

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	1
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.01 GABINETE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Executora....		02.01.01 Gabinete do Prefeito					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
041220002.2.003000	Manutenção do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
56	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		750.000,00	286.958,77	65.625,11	0,00	971.333,66	0,00
			108.528,17	108.528,17	0,00	108.528,17	0,00
			971.333,66	971.333,66	0,00	971.333,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
70	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		220.000,00	16.206,94	50.000,00	0,00	186.206,94	0,00
			26.024,43	26.024,43	0,00	35.260,30	18.191,83
			186.206,94	186.206,94	0,00	168.015,11	18.191,83
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
73	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	702,96	0,00	14.297,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.297,04	14.297,04	5.802,96	14.297,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
75	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	20.607,11	0,00	19.392,89	0,00
			161,19	161,20	0,01	776,06	325,63
			19.392,89	19.392,89	1,01	19.067,26	325,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
87	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		120.000,00	87.696,48	25.797,55	0,00	181.898,93	0,00
			11.438,11	12.302,11	362,45	13.968,11	600,00
			181.898,93	181.898,93	2.251,44	181.298,93	600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
102	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		156.000,00	25.000,00	36.000,00	0,00	145.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1667	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	803.0001 Transferência Especial - Edna Macedo (20					
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04124	Controle Interno						
041240002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
108	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
122	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
125	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	2
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL							
Unidade Executora....: 02.01.01 Gabinete do Prefeito							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
128	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	7.800,00	220,04	5.000,00	0,00	3.020,04	0,00	
		3.020,04	3.020,04	0,00	3.020,04	0,00	
		3.020,04	3.020,04	0,00	3.020,04	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.381.300,00	486.082,23	276.232,73	0,00	1.591.149,50	70.000,00	
		149.171,94	150.035,95	362,46	161.552,68	19.117,46	
		1.521.149,50	1.521.149,50	8.055,41	1.502.032,04	19.117,46	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 3	
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.01 GABINETE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Executora....		02.01.03 Fundo Social de Solidariedade					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social						
08244	Assistência Comunitária						
082440009	PROMOÇÃO SOCIAL						
082440009.2.068000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
129	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
143	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
146	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
149	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	89,70	0,00	9.910,30	0,00	
		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	
		9.910,30	9.910,30	49,10	9.910,30	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
158	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	962,00	0,00	1.038,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
161	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.095,69	0,00	4.904,31	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
		4.904,31	4.904,31	0,00	4.904,31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		161.500,00	0,00	145.647,39	0,00	15.852,61	0,00
			180,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
		15.852,61	15.852,61	49,10	15.852,61		0,00
Total Unidade Orçamentária		1.542.800,00	486.082,23	421.880,12	0,00	1.607.002,11	70.000,00
			149.351,94	151.975,95	362,46	163.492,68	19.117,46
			1.537.002,11	1.537.002,11	8.104,51	1.517.884,65	19.117,46

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	4
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade Executora....: 02.02.01 Procuradoria Geral do Município							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administração							
04062 Defesa do Interesse Público no Processo							
040620007 ASSISTENCIA JUDICIAL							
040620007.2.006000 Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
179	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		414.000,00	258.857,79	30.436,01	0,00	642.421,78	0,00
			75.670,35	75.670,35	0,00	75.670,35	0,00
			642.421,78	642.421,78	0,00	642.421,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
192	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		170.000,00	54.272,98	12.000,00	0,00	212.272,98	0,00
			20.199,20	20.199,20	0,00	25.196,25	13.112,47
			212.272,98	212.272,98	0,00	199.160,51	13.112,47
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
195	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
197	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	10.021,43	0,00	4.978,57	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.978,57	4.978,57	0,00	4.978,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
210	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		605.500,00	313.130,77	58.957,44	0,00	859.673,33	0,00
			95.869,55	95.869,55	0,00	100.866,60	13.112,47
			859.673,33	859.673,33	0,00	846.560,86	13.112,47
Total Unidade Orçamentária		605.500,00	313.130,77	58.957,44	0,00	859.673,33	0,00
			95.869,55	95.869,55	0,00	100.866,60	13.112,47
			859.673,33	859.673,33	0,00	846.560,86	13.112,47

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	5
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE PLANJ. E DESE. ECONOMICO							
Unidade Executora....: 02.03.01 Departamento de Planej. e Des. Econômico							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04121	Planejamento e Orçamento						
041210002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
041210002.2.007000	Manutenção do Departamento de Planej. e Desenv. Econômico						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
215	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	168.000,00	114.577,01	34.159,31	0,00	248.417,70	0,00	
		18.792,01	18.792,01	0,00	18.792,01	0,00	
		248.417,70	248.417,70	0,00	248.417,70	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
229	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	69.000,00	6.750,72	25.171,95	0,00	50.578,77	0,00	
		4.978,24	4.978,24	0,00	7.108,39	3.260,44	
		50.578,77	50.578,77	0,00	47.318,33	3.260,44	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
232	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.500,00	0,00	26,11	0,00	1.473,89	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.473,89	1.473,89	376,11	1.473,89	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
243	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	16.000,00	2.954,44	0,00	93.045,56	0,00	
		-2.195,09	1.054,91	2.600,00	1.054,91	1.237,60	
		93.045,56	91.745,56	4.315,71	90.507,96	2.537,60	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
256	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
257	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	12.000,00	0,00	5.100,00	0,00	6.900,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
Total Unidade Executora		374.500,00	137.327,73	72.411,81	0,00	439.415,92	0,00
			21.575,16	24.825,16	2.600,00	26.955,31	4.498,04
			439.415,92	438.115,92	4.691,82	433.617,88	5.798,04
Total Unidade Orçamentária		374.500,00	137.327,73	72.411,81	0,00	439.415,92	0,00
			21.575,16	24.825,16	2.600,00	26.955,31	4.498,04
			439.415,92	438.115,92	4.691,82	433.617,88	5.798,04

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	6
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO							
Unidade Executora...: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
041220002.2.008000	Manutenção do Setor de Administração						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	70.683,92	15.211,38	0,00	255.472,54	0,00	
		32.602,16	32.602,16	0,00	32.602,16	0,00	
		255.472,54	255.472,54	0,00	255.472,54	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
275	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	37.606,00	1.132,08	0,00	86.473,92	0,00	
		8.425,47	8.425,47	0,00	11.231,47	5.675,63	
		86.473,92	86.473,92	0,00	80.798,29	5.675,63	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
278	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
280	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	35.147,13	0,00	34.852,87	0,00	
		0,00	1.617,50	0,00	5.383,81	1.600,97	
		34.852,87	33.918,87	174,00	32.317,90	2.534,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
289	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	400.000,00	217.772,75	172.075,97	0,00	445.696,78	0,00	
		-94.962,49	41.395,38	128.098,61	39.017,22	47.354,36	
		445.696,78	430.546,33	149.589,76	383.191,97	62.504,81	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
304	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	424.000,00	0,00	58.230,56	0,00	365.769,44	0,00	
		-34.000,00	-20.700,00	34.000,00	7.300,00	107.574,04	
		365.769,44	364.469,44	34.000,00	256.895,40	108.874,04	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
305	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.400,00	15.000,00	219,74	0,00	38.180,26	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.180,26	38.180,26	0,00	38.180,26	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
306	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		1.172.900,00	341.062,67	286.516,86	0,00	1.227.445,81	0,00
			-87.934,86	63.340,51	162.098,61	95.534,66	162.205,00
			1.227.445,81	1.210.061,36	183.763,76	1.047.856,36	179.589,45
Total Unidade Orçamentária		1.172.900,00	341.062,67	286.516,86	0,00	1.227.445,81	0,00
			-87.934,86	63.340,51	162.098,61	95.534,66	162.205,00
			1.227.445,81	1.210.061,36	183.763,76	1.047.856,36	179.589,45

