

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |                                   | 25.600.786,54 | D        | 78.072.617,18          | 79.811.206,27 | 23.862.197,45 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 15.219.786,84 | D        | 77.009.035,08          | 78.578.496,66 | 13.650.325,26 | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 14.227.220,61 | D        | 70.574.042,31          | 77.851.420,20 | 6.949.842,72  | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 14.227.220,61 | D        | 70.574.042,31          | 77.851.420,20 | 6.949.842,72  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 14.227.220,61 | D        | 70.574.042,31          | 77.851.420,20 | 6.949.842,72  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 14.227.220,61 | D        | 70.574.042,31          | 77.851.420,20 | 6.949.842,72  | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 16.969,65     | D        | 48.505,67              | 47.052,40     | 18.422,92     | D        |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 16.969,65     | D        | 48.505,67              | 47.052,40     | 18.422,92     | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 16.969,65     | D        | 48.505,67              | 47.052,40     | 18.422,92     | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 5.837,63      | D        | 32.460,89              | 31.007,62     | 7.290,90      | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | F                                 | 11.132,02     | D        | 16.044,78              | 16.044,78     | 11.132,02     | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 975.596,58    | D        | 6.386.487,10           | 680.024,06    | 6.682.059,62  | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 948.682,91    | D        | 5.707.263,04           | 800,00        | 6.655.145,95  | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 948.682,91    | D        | 5.707.263,04           | 800,00        | 6.655.145,95  | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 1.465,44      | D        | 746.113,76             | 0,00          | 747.579,20    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 0,00          | D        | 243.957,84             | 800,00        | 243.157,84    | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P                                 | 5.590,00      | D        | 124.672,25             | 0,00          | 130.262,25    | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | P                                 | 0,00          | D        | 35.945,75              | 0,00          | 35.945,75     | D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | P                                 | 941.627,47    | D        | 4.365.828,62           | 0,00          | 5.307.456,09  | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P                                 | 0,00          | D        | 190.744,82             | 0,00          | 190.744,82    | D        |
| 1.1.5.8.00.00   | OUTROS ESTOQUES  |                                   | 26.913,67     | D        | 679.224,06             | 679.224,06    | 26.913,67     | D        |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                   | P                                 | 26.913,67     | D        | 679.224,06             | 679.224,06    | 26.913,67     | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  |                                   | 10.380.999,70 | D        | 1.063.582,10           | 1.232.709,61 | 10.211.872,19 | D        |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   |                                   | 302.957,97    | D        | 180.061,10             | 47.500,00    | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES   |                                   | 302.957,97    | D        | 180.061,10             | 47.500,00    | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 302.957,97    | D        | 180.061,10             | 47.500,00    | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                           |                                   | 302.957,97    | D        | 180.061,10             | 47.500,00    | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | P                                 | 302.957,97    | D        | 180.061,10             | 47.500,00    | 435.519,07    | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   |                                   | 10.078.041,73 | D        | 883.521,00             | 1.185.209,61 | 9.776.353,12  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS   |                                   | 9.885.070,33  | D        | 787.939,70             | 112.294,06   | 10.560.715,97 | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 9.885.070,33  | D        | 787.939,70             | 112.294,06   | 10.560.715,97 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   |                                   | 2.652.470,04  | D        | 389.049,42             | 37.202,00    | 3.004.317,46  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   | P                                 | 48.300,00     | D        | 0,00                   | 0,00         | 48.300,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P                                 | 1.863,80      | D        | 0,00                   | 0,00         | 1.863,80      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P                                 | 2.302.864,18  | D        | 351.847,42             | 0,00         | 2.654.711,60  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | P                                 | 7.848,00      | D        | 0,00                   | 0,00         | 7.848,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | P                                 | 18.854,00     | D        | 0,00                   | 0,00         | 18.854,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   | P                                 | 107.989,98    | D        | 0,00                   | 0,00         | 107.989,98    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL   | P                                 | 25.111,20     | D        | 0,00                   | 0,00         | 25.111,20     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | P                                 | 2.389,00      | D        | 11.080,00              | 11.080,00    | 2.389,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P                                 | 137.249,88    | D        | 26.122,00              | 26.122,00    | 137.249,88    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   |                                   | 747.651,09    | D        | 40.833,06              | 24.870,06    | 763.614,09    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P                                 | 96.728,32     | D        | 15.506,06              | 15.506,06    | 96.728,32     | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | P                                 | 650.922,77    | D        | 25.327,00              | 9.364,00     | 666.885,77    | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                                   | 1.653.791,93  | D        | 358.057,22             | 50.222,00    | 1.961.627,15 | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | P                                 | 255.532,49    | D        | 85.335,96              | 0,00         | 340.868,45   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  | P                                 | 8.610,90      | D        | 12.200,00              | 4.518,00     | 16.292,90    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P                                 | 1.247.208,79  | D        | 260.521,26             | 45.704,00    | 1.462.026,05 | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL  | P                                 | 142.439,75    | D        | 0,00                   | 0,00         | 142.439,75   | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                           |                                   | 27.102,97     | D        | 0,00                   | 0,00         | 27.102,97    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS   | P                                 | 3.267,50      | D        | 0,00                   | 0,00         | 3.267,50     | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P                                 | 23.835,47     | D        | 0,00                   | 0,00         | 23.835,47    | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS   |                                   | 4.728.599,00  | D        | 0,00                   | 0,00         | 4.728.599,00 | D        |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL  | P                                 | 4.728.599,00  | D        | 0,00                   | 0,00         | 4.728.599,00 | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS   |                                   | 75.455,30     | D        | 0,00                   | 0,00         | 75.455,30    | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS   | P                                 | 75.455,30     | D        | 0,00                   | 0,00         | 75.455,30    | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |                                   | 3.324.105,83  | D        | 95.581,30              | 3.634,92     | 3.416.052,21 | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 3.324.105,83  | D        | 95.581,30              | 3.634,92     | 3.416.052,21 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL   |                                   | 2.582.652,06  | D        | 0,00                   | 0,00         | 2.582.652,06 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS  | P                                 | 2.582.652,06  | D        | 0,00                   | 0,00         | 2.582.652,06 | D        |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  |                                   | 741.453,77    | D        | 95.581,30              | 3.634,92     | 833.400,15   | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO   | P                                 | 741.453,77    | D        | 95.581,30              | 3.634,92     | 833.400,15   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           |                                   | 3.131.134,43  | C        | 0,00                   | 1.069.280,63 | 4.200.415,06 | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 3.131.134,43  | C        | 0,00                   | 1.069.280,63 | 4.200.415,06 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                      |                                   | 2.841.044,11  | C        | 0,00                   | 1.020.515,79 | 3.861.559,90 | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P                                 | 606.421,03    | C        | 0,00                   | 121.210,82   | 727.631,85   | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                 | P                                 | 303.834,14    | C        | 0,00                   | 108.670,39     | 412.504,53    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | P                                 | 340.745,23    | C        | 0,00                   | 124.036,83     | 464.782,06    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | P                                 | 6.690,01      | C        | 0,00                   | 1.729,37       | 8.419,38      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | P                                 | 1.579.272,00  | C        | 0,00                   | 659.159,36     | 2.238.431,36  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                  | P                                 | 4.081,70      | C        | 0,00                   | 5.709,02       | 9.790,72      | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS   |                                   | 290.090,32    | C        | 0,00                   | 48.764,84      | 338.855,16    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                                | P                                 | 144.986,37    | C        | 0,00                   | 24.382,42      | 169.368,79    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                     | P                                 | 144.986,37    | C        | 0,00                   | 24.382,42      | 169.368,79    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                           | P                                 | 117,58        | C        | 0,00                   | 0,00           | 117,58        | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 25.600.786,54 | C        | 161.618.400,10         | 159.879.811,01 | 23.862.197,45 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 429.027,00    | C        | 63.762.880,78          | 63.835.245,04  | 501.391,26    | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   |                                   | 282.844,94    | C        | 34.983.550,32          | 34.988.993,45  | 288.288,07    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 282.844,94    | C        | 25.792.337,78          | 25.797.780,91  | 288.288,07    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 282.844,94    | C        | 25.792.337,78          | 25.797.780,91  | 288.288,07    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 282.844,94    | C        | 25.184.049,25          | 25.189.492,38  | 288.288,07    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | F                                 | 0,00          | C        | 15.657.729,37          | 15.659.953,35  | 2.223,98      | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | P                                 | 0,00          | C        | 6.669.703,52           | 6.747.083,97   | 77.380,45     | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P                                 | 0,00          | C        | 1.141.646,46           | 1.141.646,46   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | P                                 | 282.844,94    | C        | 1.714.969,90           | 1.640.808,60   | 208.683,64    | C        |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL   |                                   | 0,00          | C        | 608.288,53             | 608.288,53     | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | F                                 | 0,00          | C        | 608.288,53             | 608.288,53     | 0,00          | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 4.506.591,73           | 4.506.591,73   | 0,00          | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                       |                                   | 0,00          | C        | 4.506.591,73           | 4.506.591,73  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    | F                                 | 0,00          | C        | 4.506.591,73           | 4.506.591,73  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     |                                   | 0,00          | C        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 0,00          | C        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | F                                 | 0,00          | C        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 3.899.277,96           | 3.899.277,96  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 0,00          | C        | 1.598.855,38           | 1.598.855,38  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 0,00          | C        | 1.598.855,38           | 1.598.855,38  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | C        | 2.300.422,58           | 2.300.422,58  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 2.018.112,53           | 2.018.112,53  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 2.018.112,53           | 2.018.112,53  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS   | F                                 | 0,00          | C        | 282.310,05             | 282.310,05    | 0,00        | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 35.544,74     | C        | 23.248.471,16          | 23.251.503,92 | 38.577,50   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 35.544,74     | C        | 23.248.471,16          | 23.251.503,92 | 38.577,50   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 35.544,74     | C        | 23.248.471,16          | 23.251.503,92 | 38.577,50   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 34.208,14     | C        | 16.579.205,72          | 16.582.238,48 | 37.240,90   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 4.957,72      | C        | 15.038.226,05          | 15.041.258,81 | 7.990,48    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                      | F                                 | 0,00          | C        | 102.156,50             | 102.156,50    | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | F                                 | 29.250,42     | C        | 1.438.823,17           | 1.438.823,17  | 29.250,42   