

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

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		5.983.199,72	D	9.257.768,44	9.439.036,55	5.801.931,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.885.239,01	D	9.131.778,44	9.149.283,56	3.867.733,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.762.319,00	D	8.828.051,05	8.848.679,51	3.741.690,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.762.319,00	D	8.828.051,05	8.848.679,51	3.741.690,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.762.319,00	D	8.828.051,05	8.848.679,51	3.741.690,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.762.319,00	D	8.828.051,05	8.848.679,51	3.741.690,54	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	27.542,14	27.542,14	1.041,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	27.542,14	27.542,14	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	27.542,14	27.542,14	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	14.532,02	14.532,02	1.041,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	13.010,12	13.010,12	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		121.878,55	D	276.185,25	273.061,91	125.001,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		121.878,55	D	276.185,25	273.061,91	125.001,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		121.878,55	D	276.185,25	273.061,91	125.001,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	74.590,08	D	194.915,48	191.792,14	77.713,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	43.035,59	D	64.240,10	64.240,10	43.035,59	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	17.029,67	17.029,67	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.252,88	D	0,00	0,00	4.252,88	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.097.960,71	D	125.990,00	289.752,99	1.934.197,72	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

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	46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.051.960,71	D	125.990,00	243.752,99	1.934.197,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.499.821,71	D	125.990,00	0,00	1.625.811,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.499.821,71	D	125.990,00	0,00	1.625.811,71	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		273.436,00	D	0,00	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	251.151,18	D	0,00	0,00	251.151,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		324.600,02	D	0,00	0,00	324.600,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	166.012,70	D	0,00	0,00	166.012,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	128.664,12	D	0,00	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		75.687,79	D	0,00	0,00	75.687,79	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.724,00	D	0,00	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	125.990,00	0,00	847.976,66	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

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	125.990,00	0,00	847.976,66	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.457.473,91	D	0,00	0,00	1.457.473,91	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.457.473,91	D	0,00	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		203.381,30	D	0,00	0,00	203.381,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	203.381,30	D	0,00	0,00	203.381,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		905.334,91	C	0,00	243.752,99	1.149.087,90	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		905.334,91	C	0,00	243.752,99	1.149.087,90	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		740.707,75	C	0,00	216.481,20	957.188,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.778,24	C	0,00	7.766,37	37.544,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	181.968,44	C	0,00	42.656,84	224.625,28	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	102.346,21	C	0,00	26.727,75	129.073,96	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.082,51	C	0,00	4.841,84	18.924,35	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	412.532,35	C	0,00	134.488,40	547.020,75	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		164.627,16	C	0,00	27.271,79	191.898,95	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	82.242,76	C	0,00	14.228,76	96.471,52	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	82.242,76	C	0,00	13.043,03	95.285,79	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.983.199,72	C	19.940.845,65	19.759.577,54	5.801.931,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		26.111,32	C	7.670.712,81	7.908.644,27	264.042,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.111,32	C	3.634.625,35	3.870.583,03	262.069,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		26.111,32	C	2.453.463,45	2.689.421,13	262.069,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.111,32	C	2.453.463,45	2.689.421,13	262.069,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		26.111,32	C	2.453.463,45	2.689.421,13	262.069,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.800.146,39	1.800.146,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	89.476,55	89.476,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	247.286,78	247.286,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.343,78	17.343,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	26.111,32	C	299.209,95	535.167,63	262.069,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	242.682,64	242.682,64	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	242.682,64	242.682,64	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	242.682,64	242.682,64	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	938.479,26	938.479,26	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	133.281,62	133.281,62	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	113.244,92	113.244,92	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	20.036,70	20.036,70	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	805.197,64	805.197,64	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	805.197,64	805.197,64	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	399.588,62	399.588,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	405.609,02	405.609,02	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.671.865,87	1.671.865,87	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.671.865,87	1.671.865,87	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.671.865,87	1.671.865,87	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.150.191,70	1.150.191,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	963.942,67	963.942,67	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	142.505,66	142.505,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	43.743,37	43.743,37	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	521.674,17	521.674,17	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	521.674,17	521.674,17	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.364.221,59	2.366.195,37	1.973,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	414.756,94	416.730,72	1.973,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.989,72	61.963,50	1.973,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	59.989,72	60.200,08	210,36	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	649,38	649,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	59.340,34	59.340,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	210,36	210,36	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	1.763,42	1.763,42	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	56.084,27	56.084,27	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	56.084,27	56.084,27	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	56.084,27	56.084,27	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	258.721,70	258.721,70	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	258.721,70	258.721,70	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	233.275,99	233.275,99	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.445,71	25.445,71	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	39.961,25	39.961,25	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	39.961,25	39.961,25	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	39.961,25	39.961,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.949.464,65	1.949.464,65	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.949.464,65	1.949.464,65	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	34.420,99	34.420,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	33.732,99	33.732,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	688,00	688,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	20.434,66	20.434,66	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.957.088,40	C	12.270.132,84	11.850.933,27	5.537.888,83	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.957.088,40	C	12.270.132,84	11.850.933,27	5.537.888,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.024.467,26	C	12.218.119,32	11.850.933,27	5.657.281,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.284.312,47	D	6.376.056,37	2.956.785,24	27.703.583,60	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.397.949,28	D	3.978.107,09	2.956.785,24	3.419.271,13	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.886.363,19	D	2.397.949,28	0,00	24.284.312,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.580.604,36	C	2.078.451,32	3.877.041,52	16.379.194,56	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.896.459,35	C	2.078.451,32	1.980.582,17	1.798.590,20	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.684.145,01	C	0,00	1.896.459,35	14.580.604,36	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.343.201,33	C	2.388.738,63	1.326.879,78	2.281.342,48	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		263.882,70	D	2.124.855,93	1.326.879,78	1.061.858,85	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.607.084,03	C	263.882,70	0,00	3.343.201,33	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		8.964.353,66	C	1.374.873,00	3.690.226,73	11.279.707,39	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.374.873,00	C	1.374.873,00	2.315.353,73	2.315.353,73	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.589.480,66	C	0,00	1.374.873,00	8.964.353,66	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