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	7
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN. E FINANÇAS					
Unidade Executora....		02.05.01 Departamento da Fazenda Mun. e Finanças					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
041220002.2.010000	Manutenção do Departamento da Fazenda Municipal e Finanças						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
311	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		400.000,00	161.921,80	44.000,00	0,00	517.921,80	0,00
			69.720,28	69.720,28	0,00	69.720,28	0,00
			517.921,80	517.921,80	0,00	517.921,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
324	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	65.976,84	1.292,95	0,00	114.683,89	0,00
			18.052,40	18.052,40	0,00	22.995,53	11.925,72
			114.683,89	114.683,89	15.216,87	102.758,17	11.925,72
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
327	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	546,70	0,00	453,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			453,30	453,30	46,70	453,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
329	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
338	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		130.000,00	24.103,82	15,80	0,00	154.088,02	0,00
			-7,74	-7,74	7,74	0,00	0,00
			154.088,02	154.088,02	1.689,70	154.088,02	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
352	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		117.000,00	0,00	20.000,30	0,00	96.999,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.999,70	96.999,70	0,00	96.999,70	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
353	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.200.000,00	130.153,32	702.768,02	0,00	1.627.385,30	0,00
			96.274,22	96.274,22	0,00	96.274,22	0,00
			1.627.385,30	1.627.385,30	0,00	1.627.385,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
360	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	4.893,46	0,00	5.106,54	0,00
			1.889,92	1.889,92	0,00	1.889,92	0,00
			5.106,54	5.106,54	0,00	5.106,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
363	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.913.500,00	382.155,78	779.017,23	0,00	2.516.638,55	0,00
			185.929,08	185.929,08	7,74	190.879,95	11.925,72
			2.516.638,55	2.516.638,55	16.953,27	2.504.712,83	11.925,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 8	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN. E FINANÇAS							
Unidade Executora....: 02.05.02 Dívida Consolidada - Amortizações							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
8 Encargos Especiais							
8843 Serviço da Dívida Interna							
88430015 RESPONSABILIDADE E CONTROLE FISCAL							
88430015.0.001000 Dívida Consolidada - Amortizações							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
368 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.500.000,00	844.054,43	7.651,90	0,00	3.336.402,53	0,00
			95.496,31	95.496,31	0,00	95.496,31	0,00
			3.336.402,53	3.336.402,53	80.000,00	3.336.402,53	0,00
Total Unidade Executora							
		2.500.000,00	844.054,43	7.651,90	0,00	3.336.402,53	0,00
			95.496,31	95.496,31	0,00	95.496,31	0,00
			3.336.402,53	3.336.402,53	80.000,00	3.336.402,53	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	9
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN. E FINANÇAS							
Unidade Executora....: 02.05.03 Contribuição p/ Formação do PASEP							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460015	RESPONSABILIDADE E CONTROLE FISCAL						
288460015.0.002000	Contribuição p/ Formação do PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
371	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	550.000,00	339.255,60	85.164,86	0,00	804.090,74		0,00
		65.082,17	65.082,17	3,30	72.389,00		0,00
		804.090,74	804.090,74	4,20	804.090,74		0,00
Total Unidade Executora							
	550.000,00	339.255,60	85.164,86	0,00	804.090,74		0,00
		65.082,17	65.082,17	3,30	72.389,00		0,00
		804.090,74	804.090,74	4,20	804.090,74		0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL
Órgão.....: 02 Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN. E FINANÇAS
Unidade Executora....: 02.05.04 Reserva de Contingência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999990015	RESPONSABILIDADE E CONTROLE FISCAL					
999990015.2.013000	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
375	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	6.263.500,00	1.565.465,81	1.171.833,99	0,00	6.657.131,82	0,00
		346.507,56	346.507,56	11,04	358.765,26	11.925,72
		6.657.131,82	6.657.131,82	96.957,47	6.645.206,10	11.925,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 11	
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.06 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO					
Unidade Executora....		02.06.01 Departamento de Compras					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4		Administração					
4122		Administração Geral					
41220002		GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO					
41220002.2.014000		Manutenção do Departamento de Compras					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
376		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		300.000,00	54.340,56	108.742,89	0,00	245.597,67	0,00
			27.549,38	27.549,38	0,00	27.549,38	0,00
			245.597,67	245.597,67	0,00	245.597,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
389		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		70.000,00	5.786,44	21.662,49	0,00	54.123,95	0,00
			7.510,63	7.510,63	0,00	11.589,19	4.603,15
			54.123,95	54.123,95	0,00	49.520,80	4.603,15
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
392		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
395		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	425,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
404		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	4.020,00	2.033,04	0,00	11.986,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
			11.986,96	11.986,96	0,00	8.266,96	3.720,00
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
417		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
Total Unidade Executora							
		413.900,00	64.147,00	142.938,42	0,00	335.108,58	0,00
			35.060,01	35.060,01	0,00	39.138,57	8.323,15
			335.108,58	335.108,58	425,35	326.785,43	8.323,15

