

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		5.494.836,05	D	8.702.913,81	8.214.550,14	5.983.199,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.442.638,04	D	8.422.679,48	7.980.078,51	3.885.239,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.363.629,83	D	8.135.818,94	7.737.129,77	3.762.319,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.363.629,83	D	8.135.818,94	7.737.129,77	3.762.319,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.363.629,83	D	8.135.818,94	7.737.129,77	3.762.319,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.363.629,83	D	8.135.818,94	7.737.129,77	3.762.319,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	28.566,66	28.566,66	1.041,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	28.566,66	28.566,66	1.041,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.041,46	D	28.566,66	28.566,66	1.041,46	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.041,46	D	16.825,24	16.825,24	1.041,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	11.741,42	11.741,42	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		77.966,75	D	258.293,88	214.382,08	121.878,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		77.966,75	D	258.293,88	214.382,08	121.878,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		77.966,75	D	258.293,88	214.382,08	121.878,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	30.678,28	D	153.743,52	109.831,72	74.590,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	43.035,59	D	98.100,36	98.100,36	43.035,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.252,88	D	0,00	0,00	4.252,88	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	6.450,00	6.450,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.052.198,01	D	280.234,33	234.471,63	2.097.960,71	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.052.198,01	D	234.234,33	234.471,63	2.051.960,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.410.114,59	D	142.618,91	52.911,79	1.499.821,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.410.114,59	D	142.618,91	52.911,79	1.499.821,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		104.111,24	D	0,00	0,00	104.111,24	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	13.340,00	D	0,00	0,00	13.340,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	55.117,42	D	0,00	0,00	55.117,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	5.360,00	D	0,00	0,00	5.360,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	6.324,86	D	0,00	0,00	6.324,86	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	8.068,96	D	0,00	0,00	8.068,96	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.100,00	D	0,00	0,00	4.100,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		269.764,00	D	3.672,00	0,00	273.436,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	22.284,82	D	0,00	0,00	22.284,82	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	247.479,18	D	3.672,00	0,00	251.151,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		263.496,90	D	61.103,12	0,00	324.600,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	108.641,58	D	57.371,12	0,00	166.012,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	124.932,12	D	3.732,00	0,00	128.664,12	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	29.923,20	D	0,00	0,00	29.923,20	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.755,79	D	24.932,00	0,00	75.687,79	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	14.792,00	D	24.932,00	0,00	39.724,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.963,79	D	0,00	0,00	35.963,79	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		721.986,66	D	0,00	0,00	721.986,66	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	721.986,66	D	0,00	0,00	721.986,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	52.911,79	52.911,79	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	52.911,79	52.911,79	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.365.858,49	D	91.615,42	0,00	1.457.473,91	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.365.858,49	D	91.615,42	0,00	1.457.473,91	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		111.765,88	D	91.615,42	0,00	203.381,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	111.765,88	D	91.615,42	0,00	203.381,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		723.775,07	C	0,00	181.559,84	905.334,91	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		723.775,07	C	0,00	181.559,84	905.334,91	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		582.827,39	C	0,00	157.880,36	740.707,75	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.353,77	C	0,00	6.424,47	29.778,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	145.749,71	C	0,00	36.218,73	181.968,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	82.718,46	C	0,00	19.627,75	102.346,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.710,92	C	0,00	3.371,59	14.082,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	320.294,53	C	0,00	92.237,82	412.532,35	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		140.947,68	C	0,00	23.679,48	164.627,16	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	70.403,02	C	0,00	11.839,74	82.242,76	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	70.403,02	C	0,00	11.839,74	82.242,76	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.494.836,05	C	16.883.662,66	17.372.026,33	5.983.199,72	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		98.549,09	C	6.107.342,74	6.034.904,97	26.111,32	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.225,60	C	3.130.388,33	3.058.274,05	26.111,32	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		98.225,60	C	2.175.629,98	2.103.515,70	26.111,32	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		98.225,60	C	2.175.629,98	2.103.515,70	26.111,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		98.225,60	C	2.175.629,98	2.103.515,70	26.111,32	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.643.200,74	1.643.200,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	100.825,83	100.825,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	210.889,69	210.889,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	24.556,87	24.556,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	98.225,60	C	196.156,85	124.042,57	26.111,32	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	233.045,78	233.045,78	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	233.045,78	233.045,78	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	233.045,78	233.045,78	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	721.712,57	721.712,57	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	