

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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  |                                   | 19.398.104,82 | D        | 74.915.491,27          | 69.651.537,63 | 24.662.058,46 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 12.184.321,42 | D        | 69.171.369,32          | 65.874.819,11 | 15.480.871,63 | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 12.140.615,24 | D        | 59.515.257,90          | 56.813.087,41 | 14.842.785,73 | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 12.140.615,24 | D        | 59.515.257,90          | 56.813.087,41 | 14.842.785,73 | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 12.140.615,24 | D        | 59.515.257,90          | 56.813.087,41 | 14.842.785,73 | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 12.140.615,24 | D        | 59.515.257,90          | 56.813.087,41 | 14.842.785,73 | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 13.005,68     | D        | 602.048,15             | 602.132,85    | 12.920,98     | D        |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |                                   | 0,00          | D        | 502.846,80             | 502.846,80    | 0,00          | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 0,00          | D        | 502.846,80             | 502.846,80    | 0,00          | D        |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               |                                   | 0,00          | D        | 502.846,80             | 502.846,80    | 0,00          | D        |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | F                                 | 0,00          | D        | 502.846,80             | 502.846,80    | 0,00          | D        |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 13.005,68     | D        | 99.201,35              | 99.286,05     | 12.920,98     | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 13.005,68     | D        | 99.201,35              | 99.286,05     | 12.920,98     | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 2.343,65      | D        | 52.184,06              | 50.998,33     | 3.529,38      | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | F                                 | 10.662,03     | D        | 47.017,29              | 48.287,72     | 9.391,60      | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 30.700,50     | D        | 9.054.063,27           | 8.459.598,85  | 625.164,92    | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 30.700,50     | D        | 3.005.646,51           | 2.411.182,09  | 625.164,92    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 30.700,50     | D        | 3.005.646,51           | 2.411.182,09  | 625.164,92    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 906,00        | D        | 770.264,76             | 630.100,84    | 141.069,92    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 12.282,50     | D        | 109.068,86             | 114.677,59    | 6.673,77      | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P                                 | 17.000,00     | D        | 31.715,18              | 31.715,18     | 17.000,00     | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | P                                 | 0,00          | D        | 43.704,56              | 43.704,56     | 0,00          | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | P                                 | 512,00        | D        | 1.593.493,77           | 1.161.588,79 | 432.416,98   | D        |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS  | P                                 | 0,00          | D        | 343,20                 | 343,20       | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P                                 | 0,00          | D        | 457.056,18             | 429.051,93   | 28.004,25    | D        |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES   |                                   | 0,00          | D        | 6.048.416,76           | 6.048.416,76 | 0,00         | D        |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO  | P                                 | 0,00          | D        | 6.048.416,76           | 6.048.416,76 | 0,00         | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  |                                   | 7.213.783,40  | D        | 5.744.121,95           | 3.776.718,52 | 9.181.186,83 | D        |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   |                                   | 68.115,89     | D        | 100.754,32             | 0,00         | 168.870,21   | D        |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES   |                                   | 68.115,89     | D        | 100.754,32             | 0,00         | 168.870,21   | D        |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 68.115,89     | D        | 100.754,32             | 0,00         | 168.870,21   | D        |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                           |                                   | 68.115,89     | D        | 100.754,32             | 0,00         | 168.870,21   | D        |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | P                                 | 68.115,89     | D        | 100.754,32             | 0,00         | 168.870,21   | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   |                                   | 7.145.667,51  | D        | 5.643.367,63           | 3.776.718,52 | 9.012.316,62 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS   |                                   | 5.934.733,47  | D        | 5.643.367,63           | 2.769.169,49 | 8.808.931,61 | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 5.934.733,47  | D        | 5.643.367,63           | 2.769.169,49 | 8.808.931,61 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   |                                   | 2.254.709,10  | D        | 517.609,58             | 323.004,64   | 2.449.314,04 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   | P                                 | 42.300,00     | D        | 0,00                   | 0,00         | 42.300,00    | 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                                 | 2.026.941,22  | D        | 383.955,60             | 297.340,64   | 2.113.556,18 | 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                                 | 0,00          | D        | 107.989,98             | 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        | 1.768,00               | 1.768,00     | 2.389,00     | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | P                                 | 137.249,88    | D        | 23.896,00              | 23.896,00    | 137.249,88   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   |                                   | 282.862,64    | D        | 760.296,71             | 333.913,50   | 709.245,85   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | P                                 | 93.121,32     | D        | 333.913,50             | 333.913,50   | 93.121,32    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | P                                 | 189.741,32    | D        | 426.383,21             | 0,00         | 616.124,53   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                                   | 825.644,39    | D        | 5.632,69               | 2.462,70     | 828.814,38   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | P                                 | 259.893,83    | D        | 