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
521110202000000 - Alienações de Bens	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
521110204000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	60.974.966,63	0,00	60.974.966,63	60.974.966,63
521120101000000 - (-) Fundeb	0,00	0,00	0,00	37.447.587,86	37.447.587,86	37.447.587,86
521210100000000 - Reestimativa	0,00	0,00	5.325.532.915,04	0,00	5.325.532.915,04	6.079.081.848,45
522110101010100 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	153.861.680,21	0,00	153.861.680,21	153.861.680,21
522110101010300 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	76.482.922,94	0,00	76.482.922,94	76.482.922,94
522110101020100 - Investimentos	0,00	0,00	78.557.900,22	0,00	78.557.900,22	78.557.900,22
522110101020300 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	4.946.785,55	0,00	4.946.785,55	4.946.785,55
522110101030000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.371.329,27	0,00	2.371.329,27	2.371.329,27
522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	161.367.781,99	0,00	161.367.781,99	161.367.781,99
522120201000000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	713.744,00	0,00	713.744,00	713.744,00
522130101000000 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	18.993.461,84	0,00	18.993.461,84	18.993.461,84
522130102010000 - Excesso de Arrecadação Propriamente Dita.	0,00	0,00	48.675.467,11	0,00	48.675.467,11	48.675.467,11
522130104000000 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	92.960.627,33	0,00	92.960.627,33	92.960.627,33
522130105000000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	738.225,71	0,00	738.225,71	738.225,71
522130202010000 - Excesso de Arrecadação Propriamente Dita.	0,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00	395.500,00
522130205000000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	318.244,00	0,00	318.244,00	318.244,00
522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	162.081.525,99	162.081.525,99	162.081.525,99
522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes	0,00	0,00	0,00	94.017.097,04	94.017.097,04	94.017.097,04
531100000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.656.599,80	0,00	917.110,14	2.656.599,80	3.573.709,94	3.573.709,94
531200000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.656.599,80	0,00	2.656.599,80	1.420.840,34
531700000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	917.110,14	0,00	0,00	917.110,14	2.155.218,67	917.110,14
532100000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.132.081,51	0,00	1.735.659,28	1.132.081,51	2.867.740,79	2.867.001,60
532200000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.132.081,51	0,00	1.132.081,51	1.132.081,51
532700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	1.735.659,28	0,00	0,00	1.735.659,28	1.926.566,52	1.735.659,28
621110100000000 - Receita Tributária	0,00	0,00	17.299.734,24	424.908.677,69	286.216.768,23	442.201.044,99
621110200000000 - Receita de Contribuições	0,00	0,00	19.232.235,59	425.679.845,31	288.276.089,96	444.260.366,72
621110300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.492.081,00	411.433.492,78	257.940.123,80	413.924.400,56
621110400000000 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	409.656.378,08	253.672.101,32	409.656.378,08
621110500000000 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	409.656.378,08	253.672.101,32	409.656.378,08
621110600000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	4.125.687,50	412.825.154,84	260.966.565,58	416.950.842,34
621110700000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	309.885.400,44	674.742.785,26	787.461.258,07	943.445.534,83
621110800000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	221.823,21	409.700.522,04	253.928.924,53	409.913.201,29
621120100000000 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	409.656.378,08	253.672.101,32	409.656.378,08