82.680,36	82.680,36	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	82.680,36	82.680,36	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	639.032,21	639.032,21	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	639.032,21	639.032,21	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	311.815,07	311.815,07	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	327.217,14	327.217,14	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.088.492,19	1.088.492,19	0,00	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.088.492,19	1.088.492,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.088.492,19	1.088.492,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.088.492,19	1.088.492,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	934.431,47	934.431,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	154.060,72	154.060,72	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		323,49	C	1.888.462,22	1.888.138,73	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		323,49	C	362.043,66	361.720,17	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	52.638,36	52.638,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	52.638,36	52.638,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	621,76	621,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	52.016,60	52.016,60	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	52.614,56	52.614,56	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	52.614,56	52.614,56	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	52.614,56	52.614,56	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		323,49	C	255.031,62	254.708,13	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		323,49	C	255.031,62	254.708,13	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	235.738,32	235.738,32	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	323,49	C	19.293,30	18.969,81	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.759,12	1.759,12	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.759,12	1.759,12	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	1.759,12	1.759,12	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.526.418,56	1.526.418,56	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.526.418,56	1.526.418,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	10.840,71	10.840,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	9.830,21	9.830,21	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.010,50	1.010,50	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	20.968,85	20.968,85	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.396.286,96	C	10.776.319,92	11.337.121,36	5.957.088,40	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.396.286,96	C	10.776.319,92	11.337.121,36	5.957.088,40	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.414.966,89	C	10.727.620,99	11.337.121,36	6.024.467,26	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.886.363,19	D	5.318.685,91	2.920.736,63	24.284.312,47	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.644.070,45	D	2.674.615,46	2.920.736,63	2.397.949,28	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.242.292,74	D	2.644.070,45	0,00	21.886.363,19	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.684.145,01	C	2.021.854,41	3.918.313,76	14.580.604,36	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.850.969,10	C	2.021.854,41	2.067.344,66	1.896.459,35	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.833.175,91	C	0,00	1.850.969,10	12.684.145,01	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.607.084,03	C	2.249.903,67	1.986.020,97	3.343.201,33	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		580.682,35	C	2.249.903,67	1.405.338,62	263.882,70	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.026.401,68	C	0,00	580.682,35	3.607.084,03	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.589.480,66	C	1.137.177,00	2.512.050,00	8.964.353,66	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.137.177,00	C	1.137.177,00	1.374.873,00	1.374.873,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.452.303,66	C	0,00	1.137.177,00	7.589.480,66	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.420.620,38	C	0,00	0,00	3.420.620,38	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.420.620,38	C	0,00	0,00	3.420.620,38	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		18.679,93	D	48.698,93	0,00	67.378,86	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.679,93	D	48.698,93	0,00	67.378,86	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.679,93	D	48.698,93	0,00	67.378,86	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.608.740,51	4.608.740,51	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.041.966,79	2.041.966,79	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.696.469,16	1.696.469,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	330.710,53	330.710,53	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	330.710,53	330.710,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	330.710,53	330.710,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	205.939,50	205.939,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	38.012,32	38.012,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	86.758,71	86.758,71	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.365.758,63	1.365.758,63	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.365.758,63	1.365.758,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.365.758,63	1.365.758,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.312.292,61	1.312.292,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	35,56	35,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	16.291,01	16.291,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	37.139,45	37.139,45	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	345.497,63	345.497,63	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	170.885,31	170.885,31	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	170.885,31	170.885,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	170.885,31	170.885,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	174.612,32	174.612,32	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	174.612,32	174.612,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	174.612,32	174.612,32	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.061.324,01	1.061.324,01	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	177.659,48	177.659,48	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	177.659,48	177.659,48	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	177.659,48	177.659,48	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	