0,00                   | 0,00         | 259.893,83   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                               | P                                 | 2.648,00      | D        | 1.488,71               | 1.090,71     | 3.046,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P                                 | 415.458,81    | D        | 4.143,98               | 1.371,99     | 418.230,80   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL   | P                                 | 147.643,75    | D        | 0,00                   | 0,00         | 147.643,75   | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                |                                   | 14.633,10     | D        | 11.550,00              | 0,00         | 26.183,10    | 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                                 | 11.365,60     | D        | 11.550,00              | 0,00         | 22.915,60    | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS  |                                   | 2.556.884,24  | D        | 4.348.278,65           | 2.109.788,65 | 4.795.374,24 | D        |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL   | P                                 | 2.556.884,24  | D        | 3.619.078,65           | 1.380.588,65 | 4.795.374,24 | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                       | P                                 | 0,00          | D        | 729.200,00             | 729.200,00   | 0,00         | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  |                                   | 2.718.564,60  | D        | 0,00                   | 0,00         | 2.718.564,60 | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 2.718.564,60  | D        | 0,00                   | 0,00         | 2.718.564,60 | 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   |                                   | 135.912,54    | D        | 0,00                   | 0,00         | 135.912,54   | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO  | P                                 | 135.912,54    | D        | 0,00                   | 0,00         | 135.912,54   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                |                                   | 1.507.630,56  | C        | 0,00                   | 1.007.549,03 | 2.515.179,59 | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 1.507.630,56  | C        | 0,00                   | 1.007.549,03 | 2.515.179,59 | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                                   | 1.420.958,45  | C        | 0,00                   | 862.562,66     | 2.283.521,11  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 363.591,57    | C        | 0,00                   | 118.380,66     | 481.972,23    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 125.337,46    | C        | 0,00                   | 62.046,53      | 187.383,99    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 196.320,04    | C        | 0,00                   | 60.956,85      | 257.276,89    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 3.237,36      | C        | 0,00                   | 1.468,50       | 4.705,86      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                 | 732.472,02    | C        | 0,00                   | 619.710,12     | 1.352.182,14  | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 86.672,11     | C        | 0,00                   | 144.986,37     | 231.658,48    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 86.554,53     | C        | 0,00                   | 29.215,92      | 115.770,45    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                    | P                                 | 0,00          | C        | 0,00                   | 115.770,45     | 115.770,45    | 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  |                                   | 19.398.104,82 | C        | 124.738.412,18         | 130.002.365,82 | 24.662.058,46 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |                                   | 195.876,23    | C        | 56.602.897,08          | 56.915.806,08  | 508.785,23    | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 110.866,45    | C        | 32.973.411,22          | 33.046.804,08  | 184.259,31    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |                                   | 110.866,45    | C        | 24.009.734,78          | 23.961.013,46  | 62.145,13     | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 110.866,45    | C        | 24.009.734,78          | 23.961.013,46  | 62.145,13     | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   |                                   | 110.866,45    | C        | 24.009.734,78          | 23.961.013,46  | 62.145,13     | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | P                                 | 0,00          | C        | 11.391.964,25          | 11.391.964,25  | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | F                                 | 0,00          | C        | 10.080.718,76          | 10.087.478,72  | 6.759,96      | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P                                 | 0,00          | C        | 1.478.958,50           | 1.478.958,50   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | P                                 | 110.866,45    | C        | 1.050.411,82           | 994.930,54     | 55.385,17     | C        |
| 2.1.1.1.1.01.99 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 7.681,45               | 7.681,45       | 0,00          | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 3.215.907,04           | 3.215.907,04   | 0,00          | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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        | 3.215.907,04           | 3.215.907,04  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    | F                                 | 0,00          | C        | 3.215.907,04           | 3.215.907,04  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     |                                   | 0,00          | C        | 600.594,05             | 605.152,31    | 4.558,26    | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 0,00          | C        | 600.594,05             | 605.152,31    | 4.558,26    | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | F                                 | 0,00          | C        | 600.594,05             | 605.152,31    | 4.558,26    | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 5.147.175,35           | 5.264.731,27  | 117.555,92  | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 0,00          | C        | 1.898.637,38           | 1.898.637,38  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 0,00          | C        | 1.338.448,52           | 1.338.448,52  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | P                                 | 0,00          | C        | 560.188,86             | 560.188,86    | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | C        | 3.248.537,97           | 3.366.093,89  | 117.555,92  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 3.098.274,54           | 3.184.413,97  | 86.139,43   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 1.722.355,86           | 1.808.495,29  | 86.139,43   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | P                                 | 0,00          | C        | 1.375.918,68           | 1.375.918,68  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS   | F                                 | 0,00          | C        | 150.263,43             | 181.679,92    | 31.416,49   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 18.355,10     | C        | 20.479.915,32          | 20.649.214,17 | 187.653,95  | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 18.355,10     | C        | 20.479.915,32          | 20.649.214,17 | 187.653,95  | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 18.355,10     | C        | 20.479.915,32          | 20.649.214,17 | 187.653,95  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 13.253,85     | C        | 13.399.188,94          | 13.571.462,79 | 185.527,70  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 589,92        | C        | 6.054.946,43           | 6.206.768,25  | 152.411,74  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                      | F                                 | 0,00          | C        | 175,20                 | 175,20        | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | F                                 | 12.663,93     | C        | 7.344.067,31           | 7.364.519,34  | 33.115,96   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 5.101,25      | C        | 7.080.726,38           | 7.077.751,38  | 2.126,25    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | F                                 | 5.101,25      | C        | 7.080.726,38           | 7.077.751,38  | 2.126,25    | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                   | 66.654,68     | C        | 3.149.570,54           | 3.219.787,83 | 136.871,97  | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                             |                                   | 38.222,23     | C        | 2.746.278,96           | 2.824.038,13 | 115.981,40  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 2.395,86      | C        | 866.094,81             | 868.644,36   | 4.945,41    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 2.314,26      | C        | 866.013,21             | 868.644,36   | 4.945,41    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                               | F                                 | 855,67        | C        | 20.570,11              | 24.318,81    | 4.604,37    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F                                 | 1.396,75      | C        | 57.119,17              | 55.807,68    | 85,26       | C        |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | F                                 | 61,84         | C        | 1.122,70               | 1.316,64     | 255,78      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | F                                 | 0,00          | C        | 775.752,22             | 775.752,22   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | F                                 | 0,00          | C        | 11.449,01              | 11.449,01    | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | F                                 | 81,60         | C        | 81,60                  | 0,00         | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                |                                   | 403,25        | C        | 819.358,02             | 854.652,79   | 35.698,02   | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 403,25        | C        | 819.358,02             | 854.652,79   | 35.698,02   | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | F                                 | 403,25        | C        | 819.358,02             | 854.652,79   | 35.698,02   | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        |                                   | 35.382,62     | C        | 1.030.301,13           | 1.070.193,98 | 75.275,47   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 35.382,62     | C        | 1.030.301,13           | 1.070.193,98 | 75.275,47   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | F                                 | 7.752,71      | C        | 703.570,50             | 734.195,76   | 38.377,97   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | F                                 | 27.629,91     | C        | 326.730,63             | 335.998,22   | 36.897,50   | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    |                                   | 40,50         | C        | 30.525,00              | 30.547,00    | 62,50       | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 40,50         | C        | 30.525,00              | 30.547,00    | 62,50       | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | F                                 | 40,50         | C        | 30.525,00              | 30.547,00    | 62,50       | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                   | 28.432,45     | C        | 403.291,58             | 395.749,70   | 20.890,57   | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO     |                                   | 28.432,45     | C        | 403.291,58             | 395.749,70   | 20.890,57   | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                                   | 27.767,45     | C        | 40.981,54              | 30.214,09    | 17.000,00   | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor          | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                   | F                                 | 27.767,45      | C        | 40.981,54              | 30.214,09     | 17.000,00      | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR  | F                                 | 665,00         | C        | 98.372,60              | 98.702,60     | 995,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          | F                                 | 0,00           | C        | 28,80                  | 28,80         | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     | P                                 | 0,00           | C        | 163.154,32             | 163.154,32    | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     | F                                 | 0,00           | C        | 100.754,32             | 103.649,89    | 2.895,57       | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     |                                   | 19.202.228,59  | C        | 68.135.515,10          | 73.086.559,74 | 24.153.273,23  | C        |
| 2.3.3.0.0.00.00 | RESERVAS DE CAPITAL                                    |                                   | 189,00         | C        | 189,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.3.9.0.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                             |                                   | 189,00         | C        | 189,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.3.9.1.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 189,00         | C        | 189,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.3.9.1.99.00 | DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL                             |                                   | 189,00         | C        | 189,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.5.0.0.00.00 | RESERVAS DE LUCROS                                     |                                   | 188,00         | C        | 188,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.5.9.0.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE LUCRO                               |                                   | 188,00         | C        | 188,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.5.9.1.