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
621120200000000 - Alienações de Bens	0,00	0,00	8.159,07	409.756.378,08	253.780.260,39	409.764.537,15
621120300000000 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	409.656.378,08	253.672.101,32	409.656.378,08
621120400000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	2.004.075,00	471.152.078,71	316.651.142,95	472.635.419,71
621120500000000 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	409.656.378,08	253.672.101,32	409.656.378,08
621210100000000 - Receita Tributária	0,00	0,00	7.366,94	17.299.734,24	17.299.734,24	17.299.734,24
621210200000000 - Receita de Contribuições	0,00	0,00	651.714,18	19.232.235,59	19.232.235,59	19.232.235,59
621210300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.173,22	2.492.081,00	2.492.081,00	2.492.081,00
621210600000000 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	4.125.687,50	4.125.687,50	4.125.687,50
621210700000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	7.677.848,85	291.161.606,51	295.516.115,22	295.516.115,22
621210800000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.143,96	221.823,21	221.823,21	221.823,21
621220200000000 - Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	8.159,07	8.159,07	8.159,07
621220400000000 - Transferências de Capital	0,00	0,00	520.734,00	2.004.075,00	2.004.075,00	2.004.075,00
621310100000000 - (-) Fundeb	0,00	0,00	37.859.310,73	0,00	37.859.310,73	37.859.310,73
622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	258.207.442,51	253.365.022,13	511.572.464,64	511.572.464,64
622110103000000 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	147.287.926,53	152.897.936,01	300.185.862,54	300.185.862,54
622110201000000 - Investimentos	0,00	0,00	34.723.654,64	101.348.781,13	136.072.435,77	136.072.435,77
622110203000000 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	11.175.969,21	11.551.682,03	22.727.651,24	22.727.651,24
622110300000000 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.056.469,71	2.371.329,27	3.427.798,98	3.427.798,98
622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	370.457.965,48	372.721.210,77	371.696.074,01	372.721.210,77
622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	335.493.156,91	334.658.927,39	335.684.064,15	334.658.927,39
622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado – Pago	0,00	0,00	7.433.568,30	321.206.311,70	321.206.311,70	321.206.311,70
622130500000000 - Empenhos a Liquidar Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.108,53
622130700000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	190.907,24	190.907,24
631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	0,00	2.656.599,80	2.945.632,71	1.524.792,37	2.945.632,71	4.181.392,17
631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	1.512.362,29	1.512.362,29	1.512.362,29	1.512.362,29
631400000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	904.680,06	904.680,06	904.680,06
631710000000000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício	0,00	917.110,14	917.110,14	0,00	917.110,14	2.155.218,67
631990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp	0,00	0,00	0,00	1.433.270,42	1.433.270,42	1.433.270,42
632100000000000 - Rp Processados a Pagar	0,00	1.132.081,51	2.867.001,60	1.735.659,28	2.867.001,60	2.867.740,79
632200000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	2.517.315,45	2.517.315,45	2.517.315,45
632700000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.735.659,28	1.735.659,28	0,00	1.735.659,28	1.926.566,52
632990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp	0,00	0,00	0,00	349.686,15	349.686,15	349.686,15
721110100000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	145.820.713,55	74.545.474,08	390.984.983,52	23.752.105,85	539.662.479,70	213.292.291,90
721110200000000 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	279.644,43	321.084.601,52	45.160.014,08	1.771.142,18	45.439.658,51	334.333.788,78
721110300000000 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	587.478,87	101.350.996,61	29.809.320,13	7.194,40	30.396.799,00	126.839.329,43



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
721110400000000 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	12.952.389,61	15.991.424,84	24.831.410,08	241.834.341,20	37.783.799,69	266.956.412,03
721110500000000 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000	0,00	0,00	0,00	10.823.493,96	0,00	10.823.493,96
721120101000000 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	40.346.218,60	29.250.334,71	77.816.630,18	139.941.570,61	118.162.848,78	183.900.597,66
721120102000000 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	0,00	45.589.464,20	116.793.086,94	0,00	116.793.086,94	96.240.675,01
721120103000000 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	126.655,41	16.685.958,11	8.017.883,36	16.685.958,11	16.036.920,41
721120104000000 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	0,00	7.862.927,54	0,00	7.862.927,54	7.029.619,07
721120105000000 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	13.727.830,01	0,00	41.904.898,82	0,00	55.632.728,83	14.865.037,82
721120106000000 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	0,00	12.446.570,43	0,00	97.352,09	0,00	34.390.522,31
721120107000000 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	368,19	0,00	176.939,44	26.015,03	177.307,63	183.187,86
721120108000000 - DDR Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	26,34	0,00	0,00	7.916.575,98	8.294.090,84	7.916.675,98
721120109000000 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	994.768,26	6.107.457,04	2.068.899,06	6.123.368,39	9.477.677,86
721120110000000 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	3.328,56	0,00	2.527,71	10.558,62	11.277,32	13.086,33
721120111000000 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	1.700.764,82	3.121.440,38	3.000,00	3.134.310,31	3.846.902,07
721120112000000 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	0,00	439.128,96	374.497,07	1.476.206,58	377.057,32	2.289.268,98
721120113000000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	33.158,20	39.499,39	0,00	41.993,47	34.594,48
721120115000000 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	38.323,80	0,00	167.475,92	208.099,04	206.144,72
721120120000000 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	0,00	0,00	0,00	1.213.768,11	0,00	1.213.768,11
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	14.624.599,34	214.529,25	28.241.445,84	12.132.857,14	42.866.045,18	32.631.771,84
721120201001700 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	0,00	4.167.038,95	3.127.762,00	4.167.038,95	3.246.214,95
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	1.239.167,99	219.552,11	0,00	219.552,11	1.239.167,99
721120205000000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	3.833,00	1.342.577,22	5.329.328,79	2.608.590,82	5.333.161,79	4.723.720,03
721120207000000 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	125.094,58	933.370,82	441.950,13	933.370,82	927.931,80
721120213000000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	26.864.117,01	0,00	15.037,72	15.037,72	26.879.154,73	15.037,72