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 1.336,60      | C        | 6.669.265,44           | 6.669.265,44  | 1.336,60    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | F                                 | 1.336,60      | C        | 6.669.265,44           | 6.669.265,44  | 1.336,60    | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 110.637,32    | C        | 5.530.859,30           | 5.594.747,67  | 174.525,69  | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                             |                                   | 65.667,89     | C        | 4.623.148,86           | 4.657.921,66 | 100.440,69  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 5.777,65      | C        | 1.430.307,88           | 1.429.702,06 | 5.171,83    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 5.777,65      | C        | 1.430.307,88           | 1.429.702,06 | 5.171,83    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                               | F                                 | 4.966,77      | C        | 17.599,40              | 16.873,40    | 4.240,77    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F                                 | 79,39         | C        | 45.960,49              | 46.080,67    | 199,57      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | F                                 | 0,00          | C        | 894,48                 | 894,48       | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | F                                 | 731,49        | C        | 1.363.488,78           | 1.363.488,78 | 731,49      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | F                                 | 0,00          | C        | 2.364,73               | 2.364,73     | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                |                                   | 0,00          | C        | 952.852,15             | 962.631,61   | 9.779,46    | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 0,00          | C        | 952.852,15             | 962.631,61   | 9.779,46    | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | F                                 | 0,00          | C        | 952.852,15             | 962.631,61   | 9.779,46    | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        |                                   | 59.774,19     | C        | 2.196.283,75           | 2.221.870,47 | 85.360,91   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 59.774,19     | C        | 2.196.283,75           | 2.221.870,47 | 85.360,91   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | F                                 | 8.673,29      | C        | 1.424.139,01           | 1.448.287,49 | 32.821,77   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | F                                 | 51.100,90     | C        | 772.144,74             | 773.582,98   | 52.539,14   | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    |                                   | 116,05        | C        | 43.705,08              | 43.717,52    | 128,49      | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 116,05        | C        | 43.705,08              | 43.717,52    | 128,49      | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | F                                 | 116,05        | C        | 43.705,08              | 43.717,52    | 128,49      | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                   | 44.969,43     | C        | 907.710,44             | 936.826,01   | 74.085,00   | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO     |                                   | 44.969,43     | C        | 907.710,44             | 936.826,01   | 74.085,00   | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                                   | 0,00          | C        | 294.408,14             | 294.408,14   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS             | F                                 | 0,00          | C        | 294.408,14             | 294.408,14   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                  | F                                 | 365,00        | C        | 263.297,03             | 263.297,03   | 365,00      | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor          | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | F                                 | 0,00           | C        | 86.927,50              | 86.927,50     | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR   | F                                 | 0,00           | C        | 106.341,10             | 106.341,10    | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR   | P                                 | 44.604,43      | C        | 156.736,67             | 185.852,24    | 73.720,00      | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |                                   | 25.171.759,54  | C        | 97.855.519,32          | 96.044.565,97 | 23.360.806,19  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                      |                                   | 25.171.759,54  | C        | 97.855.519,32          | 96.044.565,97 | 23.360.806,19  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |                                   | 25.171.759,54  | C        | 97.855.519,32          | 96.044.565,97 | 23.360.806,19  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 183.488.144,27 | D        | 63.251.959,19          | 30.641.713,87 | 216.098.389,59 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 29.498.985,80  | D        | 33.752.973,39          | 30.641.713,87 | 32.610.245,32  | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 153.989.158,47 | D        | 29.498.985,80          | 0,00          | 183.488.144,27 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             |                                   | 121.937.101,68 | C        | 20.103.661,29          | 36.279.645,20 | 138.113.085,59 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 17.053.399,73  | C        | 20.103.661,29          | 19.226.245,47 | 16.175.983,91  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 104.883.701,95 | C        | 0,00                   | 17.053.399,73 | 121.937.101,68 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     |                                   | 80.418.891,39  | C        | 13.176.557,05          | 27.173.879,11 | 94.416.213,45  | C        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 12.140.730,59  | C        | 13.176.557,05          | 15.033.148,52 | 13.997.322,06  | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 68.278.160,80  | C        | 0,00                   | 12.140.730,59 | 80.418.891,39  | C        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO    |                                   | 6.148.365,81   | C        | 1.323.341,79           | 1.949.327,79  | 6.774.351,81   | C        |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 1.323.341,79   | C        | 1.323.341,79           | 625.986,00    | 625.986,00     | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 4.825.024,02   | C        | 0,00                   | 1.323.341,79  | 6.148.365,81   | C        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO |                                   | 155.544,93     | C        | 0,00                   | 0,00          | 155.544,93     | C        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 155.544,93     | C        | 0,00                   | 0,00          | 155.544,93     | C        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            |                                   | 0,00           | D        | 39.257.898,27          | 39.257.898,27 | 0,00           | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS   |                                   | 0,00           | D        | 19.582.692,60          | 19.582.692,60 | 0,00           | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      |                                   | 0,00           | D        | 14.608.854,35          | 14.608.854,35 | 0,00           | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 3.982.724,30           | 3.982.724,30  | 0,00        | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 3.982.724,30           | 3.982.724,30  | 0,00        | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 0,00          | D        | 3.982.724,30           | 3.982.724,30  | 0,00        | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 2.871.114,62           | 2.871.114,62  | 0,00        | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 635.208,94             | 635.208,94    | 0,00        | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 476.400,74             | 476.400,74    | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 0,00          | D        | 10.626.130,05          | 10.626.130,05 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 10.626.130,05          | 10.626.130,05 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 0,00          | D        | 10.626.130,05          | 10.626.130,05 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 10.181.838,90          | 10.181.838,90 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 267.096,63             | 267.096,63    | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 177.194,52             | 177.194,52    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |                                   | 0,00          | D        | 4.973.838,25           | 4.973.838,25  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   |                                   | 0,00          | D        | 3.513.391,18           | 3.513.391,18  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |                                   | 0,00          | D        | 3.513.391,18           | 3.513.391,18  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       |                                   | 0,00          | D        | 3.513.391,18           | 3.513.391,18  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |                                   | 0,00          | D        | 1.178.137,02           | 1.178.137,02  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | D        | 1.178.137,02           | 1.178.137,02  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |                                   | 0,00          | D        | 1.178.137,02           | 1.178.137,02  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   |                                   | 0,00          | D        | 282.310,05             | 282.310,05    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 0,00          | D        | 282.310,05             | 282.310,05    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  |                                   | 0,00          | D        | 282.310,05             | 282.310,05    | 0,00        | D        |



**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.3.0.0.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  |                                   | 0,00          | D        | 18.592.559,11          | 18.592.559,11 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.0.00.00   | SERVIÇOS   |                                   | 0,00          | D        | 17.523.278,48          | 17.523.278,48 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.00.00   | DIÁRIAS  |                                   | 0,00          | D        | 263.297,03             | 263.297,03    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 263.297,03             | 263.297,03    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  |                                   | 0,00          | D        | 263.297,03             | 263.297,03    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |                                   | 0,00          | D        | 389.169,41             | 389.169,41    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 389.169,41             | 389.169,41    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 0,00          | D        | 167.534,16             | 167.534,16    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      |                                   | 0,00          | D        | 221.635,25             | 221.635,25    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |                                   | 0,00          | D        | 16.870.812,04          | 16.870.812,04 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 16.870.812,04          | 16.870.812,04 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 362,66                 | 362,66        | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 329.581,43             | 329.581,43    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO  |                                   | 0,00          | D        | 2.751,29               | 2.751,29      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 0,00          | D        | 546.221,61             | 546.221,61    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 0,00          | D        | 36.144,00              | 36.144,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA                                    |                                   | 0,00          | D        | 608.288,53             | 608.288,53    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   |                                   | 0,00          | D        | 11.599.217,60          | 11.599.217,60 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |                                   | 0,00          | D        | 8.289,79               | 8.289,79      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS   |                                   | 0,00          | D        | 120.041,07             | 120.041,07    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                                   | 0,00          | D        | 2.287.804,43           | 2.287.804,43  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS  |                                   | 0,00          | D        | 8.874,81               | 8.874,81      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                                   | 0,00          | D        | 1.323.234,82           | 1.323.234,82  | 0,00        | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |                                   | 0,00          | D        | 1.069.280,63           | 1.069.280,63  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 1.069.280,63           | 1.069.280,63  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 1.069.280,63           | 1.069.280,63  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  |                                   | 0,00          | D        | 1.069.280,63           | 1.069.280,63  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                                   | 0,00          | D        | 1.020.515,79           | 1.020.515,79  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                                   | 0,00          | D        | 48.764,84              | 48.764,84     | 0,00        | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 0,00          | D        | 1.082.646,56           | 1.082.646,56  | 0,00        | D        |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS  |                                   | 0,00          | D        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS  |                                   | 0,00          | D        | 785.342,85             | 785.342,85    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 0,00          | D        | 297.303,71             | 297.303,71    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |                                   | 0,00          | D        | 294.408,14             | 294.408,14    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 0,00          | D        | 294.408,14             | 294.408,14    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | D        | 2.895,57               | 2.895,57      | 0,00        | D        |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 2.895,57               | 2.895,57      | 0,00        | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                                   | 0,00          | C        | 36.053.524,06          | 36.053.524,06 | 0,00        | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   |                                   | 0,00          | C        | 998.035,42             | 998.035,42    | 0,00        | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |                                   | 0,00          | C        | 998.035,42             | 998.035,42    | 0,00        | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |                                   | 0,00          | C        | 998.035,42             | 998.035,42    | 0,00        | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | C        | 998.035,42             | 998.035,42    | 0,00        | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |                                   | 0,00          | C        | 34.910.795,99          | 34.910.795,99 | 0,00        | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |                                   | 0,00          | C        | 19.226.245,47          | 19.226.245,47  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |                                   | 0,00          | C        | 19.226.245,47          | 19.226.245,47  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         |                                   | 0,00          | C        | 19.226.245,47          | 19.226.245,47  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   |                                   | 0,00          | C        | 19.226.245,47          | 19.226.245,47  | 0,00        | C        |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  |                                   | 0,00          | C        | 15.684.550,52          | 15.684.550,52  | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  |                                   | 0,00          | C        | 15.684.550,52          | 15.684.550,52  | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   |                                   | 0,00          | C        | 15.058.564,52          | 15.058.564,52  | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  |                                   | 0,00          | C        | 15.007.960,52          | 15.007.960,52  | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                  |                                   | 0,00          | C        | 50.604,00              | 50.604,00      | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                  |                                   | 0,00          | C        | 625.986,00             | 625.986,00     | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO        |                                   | 0,00          | C        | 625.986,00             | 625.986,00     | 0,00        | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                                   | 0,00          | C        | 144.692,65             | 144.692,65     | 0,00        | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                                   | 0,00          | C        | 144.692,65             | 144.692,65     | 0,00        | C        |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | C        | 144.692,65             | 144.692,65     | 0,00        | C        |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 144.692,65             | 144.692,65     | 0,00        | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |                                   | 94.822,18     | D        | 269.362.445,05         | 269.275.216,53 | 182.050,70  | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 0,00          | D        | 269.116.338,44         | 269.116.338,44 | 0,00        | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  |                                   | 0,00          | D        | 17.550.206,80          | 17.550.206,80  | 0,00        | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  |                                   | 0,00          | D        | 10.947.100,00          | 10.947.100,00  | 0,00        | D        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA  |                                   | 0,00          | D        | 10.947.100,00          | 10.947.100,00  | 0,00        | D        |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA   |                                   | 0,00          | D        | 6.603.106,80           | 6.603.106,80   | 0,00        | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                  |                                   | 0,00          | D        | 6.603.106,80           | 6.603.106,80   | 0,00        | D        |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA                                   |                                   | 0,00          | D        | 6.603.106,80           | 6.603.106,80   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                             |                                   | 0,00          | D        | 251.566.131,64         | 251.566.131,64 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 0,00          | D        | 189.812.782,60         | 189.812.782,60 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                |                                   | 0,00          | D        | 24.222.866,20          | 24.222.866,20  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                |                                   | 0,00          | D        | 24.222.866,20          | 24.222.866,20  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO          |                                   | 0,00          | D        | 37.227.310,08          | 37.227.310,08  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                |                                   | 0,00          | D        | 36.060.014,81          | 36.060.014,81  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                   |                                   | 0,00          | D        | 1.167.295,27           | 1.167.295,27   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                     |                                   | 0,00          | D        | 1.167.295,27           | 1.167.295,27   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    |                                   | 0,00          | D        | 108.351.150,76         | 108.351.150,76 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR     |                                   | 0,00          | D        | 13.289.937,98          | 13.289.937,98  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                         |                                   | 0,00          | D        | 6.989.106,80           | 6.989.106,80   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            |                                   | 0,00          | D        | 16.948.265,30          | 16.948.265,30  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   |                                   | 0,00          | C        | 16.948.265,30          | 16.948.265,30  | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    |                                   | 0,00          | D        | 54.175.575,38          | 54.175.575,38  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          |                                   | 0,00          | D        | 20.011.455,56          | 20.011.455,56  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |                                   | 0,00          | D        | 3.063.190,26           | 3.063.190,26   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                      |                                   | 0,00          | D        | 1.531.595,13           | 1.531.595,13   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                    |                                   | 0,00          | C        | 1.531.595,13           | 1.531.595,13   | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    |                                   | 0,00          | C        | 16.948.265,30          | 16.948.265,30  | 0,00        | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |                                   | 0,00          | D        | 61.753.349,04          | 61.753.349,04  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                           |                                   | 0,00          | D        | 61.753.349,04          | 61.753.349,04  | 0,00        | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 0,00          | D        | 61.753.349,04          | 61.753.349,04  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS                              |                                   | 0,00          | D        | 52.587.278,02          | 52.587.278,02  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 0,00          | C        | 9.166.071,02           | 9.166.071,02   | 0,00        | C        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                                   | 94.822,18     | D        | 246.106,61             | 158.878,09     | 182.050,70  | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |                                   | 58.912,44     | D        | 229.444,41             | 147.472,63     | 140.884,22  | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                                   | 0,00          | D        | 58.912,44              | 58.912,44      | 0,00        | D        |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 