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 12	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO							
Unidade Executora....: 02.06.02 Departamento de Patrimônio							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4	Administração						
4122	Administração Geral						
41220002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
41220002.2.015000	Manutenção do Departamento de Patrimônio						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
418	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	2.900,65	15.292,78	0,00	37.607,87	0,00	
		4.665,80	4.665,80	0,00	4.665,80	0,00	
		37.607,87	37.607,87	0,00	37.607,87	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
431	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	642,38	2.313,37	0,00	8.329,01	0,00	
		1.217,13	1.217,13	0,00	1.409,71	783,59	
		8.329,01	8.329,01	0,00	7.545,42	783,59	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
434	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.400,00	0,00	10.000,00	0,00	13.400,00	0,00	
		753,17	753,17	0,00	753,17	0,00	
		13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	83.400,00	3.543,03	27.606,15	0,00	59.336,88	0,00	
		6.636,10	6.636,10	0,00	6.828,68	783,59	
		59.336,88	59.336,88	0,00	58.553,29	783,59	
Total Unidade Orçamentária							
	497.300,00	67.690,03	170.544,57	0,00	394.445,46	0,00	
		41.696,11	41.696,11	0,00	45.967,25	9.106,74	
		394.445,46	394.445,46	425,35	385.338,72	9.106,74	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	13
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS							
Unidade Executora....: 02.07.01 Departamento de Obras							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520010	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE INFRA ESTRUTURA						
154520010.2.016000	Manutenção do Departamento de Obras						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
441	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.600.000,00	455.445,23	247.200,00	0,00	1.808.245,23	0,00	
		206.173,48	206.173,48	0,00	206.173,48	0,00	
		1.808.245,23	1.808.245,23	0,00	1.808.245,23	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
454	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	350.000,00	168.153,95	30.355,60	0,00	487.798,35	438,70	
		51.266,10	51.266,10	794,30	66.708,69	34.504,08	
		487.359,65	487.359,65	794,30	452.855,57	34.504,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
457	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	900.000,00	56.076,00	47.155,28	0,00	908.920,72	0,00	
		18.407,08	32.596,30	6.962,02	61.755,62	85.726,22	
		908.920,72	907.757,12	44.475,33	822.030,90	86.889,82	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
467	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	800.000,00	108.709,00	77.131,08	0,00	831.577,92	57,93	
		5.772,30	48.308,18	45.333,01	49.310,88	39.834,87	
		831.519,99	830.734,18	209.436,27	790.899,31	40.620,68	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
483	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	366.600,00	0,00	60.000,00	0,00	306.600,00	0,00	
		4.541,04	4.541,04	0,00	4.560,73	0,00	
		306.600,00	306.600,00	0,00	306.600,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
484	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	10.300,00	78,66	0,00	40.221,34	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,62	
		40.221,34	40.221,34	0,00	21.556,72	18.664,62	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1720	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0005 Emenda - Dep. Jonas Donizete						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
488	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	65.682,00	0,00	34.318,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.318,00	34.318,00	0,00	34.318,00	0,00	
154520010.2.071000	Iluminação Publica - CIP						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
495	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 100.0129 COSIP - Iluminação Pública						
	840.000,00	11.800,00	68.182,65	0,00	783.617,35	500,00	
		38.682,67	98.286,59	36.003,92	83.217,97	67.965,20	
		783.117,35	729.927,35	36.003,92	661.962,15	121.155,20	
Total Unidade Executora							
	4.986.600,00	1.010.484,18	595.785,27	0,00	5.401.298,91	200.996,63	
		324.842,67	441.171,69	89.093,25	471.727,37	246.694,99	
		5.200.302,28	5.145.162,87	290.709,82	4.898.467,88	301.834,40	
Total Unidade Orçamentária							
	4.986.600,00	1.010.484,18	595.785,27	0,00	5.401.298,91	200.996,63	
		324.842,67	441.171,69	89.093,25	471.727,37	246.694,99	
		5.200.302,28	5.145.162,87	290.709,82	4.898.467,88	301.834,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 14	
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.08.01 Departamento de Serviços Públicos					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
5	Urbanismo						
5452	Serviços Urbanos						
54520010	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE INFRA ESTRUTURA						
54520010.1.081000	Reforma e Revitalização da Praça Bom Jesus e Entorno						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
508	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0001 OBRAS DO DADE					
		25.000,00	682.214,88	0,00	0,00	707.214,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
509	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0001 OBRAS DO DADE					
		25.000,00	774.718,29	0,00	0,00	799.718,29	
			-300.000,00	0,00	300.000,00	60.209,25	
			499.718,29	63.940,94	300.000,00	63.940,94	
						435.777,35	
54520010.1.082000	Implantação de Ciclovia						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
513	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0001 OBRAS DO DADE					
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			916.023,56	916.023,56	0,00	916.023,56	
						283.976,44	
						0,00	
						0,00	
54520010.2.072000	Manutenção Do Setor De Trânsito						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
515	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
529	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
532	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		45.000,00	0,00	2.894,75	0,00	42.105,25	
			2.469,16	2.469,16	0,00	3.043,59	
			42.105,25	42.105,25	0,00	37.219,53	
						4.885,72	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
541	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		50.000,00	355,60	28.802,15	0,00	21.553,45	
			-12.882,32	1.288,80	13.237,92	2.255,33	
			21.553,45	20.413,45	13.238,89	17.606,51	
						3.946,94	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
554	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
			5.732,50	5.732,50	1.159,04	6.891,54	
			15.600,00	15.600,00	1.159,04	15.600,00	
						0,00	
Total Unidade Executora		1.400.600,00	1.457.288,77	71.696,90	0,00	2.786.191,87	
			-304.680,66	9.490,46	314.396,96	72.399,71	
			1.495.000,55	1.058.083,20	314.397,93	1.050.390,54	
						444.610,01	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	15
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.08.03 Serv. de Abas. de Água e Tra. de Esgoto							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120011	INFRA ESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO						
175120011.2.019000	Manutenção do Serviços de Abastecimento de Água e Trat. Esgoto						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
555	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	550.000,00	356.011,87	50.000,00	0,00	856.011,87	0,00	
		103.342,93	103.342,93	0,00	103.342,93	0,00	
		856.011,87	856.011,87	0,00	856.011,87	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
569	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	160.000,00	80.144,83	10.000,00	0,00	230.144,83	0,00	
		26.518,36	26.518,36	1,56	33.703,47	17.577,16	
		230.144,83	230.144,83	1,56	212.567,67	17.577,16	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
572	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	233.300,00	231.788,87	0,00	251.511,13	0,00	
		21.781,78	45.712,88	1.809,10	16.711,12	66.320,56	
		251.511,13	246.747,13	4.102,01	180.426,57	71.084,56	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
581	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	300.000,00	166.761,17	77.244,58	0,00	389.516,59	0,00	
		5.609,26	8.780,33	2.000,00	6.660,73	7.474,00	
		389.516,59	386.041,59	2.339,80	378.567,59	10.949,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
595	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	124.800,00	85.000,00	35.000,00	0,00	174.800,00	0,00	
		9.060,93	9.060,93	0,00	9.060,93	0,00	
		174.800,00	174.800,00	0,00	174.800,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
596	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
600	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	30.000,00	30.760,54	0,00	44.239,46	0,00	
		-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		44.239,46	43.354,46	33.485,22	43.354,46	885,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
606	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	300.000,00	0,00	140.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
		160.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	
Total Unidade Executora		1.734.800,00	951.217,87	579.793,99	0,00	2.106.223,88	0,00
			160.313,26	193.415,43	9.810,66	189.479,18	91.371,72
			2.106.223,88	2.087.099,88	39.928,59	1.995.728,16	110.495,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 16	
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.08.05 Serviços Funerários					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
5	Urbanismo						
5452	Serviços Urbanos						
54520010	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE INFRA ESTRUTURA						
54520010.2.021000	Manutenção dos Serviços Funerários						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
608	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		115.000,00	38.183,79	18.183,22	0,00	135.000,57	0,00
			15.657,95	15.657,95	0,00	15.657,95	0,00
			135.000,57	135.000,57	0,00	135.000,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
622	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		32.000,00	2.255,32	4.092,48	0,00	30.162,84	0,00
			3.990,76	3.990,76	0,00	4.824,11	2.693,26
			30.162,84	30.162,84	0,00	27.469,58	2.693,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
625	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
634	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
647	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
			3.536,57	3.536,57	0,00	3.536,57	0,00
			23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
Total Unidade Executora		186.300,00	40.439,11	38.175,70	0,00	188.563,41	0,00
			23.185,28	23.185,28	0,00	24.018,63	2.693,26
			188.563,41	188.563,41	0,00	185.870,15	2.693,26
Total Unidade Orçamentária		3.321.700,00	2.448.945,75	689.666,59	0,00	5.080.979,16	1.291.191,32
			-121.182,12	226.091,17	324.207,62	285.897,52	101.757,64
			3.789.787,84	3.333.746,49	354.326,52	3.231.988,85	557.798,99

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	17
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.09.02 Cultura							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920008	CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
133920008.2.025000	Manutenção da Biblioteca Municipal						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
648	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	64.976,78	27.466,97	0,00	187.509,81	0,00	
		17.178,71	17.178,71	0,00	17.178,71	0,00	
		187.509,81	187.509,81	0,00	187.509,81	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
661	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	14.748,43	5.665,97	0,00	39.082,46	0,00	
		4.043,87	4.043,87	0,00	4.247,35	4.485,91	
		39.082,46	39.082,46	0,00	34.596,55	4.485,91	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
664	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	7.000,00	500,00	562,24	0,00	6.937,76	0,00	
		0,00	855,00	0,00	772,07	855,00	
		6.937,76	6.937,76	0,00	6.082,76	855,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
674	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	170.000,00	44.500,00	5.447,55	0,00	209.052,45	0,00	
		-3.140,00	3.960,00	5.100,00	40.260,00	38.200,00	
		209.052,45	206.052,45	63.698,98	167.852,45	41.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
687	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.200,00	0,00	4.000,00	0,00	27.200,00	0,00	
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00	
		27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	
133920008.2.079000	Manutenção Lei Aldir Blanc						
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0123 LEI ALDRI BLANC						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0123 LEI ALDRI BLANC						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
690	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0123 LEI ALDRI BLANC						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		463.200,00	124.725,21	43.142,73	0,00	544.782,48	73.000,00
			18.936,44	26.891,44	5.100,00	63.311,99	43.540,91
			471.782,48	466.782,48	63.698,98	423.241,57	48.540,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 18	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.09.03 Esporte							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitário						
278120008	CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
278120008.1.045000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLI ESPORTIVO - MINISTERIO DOS ESPORTES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
691	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	100.0121 CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO						
	335.000,00	477.000,00	0,00	0,00	812.000,00	505.500,00	
		0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	
		306.500,00	990,38	0,00	990,38	305.509,62	
278120008.2.027000	Manutenção das Atividades Esportivas						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
693	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	180.000,00	40.756,92	27.356,66	0,00	193.400,26	0,00	
		27.013,79	27.013,79	0,00	27.013,79	0,00	
		193.400,26	193.400,26	0,00	193.400,26	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
706	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	57.000,00	5.133,37	20.000,00	0,00	42.133,37	0,00	
		6.829,24	6.829,24	0,00	8.584,14	4.531,57	
		42.133,37	42.133,37	0,00	37.601,80	4.531,57	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
709	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	15.300,00	10.105,47	0,00	55.194,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	860,00	1.862,40	
		55.194,53	55.194,53	2.925,53	53.332,13	1.862,40	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1715	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	800.0002 Emenda - Dep. Jonas Donizete						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	800.0004 Emenda - Dep. Luis Carlos Mota						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
719	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	100.284,51	37.868,48	0,00	162.416,03	0,00	
		-2.804,59	21.675,51	10.900,10	21.537,01	4.380,00	
		162.416,03	159.716,03	20.377,20	155.336,03	7.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1647	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	100.0146 REDESCOBRINDO INTERIOR						
	0,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.200,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1716	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	800.0002 Emenda - Dep. Jonas Donizete						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	800.0004 Emenda - Dep. Luis Carlos Mota						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
733	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	
		318,77	318,77	0,00	318,77	0,00	
		23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 19	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.09.03 Esporte							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
734	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
738	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	4.251,35	0,00	748,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			748,65	748,65	56,35	748,65	0,00
Total Unidade Executora		760.400,00	1.032.674,80	144.581,96	0,00	1.648.492,84	805.500,00
			31.357,21	56.827,69	10.900,10	59.304,09	10.773,97
			842.992,84	534.783,22	23.359,08	524.009,25	318.983,59