98.100,36	98.100,36	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	79.559,12	79.559,12	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	702.104,69	702.104,69	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	20.968,85	20.968,85	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.968,85	20.968,85	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	20.968,85	20.968,85	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	200.813,02	200.813,02	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	200.813,02	200.813,02	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	181.922,80	181.922,80	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	18.890,22	18.890,22	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	480.322,82	480.322,82	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	480.322,82	480.322,82	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	38.319,57	38.319,57	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	14.358,00	14.358,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	5.809,46	5.809,46	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	421.835,79	421.835,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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	181.559,84	181.559,84	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	181.559,84	181.559,84	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	181.559,84	181.559,84	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	181.559,84	181.559,84	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	157.880,36	157.880,36	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	23.679,48	23.679,48	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.494.609,00	1.494.609,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.840,71	10.840,71	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.840,71	10.840,71	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	10.840,71	10.840,71	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.840,71	10.840,71	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.124.222,46	5.124.222,46	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	249.146,86	249.146,86	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	249.146,86	249.146,86	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	383,81	383,81	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	383,81	383,81	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	248.763,05	248.763,05	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	248.763,05	248.763,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	4.847.556,28	4.847.556,28	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.780.211,62	2.780.211,62	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	2.780.211,62	2.780.211,62	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.405.338,62	1.405.338,62	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.405.338,62	1.405.338,62	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.374.873,00	1.374.873,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.374.873,00	1.374.873,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	27.519,32	27.519,32	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	27.519,32	27.519,32	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	27.519,32	27.519,32	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27.519,32	27.519,32	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	20.913.660,31	20.913.660,31	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	20.913.660,31	20.913.660,31	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	18.862.660,31	18.862.660,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.844.811,19	13.844.811,19	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.793.150,00	3.793.150,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.793.150,00	3.793.150,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	2.412.725,49	2.412.725,49	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.412.725,49	2.412.725,49	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.701.107,46	6.701.107,46	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.474.897,25	1.474.897,25	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	937.828,24	937.828,24	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	937.828,24	937.828,24	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.350.553,73	3.350.553,73	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	937.828,24	937.828,24	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	937.828,24	937.828,24	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.017.849,12	5.017.849,12	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.017.849,12	5.017.849,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.017.849,12	5.017.849,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	4.871.059,46	4.871.059,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	146.789,66	146.789,66	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	41.243.580,79	41.243.580,79	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	41.243.580,79	41.243.580,79	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	6.232.829,44	6.232.829,44	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.176.891,64	3.176.891,64	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.055.937,80	3.055.937,80	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	35.010.751,35	35.010.751,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	20.681.708,25	20.681.708,25	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	6.352.665,15	6.352.665,15	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	14.329.043,10	14.329.043,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.728.991,82	4.728.991,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.726.588,82	4.726.588,82	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	14.329.043,10	14.329.043,10	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	14.329.043,10	14.329.043,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	14.329.043,10	14.329.043,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.728.991,82	4.728.991,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.726.588,82	4.726.588,82	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		12.700.331,25	D	24.106.812,58	21.981.498,32	14.825.645,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.335.659,96	D	2.492.229,10	765.604,01	11.062.285,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.335.659,96	D	2.492.229,10	765.604,01	11.062.285,05	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.851.178,35	D	1.494.609,00	0,00	