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
721120216000000 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	861.413,58	0,00	2.926.704,00	430.145,95	3.788.117,58	3.356.849,95
721120217000000 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16013110	1.802.595,00	0,00	2.638.093,06	853.542,00	4.440.688,06	1.774.843,50
721120218000000 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	0,00	0,00	1.735.932,76	332.229,71	1.735.932,76	1.728.775,90
721120219000000 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão. - FR 16003130	0,00	0,00	3.147.579,12	0,00	3.147.579,12	845.257,44
721120301000000 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	627.848,02	629.830,41	1.235.533,95	1.831.171,25	1.863.381,97	3.544.928,84
721120302000000 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	1.346,70	56.872,71	93.556,57	56.872,71	138.405,27
721120303000000 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	63.270,05	0,00	704.463,29	173.044,84	767.733,34	635.111,42
721120304000000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	1.048.639,97	545.928,48	0,00	545.928,48	1.048.639,97
721120401000000 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	3.236.006,41	8.437.204,62	405.191,38	8.437.204,62	5.149.084,99
721120402000000 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	0,00	0,00	0,00	202.224,99	0,00	202.224,99
721120404000000 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	943,26	0,00	871.701,60	945,26	872.644,86	287.985,99
721120405000000 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	566.820,38	1.104.885,38	0,00	1.104.885,38	989.956,50
721120406000000 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	214.009,52	0,00	138.263,80	278.390,29	352.273,32	331.928,13
721120407000000 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	0,00	0,00	4.419.121,50	0,00	4.419.121,50	3.197.187,73
721120412000000 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	47.318,21	0,00	829.303,03	0,00	876.621,24	447.420,22
721120413000000 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	30.756.585,31	0,00	323.573,94	30.980.707,81	31.080.159,25	30.980.707,81
721120418000000 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	0,00	0,00	2.942,58	0,00	2.942,58	0,40
721120501000000 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	54.501,47	0,00	52.006,56	153.206,43	106.508,03	252.050,14
721120502000000 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	1.324.747,92	0,00	2.530.466,74	1.337.774,93	3.855.214,66	3.690.278,50
721120504000000 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	1.174.392,00	0,00	755.414,58	0,00	1.929.806,58	407.637,69
721120506000000 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	13.798,47	16.111,64	15.987,55	0,00	29.786,02	16.111,64
721120510000000 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	7.492.149,27	32.438,33	11.300.318,07	14.393.407,56	18.792.467,34	18.131.997,67
721120512000000 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	237.585,01	0,00	0,00	236.622,50	237.585,01	236.622,50
721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.379.857,99	0,00	32.047.506,63	27.423.682,57	43.427.364,62	27.423.682,57



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
721120602000000 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	10.858.541,26	27.329.830,44	16.471.289,18	27.329.830,44	42.340.515,48
721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	548.337,72	1.191.563,66	500.664,14	1.191.563,66	1.680.433,81
721130101000000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	193.173,98	0,00	19.153,90	0,00	212.327,88	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
721130205040000 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.392,00
721130205100000 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	186.983,10	0,00
721130205120000 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,51
721130304000000 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	3.103.515,73	1.103.553,58	5.209.308,80	13.339.032,01	8.327.400,63	64.052.552,80
821110101010000 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	171.372.385,38	0,00	153.766.131,02	401.800.598,66	325.138.516,40	404.575.600,83
821110101020000 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	580.377,91	9.987.391,37	13.892.642,33	13.077.890,17	14.473.020,24	23.147.062,00
821110101030000 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	94.420.744,41	18.384.865,93	47.606.064,11	37.178.563,93	142.026.808,52	55.563.429,86
821110101040000 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	2.577.765,60	244.102.539,38	241.834.341,20	10.307.373,65	253.542.752,79	254.409.913,03
821110102010100 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	111.523,13	78.393.120,70	158.330.172,71	80.946.625,53	158.441.695,84	159.339.746,23
821110102010200 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	55.260.517,26	0,00	64.902.144,60	119.080.224,03	120.162.661,86	119.080.224,03
821110102010300 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	154.036,61	18.291.418,59	18.976.893,09	18.291.418,59	19.130.929,70
821110102010400 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	0,00	8.652.957,37	8.652.957,37	8.652.957,37	8.652.957,37
821110102010500 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	14.325.478,88	18.797.818,07	45.649.105,18	18.797.818,07	59.974.584,06
821110102010600 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	14.228.126,79	0,00	28.025.619,14	1.147.272,47	42.253.745,93	1.147.272,47