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	20
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.09.04 Turismo							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15695	Turismo						
156950012	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
156950012.2.028000	Manutenção das Atividades Turisticas do Município						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
744	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	130.000,00	2.289,99	91.445,55	0,00	40.844,44	0,00	
		3.117,25	3.117,25	0,00	3.117,25	0,00	
		40.844,44	40.844,44	0,00	40.844,44	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
757	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	502,02	26.462,55	0,00	9.039,47	0,00	
		806,95	806,95	1,75	829,43	568,21	
		9.039,47	9.039,47	1,75	8.471,26	568,21	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
760	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	28.000,00	0,00	1.205,54	0,00	26.794,46	0,00	
		-0,05	2.435,86	0,05	2.435,86	0,00	
		26.794,46	26.794,46	0,05	26.794,46	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
761	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.500,00	0,00	58,45	0,00	4.441,55	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.441,55	4.441,55	58,45	4.441,55	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
763	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	13.000,00	36.189,00	0,00	56.811,00	0,00	
		-977,84	0,00	977,84	2.637,40	0,00	
		56.811,00	56.811,00	980,09	56.811,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
774	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	300.000,00	700.684,66	62.050,00	0,00	938.634,66	18,00	
		20.299,32	26.866,96	4.998,00	171.645,98	88.719,42	
		938.616,66	937.616,66	28.493,78	848.897,24	89.719,42	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
789	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.400,00	46.000,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
		22.814,86	22.814,86	0,00	22.814,86	0,00	
		69.400,00	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
790	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	9.600,00	0,00	600,00	0,00	9.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
Total Unidade Executora		610.500,00	762.476,67	218.011,09	0,00	1.154.965,58	18,00
			46.060,49	56.041,88	5.977,64	203.480,78	89.287,63
			1.154.947,58	1.153.947,58	29.534,12	1.064.659,95	90.287,63
Total Unidade Orçamentária		1.834.100,00	1.919.876,68	405.735,78	0,00	3.348.240,90	878.518,00
			96.354,14	139.761,01	21.977,74	326.096,86	143.602,51
			2.469.722,90	2.155.513,28	116.592,18	2.011.910,77	457.812,13

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 21	
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.10 DEPARTAM. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora....		02.10.02 Agricultura					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20	Agricultura						
20608	Promoção da Produção Agropecuária						
206080003	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA						
206080003.2.031000	Manutenção das Atividades Agrícolas						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
796	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		210.000,00	177.283,22	20.000,00	0,00	367.283,22	0,00
			42.469,67	42.469,67	0,00	42.469,67	0,00
			367.283,22	367.283,22	0,00	367.283,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
809	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		90.000,00	27.831,78	37.473,01	0,00	80.358,77	0,00
			11.166,41	11.166,41	0,00	13.246,23	7.339,87
			80.358,77	80.358,77	0,00	73.018,90	7.339,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
812	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		64.000,00	30.880,00	8.000,22	0,00	86.879,78	0,00
			-6.500,00	888,40	6.500,00	4.526,50	735,60
			86.879,78	85.545,28	11.820,01	84.809,68	2.070,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
823	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	20.121,42	0,00	29.878,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.878,58	29.586,43	5.536,01	29.586,43	292,15
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
837	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
			236,90	236,90	0,00	236,90	0,00
			23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
838	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1727	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	800.0005 Emenda - Dep Paulo Bilynskyj					
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		453.400,00	435.995,00	101.594,65	0,00	787.800,35	200.000,00
			47.372,98	54.761,38	6.500,00	60.479,30	8.075,47
			587.800,35	586.173,70	17.356,02	578.098,23	9.702,12

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	22
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAM. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora...: 02.10.03 Meio Ambiente							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120011	INFRA ESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO						
175120011.2.023000	CISBRA						
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN						
843	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000.000,00	87.789,70	0,46	0,00	1.087.789,24	0,00	
		78.719,70	78.719,70	0,00	120.548,62	54.247,24	
		1.087.789,24	1.087.789,24	0,00	1.033.542,00	54.247,24	
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410003	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA						
185410003.1.058000	PROGRAMA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
844	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	32.620,00	0,00	17.380,00	0,00	
		-305,00	0,00	5.945,00	3.540,00	0,00	
		17.380,00	16.740,00	5.945,00	16.740,00	640,00	
185410003.1.059000	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
857	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185410003.2.032000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
870	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	1.732,09	40.000,00	0,00	1.732,09	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.732,09	1.732,09	0,00	1.732,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
883	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
886	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
889	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	18.000,00	4.608,18	116,60	0,00	22.491,58	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.491,58	22.491,58	69,02	22.491,58	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
899	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	10.088,76	0,00	19.911,24	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.911,24	18.441,24	33,50	18.441,24	1.470,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
912	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	
		4.313,57	4.313,57	0,00	4.313,57	0,00	
		23.400,00	23.400,00	4.076,67	23.400,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.201.400,00	94.129,97	122.825,82	0,00	1.172.704,15	0,00	
		82.728,27	83.033,27	5.945,00	128.402,19	54.247,24	
		1.172.704,15	1.170.594,15	10.124,19	1.116.346,91	56.357,24	
Total Unidade Orçamentária							
	1.654.800,00	530.124,97	224.420,47	0,00	1.960.504,50	200.000,00	
		130.101,25	137.794,65	12.445,00	188.881,49	62.322,71	
		1.760.504,50	1.756.767,85	27.480,21	1.694.445,14	66.059,36	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 23	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.01 Departamento de Educação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610004	EDUCAÇÃO BASICA						
123610004.2.033000	Manutenção do Departamento de Educação						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
913	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	480.000,00	25.912,89	218.074,83	0,00	287.838,06	0,00	
		35.295,62	35.295,62	0,00	35.295,62	0,00	
		287.838,06	287.838,06	0,00	287.838,06	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
926	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	100.000,00	5.738,67	43.842,16	0,00	61.896,51	0,00	
		8.892,69	8.892,69	0,00	8.524,51	6.489,30	
		61.896,51	61.896,51	0,00	55.407,21	6.489,30	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
929	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	113,17	0,00	886,83	0,00	
		70,75	70,75	29,25	70,75	0,00	
		886,83	886,83	263,17	886,83	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
931	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	90.000,00	20.000,00	26.240,39	0,00	83.759,61	0,00	
		-710,40	4.018,50	710,40	14.802,03	0,00	
		83.759,61	83.759,61	787,32	83.759,61	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
941	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	200.000,00	0,00	299,09	0,00	199.700,91	0,00	
		-259,09	0,00	259,09	0,00	0,00	
		199.700,91	199.700,91	898,09	199.700,91	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
957	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	46.800,00	0,31	0,00	0,00	46.800,31	0,00	
		1.771,27	1.771,27	0,00	1.771,27	0,00	
		46.800,31	46.800,31	0,00	46.800,31	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
958	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		923.100,00	51.651,87	293.869,64	0,00	680.882,23	0,00
			45.060,84	50.048,83	998,74	60.464,18	6.489,30
			680.882,23	680.882,23	1.948,58	674.392,93	6.489,30