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		67.378,86	D	52.013,52	0,00	119.392,38	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.378,86	D	52.013,52	0,00	119.392,38	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.378,86	D	52.013,52	0,00	119.392,38	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.285.037,47	6.285.037,47	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.555.163,30	2.555.163,30	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.142.924,40	2.142.924,40	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	620.674,34	620.674,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	620.674,34	620.674,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	620.674,34	620.674,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	212.460,12	212.460,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	289.905,63	289.905,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	105.984,85	105.984,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	12.323,74	12.323,74	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.522.250,06	1.522.250,06	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.522.250,06	1.522.250,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.522.250,06	1.522.250,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.352.413,58	1.352.413,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	169,13	169,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	124.245,27	124.245,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	45.422,08	45.422,08	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	412.238,90	412.238,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	192.010,32	192.010,32	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	181.991,97	181.991,97	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	181.991,97	181.991,97	0,00	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	10.018,35	10.018,35	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	10.018,35	10.018,35	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	220.228,58	220.228,58	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	220.228,58	220.228,58	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	220.228,58	220.228,58	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.800.844,18	1.800.844,18	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	273.061,91	273.061,91	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	273.061,91	273.061,91	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	273.061,91	273.061,91	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	64.240,10	64.240,10	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	17.029,67	17.029,67	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	191.792,14	191.792,14	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.284.029,28	1.284.029,28	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	20.434,66	20.434,66	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.434,66	20.434,66	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	20.434,66	20.434,66	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	205.943,09	205.943,09	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	205.943,09	205.943,09	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	191.066,88	191.066,88	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	14.876,21	14.876,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.057.651,53	1.057.651,53	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.057.651,53	1.057.651,53	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.306,77	1.306,77	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	18.031,98	18.031,98	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	18.101,42	18.101,42	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	4.715,26	4.715,26	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.015.496,10	1.015.496,10	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	243.752,99	243.752,99	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	243.752,99	243.752,99	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	243.752,99	243.752,99	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	243.752,99	243.752,99	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	216.481,20	216.481,20	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	27.271,79	27.271,79	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.894.609,00	1.894.609,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	34.420,99	34.420,99	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	34.420,99	34.420,99	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	34.420,99	34.420,99	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.420,99	34.420,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.925.393,26	5.925.393,26	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	346.665,23	346.665,23	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	346.665,23	346.665,23	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	317.568,76	317.568,76	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	317.568,76	317.568,76	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	29.096,47	29.096,47	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.096,47	29.096,47	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.358.932,98	5.358.932,98	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.378.350,81	3.378.350,81	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.378.350,81	3.378.350,81	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.062.997,08	1.062.997,08	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.062.997,08	1.062.997,08	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.315.353,73	2.315.353,73	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	2.315.353,73	2.315.353,73	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	219.795,05	219.795,05	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	219.795,05	219.795,05	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	219.795,05	219.795,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	219.795,05	219.795,05	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	25.497.791,25	25.497.791,25	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	25.497.791,25	25.497.791,25	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.285.982,30	3.285.982,30	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.017.982,30	1.017.982,30	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.017.982,30	1.017.982,30	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.017.982,30	1.017.982,30	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	22.211.808,95	22.211.808,95	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	15.325.309,45	15.325.309,45	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.613.650,00	4.613.650,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.613.650,00	4.613.650,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	2.992.124,39	2.992.124,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.992.124,39	2.992.124,39	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.141.106,30	7.141.106,30	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.395.713,33	1.395.713,33	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.017.982,30	1.017.982,30	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	578.428,76	578.428,76	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	578.428,76	578.428,76	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.570.553,15	3.570.553,15	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	578.428,76	578.428,76	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	578.428,76	578.428,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.886.499,50	6.886.499,50	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	6.886.499,50	6.886.499,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	