8.345.787,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.851.178,35	D	1.494.609,00	0,00	8.345.787,35	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.476.786,97	D	0,00	0,00	1.476.786,97	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		5.344.391,38	D	1.494.609,00	0,00	6.839.000,38	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		971.809,55	D	997.620,10	765.604,01	1.203.825,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		971.809,55	D	997.620,10	765.604,01	1.203.825,64	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.965,33	D	0,00	0,00	23.965,33	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.184,46	D	0,00	3.272,16	3.912,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		329.000,98	D	332.706,41	190.602,69	471.104,70	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		611.658,78	D	664.913,69	571.729,16	704.843,31	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.512.672,06	D	0,00	0,00	1.512.672,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.512.672,06	D	0,00	0,00	1.512.672,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.364.671,29	D	21.614.583,48	21.215.894,31	3.763.360,46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.364.671,29	D	13.341.363,33	12.942.674,16	3.763.360,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.364.671,29	D	13.341.363,33	12.942.674,16	3.763.360,46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		681.013,68	D	7.731.251,13	7.854.136,01	558.128,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.683.462,33	D	5.584.016,80	5.062.247,47	3.205.231,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		195,28	D	26.095,40	26.290,68	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	8.273.220,15	8.273.220,15	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	8.273.220,15	8.273.220,15	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	8.273.220,15	8.273.220,15	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.205.875,49	6.205.875,49	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		12.700.331,25	C	46.975.870,81	49.101.185,07	14.825.645,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.335.659,96	C	3.355.482,52	5.082.107,61	11.062.285,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.335.659,96	C	3.355.482,52	5.082.107,61	11.062.285,05	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.851.178,35	C	1.494.609,00	2.989.218,00	8.345.787,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.851.178,35	C	1.494.609,00	2.989.218,00	8.345.787,35	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.061.933,85	C	0,00	0,00	2.061.933,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		30.402,15	C	0,00	0,00	30.402,15	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.994.031,70	C	0,00	0,00	1.994.031,70	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		37.500,00	C	0,00	0,00	37.500,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.768.044,50	C	1.494.609,00	2.989.218,00	6.262.653,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.909,56	C	1.494.609,00	1.494.609,00	1.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.852.889,52	C	0,00	1.494.609,00	5.347.498,52	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		913.245,42	C	0,00	0,00	913.245,42	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		971.809,55	C	1.860.873,52	2.092.889,61	1.203.825,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		971.809,55	C	1.860.873,52	2.092.889,61	1.203.825,64	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.965,33	C	0,00	0,00	23.965,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		23.965,33	C	0,00	0,00	23.965,33	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.184,46	C	6.544,32	3.272,16	3.912,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.184,46	C	6.544,32	3.272,16	3.912,30	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		329.000,98	C	452.732,90	594.836,62	471.104,70	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		329.000,98	C	262.130,21	404.233,93	471.104,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	190.602,69	190.602,69	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		611.658,78	C	1.401.596,30	1.494.780,83	704.843,31	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		611.658,78	C	1.047.437,04	1.140.621,57	704.843,31	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	354.159,26	354.159,26	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.512.672,06	C	0,00	0,00	1.512.672,06	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.512.672,06	C	0,00	0,00	1.512.672,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.364.671,29	C	43.620.388,29	44.019.077,46	3.763.360,46	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.364.671,29	C	28.261.974,36	28.660.663,53	3.763.360,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.364.671,29	C	28.261.974,36	28.660.663,53	3.763.360,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.364.347,80	C	13.701.060,75	14.100.073,41	3.763.360,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.541.180,46	C	12.239.368,27	13.372.984,26	2.674.796,45	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.823.167,34	C	1.461.692,48	727.089,15	1.088.564,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	4.873.462,46	4.873.462,46	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		323,49	C	4.960.538,84	4.960.215,35	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.728.991,82	4.728.991,82	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		323,49	C	231.547,02	231.223,53	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.726.912,31	4.726.912,31	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.483.607,52	4.483.607,52	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	229.021,46	229.021,46	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	14.283,33	14.283,33	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.358.413,93	15.358.413,93	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	15.358.413,93	15.358.413,93	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	15.358.413,93	15.358.413,93	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	11.223.724,61	11.223.724,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	6.352.665,15	6.352.665,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social 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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.871.059,46	4.871.059,46	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.134.689,32	4.134.689,32	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.067.344,66	2.067.344,66	0,00	C
Total			0,00		168.559.463,93	168.559.463,93	0,00	D