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 24	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.02 Ensino Fundamental							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610004	EDUCAÇÃO BASICA						
123610004.1.064000	Implantação de Sistema Apostilado de Ensino						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
963	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.2.034000	Manutenção do Ensino Básico						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
966	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.300.000,00	1.525.972,91	295.006,25	0,00	2.530.966,66	
			351.188,19	351.188,19	266.455,00	351.188,19	
			2.530.966,66	2.530.966,66	266.455,00	2.528.478,32	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
979	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		450.000,00	298.895,07	176.500,00	0,00	572.395,07	
			131.774,59	131.774,59	0,00	262.441,31	
			572.395,07	572.395,07	0,00	503.941,13	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
982	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
985	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		100.000,00	40.000,00	39.741,06	0,00	100.258,94	
			369,47	3.520,67	451,20	11.681,46	
			100.258,94	100.258,94	933,54	90.431,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
996	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		300.000,00	30.000,00	1.582,26	0,00	328.417,74	
			8.734,21	17.189,21	4.447,91	4.013,77	
			324.202,74	324.102,74	6.131,63	310.477,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1733	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
			11.330,00	19.615,00	0,00	44.615,00	
			131.738,15	125.023,15	0,00	125.023,15	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1758	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0036 EXCELENCIA EDUCACIONAL						
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1011	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
			15.075,34	15.075,34	0,00	15.075,34	
			45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1740	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0006 Emenda - Dep. Vitão do Cachorão						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1734	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			6.344,90	6.344,90	0,00	6.344,90	
			49.734,90	49.734,90	0,00	49.734,90	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 25	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.02 Ensino Fundamental							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1759	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0036 EXCELENCIA EDUCACIONAL						
	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	8.343,00	
		5.362,00	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	
		10.557,00	10.557,00	0,00	10.557,00	0,00	
23610004.2.064000 PDDE - Prefeitura							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1012	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 293.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA						
	1.218,00	75,88	0,00	0,00	1.293,88	469,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		824,00	824,00	3.399,90	824,00	0,00	
2365 Educação Infantil							
23650004 EDUCAÇÃO BASICA							
23650004.2.034000 Manutenção do Ensino Básico							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1664	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.944,98	
		23.883,64	24.059,64	176,00	45,08	24.014,56	
		67.055,02	60.555,01	176,00	36.540,45	30.514,57	
Total Unidade Executora							
	2.192.218,00	2.350.843,86	523.829,57	0,00	4.019.232,29	184.499,81	
		554.062,34	576.129,54	271.530,11	702.767,05	118.409,90	
		3.834.732,48	3.821.417,47	277.096,07	3.703.007,57	131.724,91	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 26	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.03 Ensino Infantil							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650004	EDUCAÇÃO BASICA						
123650004.1.064000	Implantação de Sistema Apostilado de Ensino						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1022	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650004.2.035000	Manutenção do Ensino Infantil (Creche e Pré Escola)						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1025	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	600.000,00	366.974,80	30.000,00	0,00	936.974,80	0,00	
		125.306,41	125.306,41	0,00	129.244,48	0,00	
		936.974,80	936.974,80	0,00	936.974,80	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1038	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	90.000,00	2.177,30	67.749,72	0,00	24.427,58	0,00	
		3.110,43	3.110,43	0,00	3.110,43	0,00	
		24.427,58	24.427,58	0,00	24.427,58	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1051	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	85.000,00	820,87	80.414,03	0,00	5.406,84	0,00	
		820,87	820,87	0,00	941,34	556,86	
		5.406,84	5.406,84	0,00	4.849,98	556,86	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	175.000,00	68.940,72	38.628,10	0,00	205.312,62	0,00	
		36.757,50	36.757,50	3,62	76.954,84	15.649,63	
		205.312,62	205.312,62	3,62	189.662,99	15.649,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1057	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1060	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1063	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	70.000,00	0,00	22.628,25	0,00	47.371,75	0,00	
		1.174,92	19.425,02	0,00	6.074,66	19.363,97	
		47.371,75	47.371,75	0,00	28.007,78	19.363,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1073	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	150.000,00	25.000,00	15.183,80	0,00	159.816,20	0,00	
		5.198,41	9.928,91	1.600,50	7.607,07	3.780,00	
		159.816,20	159.816,20	18.739,68	156.036,20	3.780,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1088	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	210.600,00	60.000,00	55.000,00	0,00	215.600,00	0,00	
		122.409,31	122.409,31	0,00	122.409,31	0,00	
		215.600,00	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1089	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	
		12.329,96	12.329,96	0,00	12.329,96	0,00	
		105.300,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 27	
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora....		02.11.03 Ensino Infantil					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					
1090	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1094	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
		20.000,00	5.000,00	16.445,10	0,00	8.554,90	6.344,90
			-6.344,90	-6.344,90	6.344,90	0,00	2.210,00
			2.210,00	2.210,00	6.344,90	0,00	2.210,00
Total Unidade Executora		1.614.900,00	543.913,69	450.049,00	0,00	1.708.764,69	6.344,90
			300.762,91	323.743,51	7.949,02	358.672,09	41.560,46
			1.702.419,79	1.702.419,79	25.088,20	1.660.859,33	41.560,46

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	28
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora...: 02.11.04 FUNDEB							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610004	EDUCAÇÃO BASICA						
123610004.1.064000	Implantação de Sistema Apostilado de Ensino						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1099	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610004.2.036000	Manutenção do FUNDEB 70% - Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1102	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		5.191.410,00	0,00	0,00	0,00	5.191.410,00	44.932,24
			612.053,21	612.053,21	0,00	612.053,21	0,00
			5.146.477,76	5.146.477,76	0,00	5.146.477,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1115	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.052.100,00	0,00	0,00	0,00	1.052.100,00	107.239,34
			76.208,24	76.208,24	0,00	3.176,77	73.177,75
			944.860,66	944.860,66	0,00	871.682,91	73.177,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1118	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610004.2.047000	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		280.000,00	0,00	88.376,48	0,00	191.623,52	128.573,52
			58.250,00	59.050,00	0,00	59.050,00	0,00
			63.050,00	63.050,00	3.800,00	63.050,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1135	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		300.000,00	50.531,71	0,00	0,00	350.531,71	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.531,71	350.531,71	0,32	350.531,71	0,00
12365	Educação Infantil						
123650004	EDUCAÇÃO BASICA						
123650004.1.064000	Implantação de Sistema Apostilado de Ensino						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1136	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650004.2.037000	Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1139	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		954.000,00	35.960,10	0,00	0,00	989.960,10	0,00
			108.975,40	108.975,40	0,00	108.975,40	0,00
			989.960,10	989.960,10	0,00	989.960,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1152	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		210.000,00	1.884,67	0,00	0,00	211.884,67	0,00
			23.893,67	23.893,67	0,00	0,00	23.893,67
			211.884,67	211.884,67	0,00	187.991,00	23.893,67
123650004.2.050000	Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		80.000,00	0,00	47.930,47	0,00	32.069,53	32.069,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		200.000,00	47.930,47	0,00	0,00	247.930,47	0,00
			48.720,00	48.720,00	0,00	48.720,00	0,00
			247.930,47	247.930,47	0,00	247.930,47	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 29	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.04 FUNDEB							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Total Unidade Executora		8.698.510,00	136.306,95	136.306,95	0,00	8.698.510,00	743.814,63
			928.100,52	928.900,52	0,00	831.975,38	97.071,42
			7.954.695,37	7.954.695,37	31.600,32	7.857.623,95	97.071,42