6.886.499,50	6.886.499,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	6.413.435,34	6.413.435,34	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	473.064,16	473.064,16	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	52.927.791,11	52.927.791,11	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	52.927.791,11	52.927.791,11	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.259.937,32	8.259.937,32	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.315.126,23	4.315.126,23	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.944.811,09	3.944.811,09	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	44.667.853,79	44.667.853,79	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	26.373.346,17	26.373.346,17	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	8.078.838,55	8.078.838,55	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	18.294.507,62	18.294.507,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.940.536,14	5.940.536,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.940.453,66	5.940.453,66	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.294.507,62	18.294.507,62	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	18.294.507,62	18.294.507,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	18.294.507,62	18.294.507,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.940.536,14	5.940.536,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.940.453,66	5.940.453,66	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		14.825.645,51	D	30.589.214,76	28.118.226,09	17.296.634,18	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		11.062.285,05	D	3.929.511,37	1.437.894,24	13.553.902,18	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.062.285,05	D	3.929.511,37	1.437.894,24	13.553.902,18	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.345.787,35	D	2.034.609,00	0,00	10.380.396,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		8.345.787,35	D	2.034.609,00	0,00	10.380.396,35	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		6.839.000,38	D	2.034.609,00	0,00	8.873.609,38	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		1.203.825,64	D	1.894.902,37	1.437.894,24	1.660.833,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.203.825,64	D	1.894.902,37	1.437.894,24	1.660.833,77	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.965,33	D	1.137.982,30	793.205,67	368.741,96	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		3.912,30	D	0,00	0,00	3.912,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		471.104,70	D	297.466,70	229.729,31	538.842,09	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		704.843,31	D	459.453,37	414.959,26	749.337,42	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.763.360,46	D	26.659.703,39	26.680.331,85	3.742.732,00	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.763.360,46	D	17.073.346,83	17.093.975,29	3.742.732,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.763.360,46	D	17.073.346,83	17.093.975,29	3.742.732,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		558.128,80	D	9.552.882,74	9.628.730,18	482.281,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.205.231,66	D	7.493.786,98	7.440.541,78	3.258.476,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	26.677,11	24.703,33	1.973,78	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	9.586.356,56	9.586.356,56	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	9.586.356,56	9.586.356,56	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	9.586.356,56	9.586.356,56	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	7.605.774,39	7.605.774,39	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		14.825.645,51	C	58.180.509,79	60.651.498,46	17.296.634,18	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		11.062.285,05	C	5.219.713,57	7.711.330,70	13.553.902,18	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.062.285,05	C	5.219.713,57	7.711.330,70	13.553.902,18	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.345.787,35	C	1.894.609,00	3.929.218,00	10.380.396,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		8.345.787,35	C	1.894.609,00	3.929.218,00	10.380.396,35	C
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		6.262.653,50	C	1.894.609,00	3.929.218,00	8.297.262,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.909,56	C	1.894.609,00	2.034.609,00	141.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.347.498,52	C	0,00	1.894.609,00	7.242.107,52	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		1.203.825,64	C	3.325.104,57	3.782.112,70	1.660.833,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.203.825,64	C	3.325.104,57	3.782.112,70	1.660.833,77	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.965,33	C	1.706.411,34	2.051.187,97	368.741,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		23.965,33	C	913.205,67	1.257.982,30	368.741,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	793.205,67	793.205,67	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		3.912,30	C	0,00	0,00	3.912,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		3.912,30	C	0,00	0,00	3.912,30	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		471.104,70	C	520.159,36	587.896,75	538.842,09	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		471.104,70	C	336.830,42	404.567,81	538.842,09	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	183.328,94	183.328,94	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		704.843,31	C	1.098.533,87	1.143.027,98	749.337,42	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		704.843,31	C	717.700,61	762.194,72	749.337,42	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	380.833,26	380.833,26	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
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		3.763.360,46	C	52.960.796,22	52.940.167,76	3.742.732,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.763.360,46	C	34.507.357,99	34.486.729,53	3.742.732,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.763.360,46	C	34.507.357,99	34.486.729,53	3.742.732,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.763.360,46	C	15.918.295,30	15.895.693,06	3.740.758,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.674.796,45	C	14.788.746,30	15.167.143,00	3.053.193,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.088.564,01	C	1.129.549,00	728.550,06	687.565,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	6.413.517,82	6.413.517,82	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	6.237.064,99	6.239.038,77	1.973,78	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

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		0,00	C	5.940.536,14	5.940.536,14	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	296.528,85	296.739,21	210,36	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	1.763,42	1.763,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.938.479,88	5.938.479,88	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.638.104,41	5.638.104,41	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	286.604,40	286.604,40	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	13.771,07	13.771,07	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	18.453.438,23	18.453.438,23	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	18.453.438,23	18.453.438,23	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	18.453.438,23	18.453.438,23	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	14.492.273,89	14.492.273,89	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	8.078.838,55	8.078.838,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.413.435,34	6.413.435,34	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	3.961.164,34	3.961.164,34	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.980.582,17	1.980.582,17	0,00	C
Total			0,00		208.604.351,73	208.604.351,73	0,00	D