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821110102010700 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	0,00	6.820,40	563.806,72	556.994,32	563.806,72	563.814,72
821110102010800 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	0,00	26,34	7.916.575,98	0,00	7.916.675,98	8.294.090,84
821110102010900 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	2.055.318,97	8.367.388,48	6.296.978,69	8.367.388,48	8.368.209,01
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	13.086,33	2.527,71	13.086,33	13.086,33
821110102011100 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	968.854,04	235,44	2.305.596,68	3.261.511,54	3.274.450,72	3.274.616,91
821110102011200 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	28.655,71	1.502.344,87	1.850.606,58	374.497,07	1.879.262,29	1.879.402,19
821110102011300 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	37.794,69	4.384,49	2.490,14	40.549,39	40.284,83	47.427,96
821110102011500 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	40.054,28	0,00	168.450,92	630,00	208.505,20	208.729,04
821110102012000 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	0,00	1.213.768,11	1.213.768,11	0,00	1.213.768,11	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	6.441.457,48	12.981.581,99	38.803.544,27	32.862.514,44	45.245.001,75	45.844.096,43
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	317.304,12	956.568,13	219.552,11	2.512.971,84	536.856,23
821110102020500 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	1.322.109,39	3.833,00	4.005.589,62	5.408.417,74	5.327.699,01	5.412.250,74
821110102020700 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	356.159,50	188.462,38	860.172,29	1.027.869,41	1.216.331,79	1.216.331,79
821110102021300 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	0,00	0,00	15.037,72	15.037,72	15.037,72	15.037,72
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	431.695,95	4.025.705,20	3.595.559,25	4.025.705,20	4.027.255,20
821110102021700 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	1.802.595,00	5.841.899,71	7.555.229,74	5.841.899,71	9.357.824,74
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	1.730.517,02	1.737.673,88	1.730.517,02	1.737.673,88
821110102021900 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão. - FR 16003130	0,00	0,00	965.273,66	3.197.585,02	965.273,66	3.197.585,02
821110102030100 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	196.705,71	2.292.153,66	3.208.822,06	1.400.997,07	3.405.527,77	3.693.150,73
821110102030200 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	1.349,94	0,00	151.737,71	68.177,00	153.087,65	68.177,00
821110102030300 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	367.387,42	430.513,70	678.269,03	711.676,40	1.045.656,45	1.142.190,10