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	30
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.05 Transporte de Alunos							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610004	EDUCAÇÃO BASICA						
123610004.2.034000	Manutenção do Ensino Básico						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1170	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	350.000,00	1.083.920,64	8.464,50	0,00	1.425.456,14	0,00	
		291.887,35	302.082,25	8.464,50	27.112,98	671.997,28	
		1.425.456,14	1.425.456,14	264.549,65	753.458,86	671.997,28	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	450.000,00	0,00	200.153,20	0,00	249.846,80	0,00	
		0,00	10.073,83	0,00	10.073,83	10.073,83	
		249.846,80	249.846,80	0,00	239.772,97	10.073,83	
123610004.2.040000	Manutenção do Transporte de Alunos (Federal)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1199	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
	13.475,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	12.999,54	
		0,00	475,46	0,00	475,46	0,00	
		475,46	475,46	0,00	475,46	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
	70.000,00	1.303,27	0,00	0,00	71.303,27	68,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71.235,13	71.235,13	0,00	71.235,13	0,00	
12365	Educação Infantil						
123650004	EDUCAÇÃO BASICA						
123650004.2.039000	Manutenção do Transporte de Alunos (Estado)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1215	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0034 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.373,97	
		-221,64	0,00	221,64	0,00	0,00	
		31.626,03	31.626,03	221,64	31.626,03	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1217	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0034 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	37.132,05	
		42.780,30	75.359,84	13.422,41	88.708,21	0,00	
		1.062.867,95	1.062.867,95	54.510,84	1.062.867,95	0,00	
123650004.2.040000	Manutenção do Transporte de Alunos (Federal)						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1232	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 295.0001 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - PRÉ-ESC						
	120.768,80	10.934,32	0,00	0,00	131.703,12	120.195,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.507,29	11.507,29	25.000,00	11.507,29	0,00	
Total Unidade Executora							
	2.154.243,80	1.096.158,23	208.617,70	0,00	3.041.784,33	188.769,53	
		334.446,01	387.991,38	22.108,55	126.370,48	682.071,11	
		2.853.014,80	2.853.014,80	344.282,13	2.170.943,69	682.071,11	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 31	
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL					
Órgão.....:		02 Poder Executivo					
Unidade Orçamentária:		02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora....:		02.11.06 Merenda Escolar					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2 Educação							
2306 Alimentação e Nutrição							
23060004 EDUCAÇÃO BASICA							
23060004.2.041000 Manutenção de Merenda Escolar (Rec. Próprios)							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1233 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		200.0035 MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO					
		560.000,00	42.000,00	30.991,10	0,00	571.008,90	0,00
			-23.313,44	-7.283,56	23.313,44	38.431,58	9.458,13
			571.008,90	570.045,70	26.980,82	560.587,57	10.421,33
23060004.2.043000 Manutenção da Merenda Escolar (Federal)							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1243 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		205.905,00	0,00	0,00	0,00	205.905,00	56.372,45
			-3.488,70	0,00	3.488,70	0,00	0,00
			149.532,55	149.532,55	15.726,56	149.532,55	0,00
Total Unidade Executora		765.905,00	42.000,00	30.991,10	0,00	776.913,90	56.372,45
			-26.802,14	-7.283,56	26.802,14	38.431,58	9.458,13
			720.541,45	719.578,25	42.707,38	710.120,12	10.421,33

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 32	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.07 Ensino Superior / Médio							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12364	Ensino Superior						
123640005	APOIO AO ENSINO SUPERIOR						
123640005.2.044000	Manutenção do Transporte Escolar (Ensino Superior/Medio/Profissionalizante)						
123640005.2.044000.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1253	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		420.000,00	33.480,00	128.706,88	0,00	324.773,12	0,00
			33.480,00	33.480,00	0,00	48.055,40	60.296,11
			324.773,12	324.773,12	109,00	264.477,01	60.296,11
Total Unidade Executora		420.000,00	33.480,00	128.706,88	0,00	324.773,12	0,00
			33.480,00	33.480,00	0,00	48.055,40	60.296,11
			324.773,12	324.773,12	109,00	264.477,01	60.296,11

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 33	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.11 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora....: 02.11.08 Manutenção do Ensino Especial							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2 Educação							
2367 Educação Especial							
23670004 EDUCAÇÃO BASICA							
23670004.2.045000 Manutenção do Ensino Especial - Subvenção							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1267 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		60.000,00	0,00	7.500,00	0,00	52.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.750,00	4.375,00
			52.500,00	52.500,00	0,00	48.125,00	4.375,00
total Unidade Executora		60.000,00	0,00	7.500,00	0,00	52.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.750,00	4.375,00
			52.500,00	52.500,00	0,00	48.125,00	4.375,00
total Unidade Orçamentária		16.828.876,80	4.254.354,60	1.779.870,84	0,00	19.303.360,56	1.179.801,32
			2.169.110,48	2.293.010,22	329.388,56	2.175.486,16	1.019.731,43
			18.123.559,24	18.109.281,03	722.831,68	17.089.549,60	1.034.009,64