0,00          | D        | 58.912,44              | 29.647,75      | 29.264,69   | D        |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |                                   | 58.912,44     | D        | 111.619,53             | 58.912,44      | 111.619,53  | D        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |                                   | 35.909,74     | D        | 16.662,20              | 11.405,46      | 41.166,48   | D        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |                                   | 0,00          | D        | 5.702,73               | 5.702,73       | 0,00        | D        |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 30.207,01     | D        | 5.702,73               | 0,00           | 35.909,74   | D        |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |                                   | 5.702,73      | D        | 5.256,74               | 5.702,73       | 5.256,74    | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 94.822,18     | C        | 404.509.567,44         | 404.596.795,96 | 182.050,70  | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 0,00          | C        | 404.356.009,02         | 404.356.009,02 | 0,00        | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                                   | 0,00          | C        | 42.873.172,24          | 42.873.172,24  | 0,00        | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                                   | 0,00          | C        | 26.050.720,65          | 26.050.720,65  | 0,00        | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                                   | 0,00          | C        | 16.822.451,59          | 16.822.451,59  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 0,00          | C        | 361.482.836,78         | 361.482.836,78 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 0,00          | C        | 216.873.777,74         | 216.873.777,74 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 0,00          | C        | 72.147.842,43          | 72.147.842,43  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 0,00          | C        | 144.725.935,31         | 144.725.935,31 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00          | C        | 54.579.014,85          | 54.579.014,85  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 0,00          | C        | 106.341,10             | 106.341,10     | 0,00        | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                                   | 0,00          | C        | 45.960.348,33          | 45.960.348,33  | 0,00          | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                                   | 0,00          | C        | 43.963.354,76          | 43.963.354,76  | 0,00          | C        |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                   | 0,00          | C        | 111.619,53             | 111.619,53     | 0,00          | C        |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                                   | 0,00          | C        | 5.256,74               | 5.256,74       | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |                                   | 0,00          | C        | 144.609.059,04         | 144.609.059,04 | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO   |                                   | 0,00          | C        | 144.609.059,04         | 144.609.059,04 | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    |                                   | 0,00          | C        | 144.609.059,04         | 144.609.059,04 | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   |                                   | 0,00          | C        | 54.579.014,85          | 54.579.014,85  | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 106.341,10             | 106.341,10     | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     |                                   | 0,00          | C        | 45.960.348,33          | 45.960.348,33  | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       |                                   | 0,00          | C        | 43.963.354,76          | 43.963.354,76  | 0,00          | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      |                                   | 94.822,18     | C        | 153.558,42             | 240.786,94     | 182.050,70    | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  |                                   | 58.912,44     | C        | 147.855,69             | 229.827,47     | 140.884,22    | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   |                                   | 0,00          | C        | 29.647,75              | 58.912,44      | 29.264,69     | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                                   | 0,00          | C        | 29.647,75              | 29.647,75      | 0,00          | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  |                                   | 0,00          | C        | 29.647,75              | 29.647,75      | 0,00          | C        |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |                                   | 58.912,44     | C        | 58.912,44              | 111.619,53     | 111.619,53    | C        |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |                                   | 58.912,44     | C        | 58.912,44              | 111.619,53     | 111.619,53    | C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      |                                   | 35.909,74     | C        | 5.702,73               | 10.959,47      | 41.166,48     | C        |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  |                                   | 30.207,01     | C        | 0,00                   | 5.702,73       | 35.909,74     | C        |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         |                                   | 5.702,73      | C        | 5.702,73               | 5.256,74       | 5.256,74      | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   |                                   | 38.694.071,23 | D        | 225.464.494,13         | 215.666.676,36 | 48.491.889,00 | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  |                                   | 24.194.123,00 | D        | 35.840.672,49          | 18.873.271,20  | 41.161.524,29 | D        |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   |                                   | 442.831,11    | D        | 0,00                   | 0,00           | 442.831,11    | D        |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                  |                                   | 442.831,11    | D        | 0,00                   | 0,00           | 442.831,11    | D        |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 442.831,11    | D        | 0,00                   | 0,00           | 442.831,11    | D        |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS   |                                   | 255.000,00    | D        | 0,00                   | 0,00           | 255.000,00    | D        |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 187.831,11    | D        | 0,00                   | 0,00           | 187.831,11    | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |                                   | 23.751.291,89 | D        | 35.840.672,49          | 18.873.271,20  | 40.718.693,18 | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 15.133.846,72 | D        | 5.107.364,52           | 0,00           | 20.241.211,24 | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 15.133.846,72 | D        | 5.107.364,52           | 0,00           | 20.241.211,24 | D        |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS   |                                   | 5.577.684,72  | D        | 0,00                   | 0,00           | 5.577.684,72  | D        |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO  |                                   | 7.849.278,64  | D        | 5.107.364,52           | 0,00           | 12.956.643,16 | D        |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 1.706.883,36  | D        | 0,00                   | 0,00           | 1.706.883,36  | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 3.987.173,04  | D        | 30.733.307,97          | 18.873.271,20  | 15.847.209,81 | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 3.987.173,04  | D        | 