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821110102030400 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	0,00	103.728,20	0,00	545.928,48	0,00	649.656,68
821110102040100 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	7.199.577,10	1.964.425,95	405.191,38	8.437.204,62	7.604.768,48	10.401.630,57
821110102040400 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	0,00	943,26	288.380,19	872.044,56	288.380,19	872.987,82
821110102040500 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	724.437,94	73.288,94	523.510,14	1.207.902,10	1.247.948,08	1.281.191,04
821110102040600 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	0,00	214.009,52	332.290,29	138.625,96	332.290,29	352.635,48
821110102040700 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	0,00	0,00	5.210.987,78	6.298.719,30	5.210.987,78	6.298.719,30
821110102041200 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	47.312,69	250.142,29	829.303,03	250.142,29	876.615,72
821110102041300 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	0,00	12.500,00	0,00	86.951,44	0,00	99.451,44
821110102041800 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	0,00	0,00	0,00	2.942,58	0,00	2.942,58
821110102050100 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	200.216,04	252.349,51	52.206,56	252.349,51	252.422,60
821110102050200 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	1.300.510,59	3.986.446,21	2.697.036,35	3.986.446,21	3.997.546,94
821110102050400 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	1.174.392,00	731.636,74	1.055.823,62	1.906.028,74	2.230.215,62
821110102050600 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	16.111,64	13.798,47	0,00	15.987,55	16.111,64	29.786,02
821110102051000 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	480.760,20	16.920,69	5.053.010,60	5.908.935,33	5.533.770,80	6.112.839,12
821110102051200 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	0,00	962,51	0,00	0,00	962,51	962,51
821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	0,00	11.020.608,38	31.774.560,92	20.402.108,91	31.774.560,92	31.422.717,29
821110102060200 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	12.319.145,40	0,00	15.384.128,41	27.703.273,81	27.703.273,81	27.703.273,81
821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	1.286.430,23	789.610,08	1.286.430,23	789.610,08
821110103040000 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	0,00	0,00	24.337.271,46	0,00	24.493.056,44	14.576,10
821110201020000 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 25001001	32.916.350,11	0,00	0,00	32.916.350,11	32.916.350,11	32.916.350,11
821110202010200 - DDR de exercícios anteriores Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 25401070	0,00	0,00	0,00	1.082.437,83	0,00	1.082.437,83
821120101010000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	2.125.571,43	76.670.564,36	76.709.684,50	76.670.564,36	78.835.255,93
821120101020000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	378.741,22	428.977,50	12.209.225,76	12.183.963,18	12.587.966,98	12.612.940,68



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821120101030000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	1.115.001,70	1.510.062,19	33.045.708,06	32.709.158,77	34.160.709,76	34.219.220,96
821120101040000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	662.447,30	0,00	0,00	0,00	662.447,30
821120102010100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	1.053.944,25	1.058.944,25	18.995.614,76	18.995.614,76	20.049.559,01	20.054.559,01
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	65.283.552,51	65.283.552,51	65.283.552,51	65.283.552,51
821120102010300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	49.946,47	49.946,47	12.279.822,57	12.279.822,57	12.329.769,04	12.329.769,04
821120102010400 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	0,00	9.439.760,41	9.439.760,41	9.439.760,41	9.439.760,41
821120102010500 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	0,00	21.111.118,83	21.111.118,83	21.111.118,83	21.111.118,83
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	28.286.233,27	28.286.233,27	28.286.233,27	28.286.233,27
821120102010700 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	0,00	0,00	857.799,57	857.799,57	857.799,57	857.799,57
821120102010900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	125.006,49	6.328.528,33	6.376.911,07	6.328.528,33	6.501.917,56
821120102011000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	0,00	0,00	2.527,71	2.527,71	2.527,71	2.527,71
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	2.348.667,49	2.348.667,49	2.348.667,49	2.348.667,49
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	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
821120102011300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	2.490,14	2.490,14	2.490,14	2.490,14
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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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	488.092,20	25.797.039,50	25.557.023,16	25.797.039,50	26.045.115,36
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	69.538,29	69.538,29	0,00	103.026,13	69.538,29	172.564,42
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	873.285,94	1.397.660,88	873.285,94	1.397.660,88
821120102020700 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	380.915,58	418.079,10	549.884,27	512.720,75	930.799,85	930.799,85



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	3.750.404,54	3.750.404,54	3.750.404,54	3.750.404,54
821120102021700 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	0,00	950.077,73	950.077,73	950.077,73	950.077,73
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	1.398.287,31	1.398.287,31	1.398.287,31	1.398.287,31
821120102021900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão. - FR 16003130	0,00	0,00	945.269,24	1.015.279,56	945.269,24	1.015.279,56
821120102030100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	492.614,16	492.614,16	1.433.648,83	1.433.648,83	1.926.262,99	1.926.262,99
821120102030200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	58.181,14	58.181,14	58.181,14	58.181,14
821120102030300 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	495.718,23	505.233,70	495.718,23	505.233,70
821120102040100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	3.386.844,39	5.401.214,11	1.386.292,49	607.682,23	4.773.136,88	6.008.896,34
821120102040400 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	0,00	0,00	287.560,66	287.560,66	287.560,66	287.560,66
821120102040500 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	184.675,56	184.675,56	212.715,00	212.715,00	397.390,56	397.390,56
821120102040600 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
821120102040700 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	0,00	0,00	4.855.844,20	4.957.012,23	4.855.844,20	4.957.012,23
821120102041200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	47.917,30	47.917,30	47.917,30	47.917,30
821120102050100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	99.343,08	99.343,08	99.343,08	99.343,08
821120102050200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	22.444,43	22.444,43	2.980.260,95	2.980.260,95	3.002.705,38	3.002.705,38
821120102050400 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	759.183,06	759.183,06	759.183,06	759.183,06
821120102051000 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	5.064.679,61	5.067.679,61	5.064.679,61	5.067.679,61
821120102060200 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	0,00	18.475.131,02	18.475.131,02	18.475.131,02	18.475.131,02
821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	808.438,64	816.388,64	808.438,64	816.388,64
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