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 34	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.12 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.12.01 Departamento de Saude							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103010013	ATENÇÃO BÁSICA						
103010013.1.065000	Programa Saúde Bucal, com endodontia e próteses dentarias						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1268	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	7.000,00	0,00	27,65	0,00	6.972,35	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.972,35	6.972,35	0,00	6.972,35	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0019 SORRIA SAO PAULO						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.850,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,70	149,70	1.002,40	149,70	0,00	
103010013.1.071000	Construção do Novo Pronto Atendimento Municipal						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0100 Construção do Novo Pronto Atendimento M						
	450.000,00	6.529,88	0,00	0,00	456.529,88	31.760,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424.769,29	48.578,38	0,00	48.578,38	376.190,91	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1663	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	50.000,00	34.032,03	0,00	15.967,97	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.967,97	15.967,97	0,00	15.967,97	0,00	
103010013.2.046000	Manutenção do Departamento da Saúde						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1300	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	2.800.000,00	849.002,56	293.363,51	0,00	3.355.639,05	513,39	
		415.430,88	415.430,88	0,00	423.043,58	0,00	
		3.355.125,66	3.355.125,66	0,00	3.355.125,66	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1314	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	770.000,00	54.118,33	103.645,80	0,00	720.472,53	0,00	
		102.681,78	102.681,78	0,00	128.091,96	69.474,29	
		720.472,53	720.472,53	0,00	650.998,24	69.474,29	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1318	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1321	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	110.000,00	0,00	31.828,08	0,00	78.171,92	0,00	
		4.582,79	4.582,79	17,21	4.582,79	0,00	
		78.171,92	78.171,92	2.678,08	78.171,92	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1323	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	750.000,00	190.500,00	86.774,66	0,00	853.725,34	0,00	
		52.844,96	90.466,10	13.613,82	44.320,88	123.662,80	
		853.725,34	851.035,54	39.379,09	727.372,74	126.352,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0008 Emenda - Dep. Edna Macedo						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1337	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	540.000,00	0,00	8.975,54	0,00	531.024,46	0,00	
		-7.856,88	0,00	7.856,88	9.377,34	29.052,28	
		531.024,46	530.626,06	21.969,00	501.573,78	29.450,66	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 35	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.12 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.12.01 Departamento de Saude							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1340	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		3.000.000,00	220.000,00	460.899,11	0,00	2.759.100,89	
			45.686,30	108.928,70	45.212,61	129.358,19	
		2.757.332,61	2.749.189,31	496.193,86	2.683.569,09	73.763,52	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1658	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	56.545,24	0,00	0,00	56.545,24	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.400,66	2.400,66	0,00	2.400,66	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1744	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0007 Emenda - Dep. Átila Jacomussi						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			3.500,00	3.500,00	46.500,00	3.500,00	
			3.500,00	3.500,00	46.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1746	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0008 Emenda - Dep. Edna Macedo						
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			90.431,25	90.431,25	109.568,75	90.431,25	
			90.431,25	90.431,25	109.568,75	90.431,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1747	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0009 Emenda - Dep. Professora Bebel						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1356	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		362.700,00	236.541,73	0,00	0,00	599.241,73	
			54.174,37	54.174,37	0,00	54.174,37	
			599.241,73	599.241,73	0,00	599.241,73	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
1357	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0016 Programa MAIS MEDICOS						
		23.000,00	400,00	0,00	0,00	23.400,00	
			1.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
			23.400,00	23.400,00	0,00	20.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1359	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		120.000,00	0,00	67.431,67	0,00	52.568,33	
			-4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	
			52.568,33	52.568,33	4.870,00	52.568,33	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1656	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0002 TRANSF. EMENDA INVESTIMENTO - 2024SS0843						
		0,00	48.057,89	0,00	0,00	48.057,89	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.057,75	48.057,75	0,00	48.057,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 351.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	1.899,21	0,00	0,00	1.899,21	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ						
		0,00	225.481,02	0,00	0,00	225.481,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1666	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 803.0001 Transferência Especial - Edna Macedo (20						
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			79.486,75	79.486,75	0,00	79.486,75	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2025		Folha: 36	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL								
Órgão.....: 02 Poder Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.12 DEPARTAMENTO DE SAUDE								
Unidade Executora....: 02.12.01 Departamento de Saude								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1741	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 801.0006 Emenda - Dep. Vitão do Cachorão							
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1748	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 801.0010 Emenda - Dep. Gil Diniz							
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010013.2.048000 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1365	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		1.850.000,00	301.918,32	400.099,06	0,00	1.751.819,26	0,00	
			209.307,12	209.307,12	0,00	210.902,25	0,00	
			1.751.819,26	1.751.819,26	0,00	1.751.819,26	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME							
		500.000,00	0,00	170.763,37	0,00	329.236,63	329.236,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin							
		489.000,00	0,00	447.280,36	0,00	41.719,64	41.719,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1407	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		540.000,00	75.832,70	231.299,53	0,00	384.533,17	0,00	
			54.918,27	54.917,97	0,00	69.602,23	36.075,70	
			384.533,17	384.532,87	0,00	348.457,17	36.076,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1660	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		0,00	320.000,00	228.216,98	0,00	91.783,02	34.535,98	
			-5.492,28	15.655,94	5.492,28	30.157,52	2.848,81	
			57.247,04	55.627,04	5.492,28	52.778,23	4.468,81	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1661	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		0,00	375.000,00	245,04	0,00	374.754,96	7.135,90	
			2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
			367.619,06	367.619,06	0,00	365.099,06	2.520,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
1410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		362.700,00	0,00	350.000,00	0,00	12.700,00	12.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1662	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.044,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.955,50	4.955,50	0,00	4.955,50	0,00	
103010013.2.051000 Vigilancia Em Saude								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1411	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.880,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1753	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A DENGUE							
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 37	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.12 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.12.01 Departamento de Saude							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.426,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A DENGUE						
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.058000 Repasse CONISCA							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1439	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		93.000,00	0,00	69.813,33	0,00	23.186,67	0,00
			7.728,89	7.728,89	0,00	7.728,89	0,00
			23.186,67	23.186,67	0,00	23.186,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0001 EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAÚDE - Thiago						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0003 Emenda Dep. Lucas Bove						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0002 Emenda - Dep. Jonas Donizete						
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.805,29
			0,00	0,00	1.805,29	0,00	0,00
			248.194,71	248.194,71	1.805,29	248.194,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1714	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 901.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE						
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			59.266,93	59.266,93	0,00	59.266,93	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1719	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0001 Emenda Dep. Marcos Pereira						
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1721	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 801.0004 Emenda - Dep Capitão Telhada						
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 800.0003 Emenda - Dep Davi Soares						
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1718	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 901.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE						
		0,00	207.160,00	0,00	0,00	207.160,00	207.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020013 ATENÇÃO BÁSICA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		60.000,00	906.596,71	402.213,59	0,00	564.383,12	0,94
			131.299,53	131.299,53	136.299,53	131.299,53	0,00
			564.382,18	564.382,18	136.299,53	564.382,18	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 38	
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL						
Órgão.....	02 Poder Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Unidade Executora....	02.12.01 Departamento de Saude						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
0303	Suporte Profilático e Terapêutico						
03030013	ATENÇÃO BÁSICA						
03030013.2.046000	Manutenção do Departamento da Saúde						
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1454	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1457	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	12.961.500,00	6.755.583,59	3.388.909,31	0,00	16.328.174,28	2.432.744,39	
		1.217.153,91	1.353.592,25	571.236,37	1.398.537,71	331.954,10	
		13.895.429,89	13.506.387,18	1.065.758,28	13.174.433,08	720.996,81	
Total Unidade Orçamentária	12.961.500,00	6.755.583,59	3.388.909,31	0,00	16.328.174,28	2.432.744,39	
		1.217.153,91	1.353.592,25	571.236,37	1.398.537,71	331.954,10	
		13.895.429,89	13.506.387,18	1.065.758,28	13.174.433,08	720.996,81	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 39	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.13 DEPARTAM. DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.13.01 Departam. de Assistencia e Desen. Social							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social						
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430014	PROTEÇÃO AO MENOR						
082430014.2.057000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1460	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		20.000,00	0,00	1.364,71	0,00	18.635,29	0,00
			286,35	286,35	0,00	6.303,71	285,67
			18.635,29	15.375,29	0,00	15.089,62	3.545,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1655	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0002 Benefício Eventual						
		0,00	50.256,49	0,00	0,00	50.256,49	50.256,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1469	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		25.000,00	0,00	22.061,98	0,00	2.938,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.938,02	2.938,02	0,00	2.938,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1652	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	2.915,88	0,00	0,00	2.915,88	355,88
			0,00	1.800,00	0,00	2.560,00	0,00
			2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0007 FNAS Bloco de Gestão do SUAS						
		0,00	13.501,25	0,00	0,00	13.501,25	6.176,39
			2.710,00	3.790,00	600,00	4.270,00	0,00
			7.324,86	7.324,86	600,00	7.324,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1654	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 100.0133 BENFICIO EVENTUAL - ASSISTENCIA SOCIAL						
		0,00	2.281,87	0,00	0,00	2.281,87	2.281,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária						
082440006	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
082440006.2.053000	Manutenção do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1483	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		330.000,00	0,00	57.298,10	0,00	272.701,90	0,00
			31.452,62	31.452,62	0,00	31.452,62	0,00
			272.701,90	272.701,90	0,00	272.701,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1496	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		105.000,00	491,53	46.000,00	0,00	59.491,53	0,00
			8.133,36	8.133,36	0,00	10.372,26	5.522,96
			59.491,53	59.491,53	1,65	53.968,57	5.522,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1499	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	218,50	0,00	781,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			781,50	781,50	218,50	781,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1501	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		110.000,00	0,00	100.920,48	0,00	9.079,52	0,00
			2.874,58	2.874,58	0,00	1.335,94	3.460,74
			9.079,52	8.625,64	0,00	5.164,90	3.914,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1510	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0018 SEDS - PISO ATENÇÃO BÁSICA						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	214,19
			0,00	2.128,91	0,00	876,00	2.128,91
			5.785,81	5.785,81	0,00	3.656,90	2.128,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 40	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.13 DEPARTAM. DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.13.01 Departam. de Assistencia e Desen. Social							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0004 Emenda - Dep. Luis Carlos Mota						
		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1519	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		130.000,00	19.000,00	19.621,32	0,00	129.378,68	0,00
			11.655,64	28.647,52	12.620,65	31.525,84	9.362,58
			129.378,68	129.009,46	17.921,30	119.646,88	9.731,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1725	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0004 Emenda - Dep. Luis Carlos Mota						
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
1534	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
			1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	0,00
			46.800,00	46.800,00	1.116,71	46.800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1535	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1539	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		7.000,00	0,00	4.536,75	0,00	2.463,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.463,25	0,00
			2.463,25	2.463,25	0,00	2.463,25	0,00
Total Unidade Executora							
		790.800,00	188.447,02	262.021,84	0,00	717.225,18	159.284,82
			58.229,22	80.230,01	14.337,32	92.276,29	20.760,86
			557.940,36	553.857,26	19.858,16	533.096,40	24.843,96