30.733.307,97          | 18.873.271,20  | 15.847.209,81 | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 991.829,05    | D        | 7.266.690,85           | 5.823.884,92   | 2.434.634,98  | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  |                                   | 7.118,06      | D        | 0,00                   | 0,00           | 7.118,06      | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      |                                   | 1.872.183,04  | D        | 6.538.335,38           | 3.542.936,76   | 4.867.581,66  | D        |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             |                                   | 50.395,57     | D        | 180.061,10             | 153.841,10     | 76.615,57     | D        |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  |                                   | 1.065.647,32  | D        | 16.748.220,64          | 9.352.608,42   | 8.461.259,54  | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 4.630.272,13  | D        | 0,00                   | 0,00           | 4.630.272,13  | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 4.630.272,13  | D        | 0,00                   | 0,00           | 4.630.272,13  | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 14.244.190,26 | D        | 189.434.422,18         | 196.710.346,80 | 6.968.265,64  | D        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   |                                   | 14.244.190,26 | D        | 106.832.650,77         | 114.108.575,39 | 6.968.265,64  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           |                                   | 14.244.190,26 | D        | 106.832.650,77         | 114.108.575,39 | 6.968.265,64  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   |                                   | 461.822,55    | D        | 67.997.151,15          | 67.825.481,34  | 633.492,36    | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS   |                                   | 13.716.699,82 | D        | 38.663.131,50          | 46.145.498,73  | 6.234.332,59  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       |                                   | 65.667,89     | D        | 172.368,12             | 137.595,32     | 100.440,69    | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  |                                   | 0,00          | D        | 82.601.771,41          | 82.601.771,41  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                       |                                   | 0,00          | D        | 82.601.771,41          | 82.601.771,41  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        |                                   | 0,00          | D        | 82.601.771,41          | 82.601.771,41  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS            |                                   | 0,00          | D        | 62.981.771,41          | 62.981.771,41  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                    |                                   | 0,00          | D        | 19.620.000,00          | 19.620.000,00  | 0,00          | D        |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS   |                                   | 255.457,97    | D        | 189.399,46             | 83.058,36      | 361.799,07    | D        |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        |                                   | 255.457,97    | D        | 106.341,10             | 0,00           | 361.799,07    | D        |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                             |                                   | 0,00          | D        | 83.058,36              | 83.058,36      | 0,00          | D        |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        |                                   | 0,00          | D        | 83.058,36              | 83.058,36      | 0,00          | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  |                                   | 300,00        | D        | 0,00                   | 0,00           | 300,00        | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      |                                   | 300,00        | D        | 0,00                   | 0,00           | 300,00        | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS         |                                   | 300,00        | D        | 0,00                   | 0,00           | 300,00        | D        |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |                                   | 300,00        | D        | 0,00                   | 0,00           | 300,00        | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES  |                                   | 38.694.071,23 | C        | 454.886.941,27         | 464.684.759,04 | 48.491.889,00 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                      |                                   | 24.194.123,00 | C        | 36.466.243,27          | 53.433.644,56  | 41.161.524,29 | C        |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               |                                   | 442.831,11    | C        | 0,00                   | 0,00           | 442.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |                                   | 442.831,11    | C        | 0,00                   | 0,00           | 442.831,11    | C        |



**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 442.831,11    | C        | 0,00                   | 0,00          | 442.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                                   | 312.831,11    | C        | 0,00                   | 0,00          | 312.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER  |                                   | 312.831,11    | C        | 0,00                   | 0,00          | 312.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 130.000,00    | C        | 0,00                   | 0,00          | 130.000,00    | C        |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR   |                                   | 130.000,00    | C        | 0,00                   | 0,00          | 130.000,00    | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 23.751.291,89 | C        | 36.466.243,27          | 53.433.644,56 | 40.718.693,18 | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 15.133.846,72 | C        | 0,00                   | 5.107.364,52  | 20.241.211,24 | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 15.133.846,72 | C        | 0,00                   | 5.107.364,52  | 20.241.211,24 | C        |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                                   | 5.577.684,72  | C        | 0,00                   | 0,00          | 5.577.684,72  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR  |                                   | 4.724.242,88  | C        | 0,00                   | 0,00          | 4.724.242,88  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS  |                                   | 853.441,84    | C        | 0,00                   | 0,00          | 853.441,84    | C        |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO  |                                   | 7.849.278,64  | C        | 0,00                   | 5.107.364,52  | 12.956.643,16 | C        |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR  |                                   | 7.849.278,64  | C        | 0,00                   | 5.107.364,52  | 12.956.643,16 | C        |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 1.706.883,36  | C        | 0,00                   | 0,00          | 1.706.883,36  | C        |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR   |                                   | 1.706.883,36  | C        | 0,00                   | 0,00          | 1.706.883,36  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 3.987.173,04  | C        | 36.466.243,27          | 48.326.280,04 | 15.847.209,81 | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 3.987.173,04  | C        | 36.466.243,27          | 48.326.280,04 | 15.847.209,81 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 991.829,05    | C        | 12.772.819,95          | 14.215.625,88 | 2.434.634,98  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 991.829,05    | C        | 7.351.505,37           | 8.794.311,30  | 2.434.634,98  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 5.421.314,58           | 5.421.314,58  | 0,00          | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  |                                   | 7.118,06      | C        | 0,00                   | 0,00          | 7.118,06      | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR   |                                   | 7.118,06      | C        | 0,00                   | 0,00          | 7.118,06      | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor        | Natureza |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  |                                   | 1.872.183,04  | C        | 8.086.506,69           | 11.081.905,31  | 4.867.581,66 | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 1.872.183,04  | C        | 4.611.361,23           | 7.606.759,85   | 4.867.581,66 | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 3.475.145,46           | 3.475.145,46   | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS   |                                   | 50.395,57     | C        | 535.243,30             | 561.463,30     | 76.615,57    | C        |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR   |                                   | 2.895,57      | C        | 227.561,10             | 227.561,10     | 2.895,57     | C        |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO  |                                   | 47.500,00     | C        | 201.341,10             | 227.561,10     | 73.720,00    | C        |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 106.341,10             | 106.341,10     | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  |                                   | 1.065.647,32  | C        | 15.071.673,33          | 22.467.285,55  | 8.461.259,54 | C        |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR   |                                   | 1.065.647,32  | C        | 12.073.425,65          | 19.469.037,87  | 8.461.259,54 | C        |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 2.998.247,68           | 2.998.247,68   | 0,00         | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 4.630.272,13  | C        | 0,00                   | 0,00           | 4.630.272,13 | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 4.630.272,13  | C        | 0,00                   | 0,00           | 4.630.272,13 | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 14.244.190,26 | C        | 418.171.522,92         | 410.895.598,30 | 6.968.265,64 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 14.244.190,26 | C        | 254.590.157,00         | 247.314.232,38 | 6.968.265,64 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 14.244.190,26 | C        | 254.590.157,00         | 247.314.232,38 | 6.968.265,64 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 14.083.700,19 | C        | 105.824.174,16         | 98.426.248,22  | 6.685.774,25 | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 12.930.104,33 | C        | 91.719.637,48          | 84.992.279,80  | 6.202.746,65 | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 1.153.595,86  | C        | 14.104.536,68          | 13.433.968,42  | 483.027,60   | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 58.912,44     | C        | 54.497.043,07          | 54.579.014,85  | 140.884,22   | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 58.912,44     | C        | 54.390.701,97          | 54.472.673,75  | 140.884,22   | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 0,00          | C        | 106.341,10             | 106.341,10     | 0,00         | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 101.577,63    | C        | 50.321.248,38          | 50.361.277,92  | 141.607,17   | C        |

**MUNICÍPIO: Alegre****UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |                                   | 35.909,74     | C        | 45.985.996,94          | 45.991.253,68  | 41.166,48   | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             |                                   | 65.667,89     | C        | 4.335.251,44           | 4.370.024,24   | 100.440,69  | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |                                   | 0,00          | C        | 43.947.691,39          | 43.947.691,39  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                                   | 0,00          | C        | 41.300.711,33          | 41.300.711,33  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |                                   | 0,00          | C        | 2.623.423,95           | 2.623.423,95   | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES  |                                   | 0,00          | C        | 23.556,11              | 23.556,11      | 0,00        | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |                                   | 0,00          | C        | 163.581.365,92         | 163.581.365,92 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           |                                   | 0,00          | C        | 163.581.365,92         | 163.581.365,92 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              |                                   | 0,00          | C        | 163.581.365,92         | 163.581.365,92 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 0,00          | C        | 124.735.120,45         | 124.735.120,45 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 0,00          | C        | 72.147.842,43          | 72.147.842,43  | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 0,00          | C        | 52.587.278,02          | 52.587.278,02  | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 0,00          | C        | 38.846.245,47          | 38.846.245,47  | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 0,00          | C        | 19.620.000,00          | 19.620.000,00  | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 0,00          | C        | 19.226.245,47          | 19.226.245,47  | 0,00        | C        |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      |                                   | 255.457,97    | C        | 249.175,08             | 355.516,18     | 361.799,07  | C        |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  |                                   | 255.457,97    | C        | 0,00                   | 106.341,10     | 361.799,07  | C        |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR   |                                   | 255.457,97    | C        | 0,00                   | 106.341,10     | 361.799,07  | C        |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                                 |                                   | 0,00          | C        | 249.175,08             | 249.175,08     | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |                                   | 0,00          | C        | 249.175,08             | 249.175,08     | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |                                   | 0,00          | C        | 83.058,36              | 83.058,36      | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2024

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                  | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito          | Valor       | Natureza |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   |                                   | 0,00          | C        | 83.058,36              | 83.058,36        | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      |                                   | 0,00          | C        | 83.058,36              | 83.058,36        | 0,00        | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  |                                   | 300,00        | C        | 0,00                   | 0,00             | 300,00      | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 300,00        | C        | 0,00                   | 0,00             | 300,00      | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 300,00        | C        | 0,00                   | 0,00             | 300,00      | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                                   | 300,00        | C        | 0,00                   | 0,00             | 300,00      | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                                   | 300,00        | C        | 0,00                   | 0,00             | 300,00      | C        |
| Total           |   |                                   | 0,00          |          | 1.669.225.887,50       | 1.669.225.887,50 | 0,00        | D        |