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	3.000.409,09	0,00	3.000.409,09	3.000.409,09
821130101010000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	4.140.838,48	66.419.225,14	66.424.157,57	66.419.225,14	70.564.996,05
821130101020000 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	1.702.759,60	2.196.296,90	11.990.276,19	11.611.891,17	13.693.035,79	13.808.188,07
821130101030000 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	2.653.183,62	0,00	26.517.814,87	29.171.408,49	29.170.998,49	29.171.408,49
821130101040000 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	302.777,15	0,00	0,00	0,00	302.777,15
821130102010100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	2.237.368,07	2.503.390,41	16.408.025,20	16.369.623,88	18.645.393,27	18.873.014,29
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	615.896,37	62.729.411,67	62.113.515,30	62.729.411,67	62.729.411,67
821130102010300 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	23.802,05	23.802,05	11.621.677,74	11.621.677,74	11.645.479,79	11.645.479,79
821130102010400 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	0,00	9.436.533,62	9.436.533,62	9.436.533,62	9.436.533,62
821130102010500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	126.714,47	126.714,47	17.378.004,25	17.378.004,25	17.504.718,72	17.504.718,72
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	27.538.484,48	27.538.484,48	27.538.484,48	27.538.484,48
821130102010700 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	0,00	0,00	797.752,57	797.752,57	797.752,57	797.752,57
821130102010900 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	0,00	6.586.532,66	6.177.760,14	6.586.532,66	6.177.760,14
821130102011000 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	0,00	0,00	2.527,71	2.527,71	2.527,71	2.527,71
821130102011100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	0,00	2.208.667,09	2.208.667,09	2.208.667,09	2.208.667,09
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	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
821130102011300 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	1.440,14	1.440,14	1.440,14	1.440,14
821130102011500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	108.000,00	108.000,00	1.035,00	1.035,00	109.035,00	109.035,00
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	1.962.244,75	0,00	22.966.764,57	24.972.013,99	24.929.009,32	24.972.013,99
821130102020500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	20.982,92	0,00	779.794,97	800.777,89	800.777,89	800.777,89



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130102020700 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	104.148,62	104.148,62	549.884,27	549.884,27	654.032,89	654.032,89
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	3.187.051,34	3.187.051,34	3.187.051,34	3.187.051,34
821130102021700 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	0,00	1.484.381,98	1.484.381,98	1.484.381,98	1.484.381,98
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	1.509.342,03	1.509.342,03	1.509.342,03	1.509.342,03
821130102021900 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão. - FR 16003130	0,00	0,00	895.263,34	895.263,34	895.263,34	895.263,34
821130102030100 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	12.963,80	12.963,80	1.267.470,02	1.271.041,95	1.280.433,82	1.284.005,75
821130102030200 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	47.527,07	50.679,27	47.527,07	50.679,27
821130102030300 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	488.505,12	488.505,12	488.505,12	488.505,12
821130102040100 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	706.904,20	2.171.148,85	1.386.292,49	2.171.148,85	2.093.196,69
821130102040400 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	0,00	0,00	287.217,70	287.217,70	287.217,70	287.217,70
821130102040500 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	101.894,50	101.894,50	212.103,14	212.103,14	313.997,64	313.997,64
821130102040600 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	0,00	0,00	537,84	537,84	537,84	537,84
821130102040700 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	0,00	0,00	2.976.246,40	2.976.246,40	2.976.246,40	2.976.246,40
821130102041200 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	47.917,30	47.917,30	47.917,30	47.917,30
821130102041300 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	0,00	24.287.163,65	24.287.163,65	0,00	24.287.163,65	24.287.163,65
821130102041800 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
821130102050100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	99.143,08	99.143,08	99.143,08	99.143,08
821130102050200 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	0,00	2.812.507,17	2.814.628,18	2.812.507,17	2.814.628,18
821130102050400 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	476.047,96	478.508,96	476.047,96	478.508,96
821130102051000 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	2.917,65	3.781.132,65	3.779.680,75	3.781.132,65	3.782.598,40
821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.004,76	0,00	0,00	28.004,76	28.004,76	28.004,76