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 41	
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL						
Órgão.....:	02 Poder Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.13 DEPARTAM. DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL						
Unidade Executora....:	02.13.02 Conselho Tutelar						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4	Administração						
4243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
42430002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
42430002.2.054000	Programa Assistência Geral						
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1544	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
		15.718,56	15.718,56	0,00	15.718,56	0,00	
		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
8	Assistência Social						
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
82430002	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1545	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	110.000,00	12.054,00	51.339,57	0,00	70.714,43	0,00	
		12.054,00	12.054,00	0,00	12.054,00	0,00	
		70.714,43	70.714,43	0,00	70.714,43	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1558	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	35.000,00	2.280,81	23.000,00	0,00	14.280,81	0,00	
		2.923,20	2.923,20	0,00	3.758,40	1.670,40	
		14.280,81	14.280,81	0,00	12.610,41	1.670,40	
Total Unidade Executora	184.000,00	14.334,81	74.339,57	0,00	123.995,24	0,00	
		30.695,76	30.695,76	0,00	31.530,96	1.670,40	
		123.995,24	123.995,24	0,00	122.324,84	1.670,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha:	42
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Órgão.....: 02 Poder Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.13 DEPARTAM. DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.13.04 Fundo Municipal de Assistência Social							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social						
08244	Assistência Comunitária						
082440006	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
082440006.2.074000	Programa Frente Do Trabalho(Lei Municipal nº 1.839/2018)						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1561	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	270.000,00	0,00	127.489,90	0,00	142.510,10	0,00	
		15.338,00	16.698,00	1.360,00	16.698,00	0,00	
		142.510,10	142.510,10	2.852,00	142.510,10	0,00	
082440006.2.076000	Bloco Gestao Do Suas						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0007 FNAS Bloco de Gestão do SUAS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.245,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0007 FNAS Bloco de Gestão do SUAS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.064,00	
		0,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
		17.936,00	15.836,00	0,00	13.736,00	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0008 FNAS Bloco de Gestão Bolsa Família						
	0,00	2.152,71	0,00	0,00	2.152,71	2.152,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440006.2.078000	Proteção Social Basica						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1588	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0006 FNAS Bloco de Proteção Social Básica						
	5.000,00	0,00	1.180,00	0,00	3.820,00	2.780,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1597	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0006 FNAS Bloco de Proteção Social Básica						
	5.500,00	1.180,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	
Total Unidade Executora	315.500,00	3.332,71	128.669,90	0,00	190.162,81	19.241,71	
		15.338,00	20.898,00	1.360,00	18.798,00	2.100,00	
		170.921,10	168.821,10	2.852,00	166.721,10	4.200,00	
Total Unidade Orçamentária	1.290.300,00	206.114,54	465.031,31	0,00	1.031.383,23	178.526,53	
		104.262,98	131.823,77	15.697,32	142.605,25	24.531,26	
		852.856,70	846.673,60	22.710,16	822.142,34	30.714,36	
Total do Órgão	53.334.376,80	20.036.243,55	9.731.564,36	0,00	63.639.055,99	6.431.778,19	
		4.487.708,77	5.447.459,60	1.529.117,97	5.780.814,12	2.150.560,07	
		57.207.277,80	55.949.962,30	2.894.351,76	53.799.402,23	3.407.875,57	
Total Geral	53.334.376,80	20.036.243,55	9.731.564,36	0,00	63.639.055,99	6.431.778,19	
		4.487.708,77	5.447.459,60	1.529.117,97	5.780.814,12	2.150.560,07	
		57.207.277,80	55.949.962,30	2.894.351,76	53.799.402,23	3.407.875,57	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		Folha: 43	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL							
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções			
GABINETE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL	1.542.800,00	486.082,23	421.880,12	0,00	1.607.002,11	70.000,00	
		149.351,94	151.975,95	362,46	163.492,68	19.117,46	
		1.537.002,11	1.537.002,11	8.104,51	1.517.884,65	19.117,46	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	605.500,00	313.130,77	58.957,44	0,00	859.673,33	0,00	
		95.869,55	95.869,55	0,00	100.866,60	13.112,47	
		859.673,33	859.673,33	0,00	846.560,86	13.112,47	
DEPARTAMENTO DE PLANJ. E DESE. ECONOMICO	374.500,00	137.327,73	72.411,81	0,00	439.415,92	0,00	
		21.575,16	24.825,16	2.600,00	26.955,31	4.498,04	
		439.415,92	438.115,92	4.691,82	433.617,88	5.798,04	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1.172.900,00	341.062,67	286.516,86	0,00	1.227.445,81	0,00	
		-87.934,86	63.340,51	162.098,61	95.534,66	162.205,00	
		1.227.445,81	1.210.061,36	183.763,76	1.047.856,36	179.589,45	
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN. E FINANÇAS	6.263.500,00	1.565.465,81	1.171.833,99	0,00	6.657.131,82	0,00	
		346.507,56	346.507,56	11,04	358.765,26	11.925,72	
		6.657.131,82	6.657.131,82	96.957,47	6.645.206,10	11.925,72	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMONIO	497.300,00	67.690,03	170.544,57	0,00	394.445,46	0,00	
		41.696,11	41.696,11	0,00	45.967,25	9.106,74	
		394.445,46	394.445,46	425,35	385.338,72	9.106,74	
DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.986.600,00	1.010.484,18	595.785,27	0,00	5.401.298,91	200.996,63	
		324.842,67	441.171,69	89.093,25	471.727,37	246.694,99	
		5.200.302,28	5.145.162,87	290.709,82	4.898.467,88	301.834,40	
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	3.321.700,00	2.448.945,75	689.666,59	0,00	5.080.979,16	1.291.191,32	
		-121.182,12	226.091,17	324.207,62	285.897,52	101.757,64	
		3.789.787,84	3.333.746,49	354.326,52	3.231.988,85	557.798,99	
DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.834.100,00	1.919.876,68	405.735,78	0,00	3.348.240,90	878.518,00	
		96.354,14	139.761,01	21.977,74	326.096,86	143.602,51	
		2.469.722,90	2.155.513,28	116.592,18	2.011.910,77	457.812,13	
DEPARTAM. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.654.800,00	530.124,97	224.420,47	0,00	1.960.504,50	200.000,00	
		130.101,25	137.794,65	12.445,00	188.881,49	62.322,71	
		1.760.504,50	1.756.767,85	27.480,21	1.694.445,14	66.059,36	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	16.828.876,80	4.254.354,60	1.779.870,84	0,00	19.303.360,56	1.179.801,32	
		2.169.110,48	2.293.010,22	329.388,56	2.175.486,16	1.019.731,43	
		18.123.559,24	18.109.281,03	722.831,68	17.089.549,60	1.034.009,64	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	12.961.500,00	6.755.583,59	3.388.909,31	0,00	16.328.174,28	2.432.744,39	
		1.217.153,91	1.353.592,25	571.236,37	1.398.537,71	331.954,10	
		13.895.429,89	13.506.387,18	1.065.758,28	13.174.433,08	720.996,81	
DEPARTAM. DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL	1.290.300,00	206.114,54	465.031,31	0,00	1.031.383,23	178.526,53	
		104.262,98	131.823,77	15.697,32	142.605,25	24.531,26	
		852.856,70	846.673,60	22.710,16	822.142,34	30.714,36	
Total Geral	53.334.376,80	20.036.243,55	9.731.564,36	0,00	63.639.055,99	6.431.778,19	
		4.487.708,77	5.447.459,60	1.529.117,97	5.780.814,12	2.150.560,07	
		57.207.277,80	55.949.962,30	2.894.351,76	53.799.402,23	3.407.875,57	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2026, 08h e 12m.