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130102060200 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	6.746,33	18.300.494,71	18.293.748,38	18.300.494,71	18.300.494,71
821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	11.926,59	684.008,57	672.081,98	684.008,57	684.008,57
821130201010000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	1.477.441,99	1.446.179,87	5.605.825,36	1.446.179,87	7.083.267,35
821130201020000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	606.210,29	380.032,43	25.002,72	237.879,19	631.213,01	617.911,62
821130201030000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	194,40	2.720.103,68	5.439.421,05	2.719.317,37	5.439.615,45	5.439.421,05
821130201040000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	0,00	293.542,75	0,00	0,00	0,00	293.542,75
821130202010100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	2.631.173,34	713.843,80	9.872,23	598.187,96	2.641.045,57	1.312.031,76
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	9.055.156,69	0,00	11.497.255,24	0,00	20.552.411,93
821130202010300 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	381.122,49	100.430,47	71.211,56	161.430,17	452.334,05	261.860,64
821130202010400 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	0,00	86.560,41	919.868,88	86.560,41	919.868,88
821130202010500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	597.648,87	0,00	2.639,97	191.213,86	600.288,84	191.213,86
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	1.781.556,36	30.434,73	4.964.829,52	30.434,73	6.746.385,88
821130202010700 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	6.452,21	0,00	2.760,09	3.324,07	9.212,30	3.324,07
821130202010900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	0,00	2.136,75	57.483,76	2.136,75	57.483,76
821130202011100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	12.591,60	3.228,00	22.616,27	3.228,00	35.207,87
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	2.081,19	432,00	898,56	432,00	2.979,75
821130202011300 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	252,00	0,00	3,86	0,00	255,86
821130202011500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	1.730,48	0,00	0,00	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	533.020,24	3.091.845,26	2.626.695,91	3.159.716,15	3.159.716,15



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	68,40	0,00	0,00	68,40	68,40	68,40
821130202020500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	94,99	610,08	40.570,48	40.055,39	40.665,47	40.665,47
821130202020700 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	5.439,02	10.742,54	5.303,52	10.742,54	10.742,54
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	431.768,56	1.179.656,18	749.938,55	1.181.707,11	1.181.707,11
821130202021700 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	0,00	2.399,76	2.399,76	2.399,76	2.399,76
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	207.898,49	207.898,49	207.898,49	207.898,49
821130202021900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão. - FR 16003130	0,00	0,00	9.484,36	9.484,36	9.484,36	9.484,36
821130202030100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	68.757,62	0,00	124.688,58	0,00	193.446,20
821130202030200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	3,24	2,20	224,85	2,20	228,09
821130202030300 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	143,77	0,00	26.429,03	0,00	26.572,80
821130202030400 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	4.131,82	0,00	0,00	0,00	4.131,82	0,00
821130202040100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	29.942,13	10.938,39	66.517,81	10.938,39	96.459,94
821130202040400 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	51,24
821130202040500 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	84.328,62	9.921,19	7.278,49	9.921,19	91.607,11
821130202040700 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	0,00	0,00	42.724,99	75.759,21	42.724,99	75.759,21
821130202041200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	5,52	119,07	113,55	119,07	119,07
821130202050100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	137,12	236,49	137,12	236,49



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821130202050200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	24.237,33	0,00	127.477,09	0,00	151.714,42
821130202050400 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	475,45	21.604,46	475,45	21.604,46
821130202051000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	90.140,53	260.812,40	170.671,87	260.812,40	260.812,40
821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	114.362,83	0,00	0,00	114.362,83	114.362,83	114.362,83
821130202060200 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	1.453.857,81	4.455.154,96	3.001.297,15	4.455.154,96	4.455.154,96
821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	58.647,11	0,00	23.321,02	81.968,13	81.968,13	81.968,13
821130203040000 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	17.195.762,94	0,00	39.146.009,81	32.399.246,64	56.341.772,75	32.399.246,64
821130301010000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	193.173,98	0,00	19.153,90	0,00	212.327,88
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	70,01	0,00	70,01	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	162.484,49	0,00	162.484,49	162.484,49
821130302030100 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	2.764,24	0,00	0,00	0,00	2.764,24	0,00
821130303040000 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	0,00	3.108.701,02	1.521.333,51	1.633.803,40	1.521.333,51	4.742.504,42
821140101000000 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	0,00	0,00	554.172,09	115.548.884,06	115.548.884,06	115.548.884,06
821140102000000 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	0,00	0,00	216.552,21	11.694.597,29	11.694.597,29	11.694.597,29
821140103000000 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	0,00	0,00	140.538,06	25.621.676,48	25.621.676,48	25.621.676,48



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821140201010000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	0,00	0,00	498.176,24	15.206.868,58	15.206.868,58	15.206.868,58
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	199.537,71	50.850.748,52	50.850.748,52	50.850.748,52
821140201030000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	0,00	0,00	1.580.535,51	9.472.917,15	9.472.917,15	9.472.917,15
821140201040000 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070	0,00	0,00	700.242,63	7.729.861,70	7.729.861,70	7.729.861,70
821140201050000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	0,00	0,00	11.048,82	14.876.086,64	14.876.086,64	14.876.086,64
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	369.209,53	22.215.809,32	22.215.809,32	22.215.809,32
821140201070000 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	0,00	0,00	317.247,79	474.420,62	474.420,62	474.420,62
821140201090000 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	0,00	0,00	38.753,46	6.452.764,00	6.452.764,00	6.452.764,00
821140201100000 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	0,00	0,00	0,00	2.527,71	2.527,71	2.527,71
821140201110000 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	0,00	0,00	70,76	2.143.208,01	2.143.208,01	2.143.208,01
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	373.933,44	373.933,44	373.933,44
821140201130000 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	0,00	0,00	0,00	1.436,28	1.436,28	1.436,28
821140201150000 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	0,00	0,00	345,00	690,00	690,00	690,00
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	1.638.611,74	21.922.997,19	21.922.997,19	21.922.997,19
821140202011700 - DDR - Utilizada Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - FR 16003120	0,00	0,00	197.580,24	316.033,19	316.033,19	316.033,19
821140202050000 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	0,00	0,00	5.894,84	778.446,83	778.446,83	778.446,83
821140202070000 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	0,00	0,00	94.498,59	455.385,68	455.385,68	455.385,68
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	47.009,34	2.973.713,34	2.973.713,34	2.973.713,34
821140202170000 - DDR - Utilizada Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16013110	0,00	0,00	974.667,53	1.895.969,03	1.895.969,03	1.895.969,03
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	98.506,75	1.495.052,94	1.495.052,94	1.495.052,94



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

Exercício: 2025

Conta	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
821140202190000 - DDR - Utilizada Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão. - FR 16003130	0,00	0,00	0,00	845.257,44	845.257,44	845.257,44
821140203010000 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	0,00	0,00	2.856,24	1.086.783,42	1.086.783,42	1.086.783,42
821140203020000 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	0,00	0,00	3.800,22	47.302,22	47.302,22	47.302,22
821140203030000 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	0,00	0,00	0,00	462.066,58	462.066,58	462.066,58
821140204010000 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	0,00	0,00	0,00	1.507.887,20	1.507.887,20	1.507.887,20
821140204040000 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades - FR 17030000	0,00	0,00	0,00	287.040,73	287.040,73	287.040,73
821140204050000 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	0,00	0,00	95.126,37	518.262,49	518.262,49	518.262,49
821140204060000 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	0,00	0,00	0,00	53.537,84	53.537,84	53.537,84
821140204070000 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	0,00	0,00	0,00	3.197.187,73	3.197.187,73	3.197.187,73
821140204120000 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	0,00	0,00	0,00	447.420,22	447.420,22	447.420,22
821140204180000 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
821140205010000 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	0,00	0,00	0,00	98.843,71	98.843,71	98.843,71
821140205020000 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	0,00	0,00	936,84	2.353.440,41	2.353.440,41	2.353.440,41
821140205040000 - DDR - Utilizada Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	0,00	0,00	19.540,98	427.178,67	427.178,67	427.178,67
821140205100000 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	0,00	0,00	17.018,36	3.723.170,14	3.723.170,14	3.723.170,14
821140206020000 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	0,00	0,00	173.771,54	15.184.456,58	15.184.456,58	15.184.456,58
821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	0,00	0,00	9.667,52	641.099,47	641.099,47	641.099,47
821140304000000 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	0,00	16.087.024,07	6.587.784,92	39.954.943,08	56.041.967,15	56.041.967,15