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO                |                                   | 188,00         | C        | 188,00                 | 0,00          | 0,00           | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |                                   | 19.201.851,59  | C        | 68.135.138,10          | 73.086.559,74 | 24.153.273,23  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      |                                   | 19.201.851,59  | C        | 68.135.138,10          | 73.086.559,74 | 24.153.273,23  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       |                                   | 130.962.512,18 | D        | 42.757.208,15          | 19.730.561,86 | 153.989.158,47 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    |                                   | 18.077.316,31  | D        | 24.671.975,66          | 19.722.645,68 | 23.026.646,29  | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 112.877.279,69 | D        | 18.085.232,49          | 0,00          | 130.962.512,18 | D        |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                                   | 7.916,18       | D        | 0,00                   | 7.916,18      | 0,00           | C        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         |                                   | 90.473.719,72  | C        | 13.015.981,71          | 27.425.963,94 | 104.883.701,95 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    |                                   | 10.473.719,72  | C        | 13.015.981,71          | 16.952.244,22 | 14.409.982,23  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 80.000.000,00  | C        | 0,00                   | 10.473.719,72 | 90.473.719,72  | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |                                   | 57.727.402,71  | C        | 11.763.390,94          | 22.314.149,03 | 68.278.160,80  | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                                   | 11.208.167,06 | C        | 11.763.390,94          | 11.105.981,97 | 10.550.758,09 | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 46.519.235,65 | C        | 0,00                   | 11.208.167,06 | 57.727.402,71 | C        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |                                   | 1.807.788,41  | C        | 590.547,47             | 3.607.783,08  | 4.825.024,02  | C        |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                                   | 590.547,47    | C        | 590.547,47             | 3.017.235,61  | 3.017.235,61  | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 1.217.240,94  | C        | 0,00                   | 590.547,47    | 1.807.788,41  | C        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 155.452,93    | C        | 8.009,83               | 8.101,83      | 155.544,93    | C        |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                                   | 8.009,83      | C        | 8.009,83               | 92,00         | 92,00         | C        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 147.443,10    | C        | 0,00                   | 8.009,83      | 155.452,93    | C        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                                   | 0,00          | D        | 28.663.117,94          | 28.663.117,94 | 0,00          | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 0,00          | D        | 13.089.892,11          | 13.089.892,11 | 0,00          | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 0,00          | D        | 9.356.780,09           | 9.356.780,09  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 3.935.520,49           | 3.935.520,49  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 3.935.520,49           | 3.935.520,49  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 0,00          | D        | 3.935.520,49           | 3.935.520,49  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 3.458.364,17           | 3.458.364,17  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 161.279,27             | 161.279,27    | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 251.423,40             | 251.423,40    | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 0,00          | D        | 60.000,00              | 60.000,00     | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS               |                                   | 0,00          | D        | 4.453,65               | 4.453,65      | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 0,00          | D        | 5.421.259,60           | 5.421.259,60  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 5.421.259,60           | 5.421.259,60  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 0,00          | D        | 5.421.259,60           | 5.421.259,60  | 0,00          | D        |



MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 |                                   | 0,00          | D        | 4.327.797,44           | 4.327.797,44  | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                                   | 0,00          | D        | 323.954,25             | 323.954,25    | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO  |                                   | 0,00          | D        | 729.507,91             | 729.507,91    | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |                                   | 0,00          | D        | 40.000,00              | 40.000,00     | 0,00        | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                     |                                   | 0,00          | D        | 3.733.112,02           | 3.733.112,02  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                              |                                   | 0,00          | D        | 2.542.086,79           | 2.542.086,79  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                 |                                   | 0,00          | D        | 2.542.086,79           | 2.542.086,79  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                      |                                   | 0,00          | D        | 2.542.086,79           | 2.542.086,79  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              |                                   | 0,00          | D        | 1.009.345,31           | 1.009.345,31  | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 0,00          | D        | 454.121,43             | 454.121,43    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   |                                   | 0,00          | D        | 454.121,43             | 454.121,43    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO         |                                   | 0,00          | D        | 555.223,88             | 555.223,88    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   |                                   | 0,00          | D        | 555.223,88             | 555.223,88    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              |                                   | 0,00          | D        | 181.679,92             | 181.679,92    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 0,00          | D        | 181.679,92             | 181.679,92    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   |                                   | 0,00          | D        | 181.679,92             | 181.679,92    | 0,00        | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        |                                   | 0,00          | D        | 14.940.892,76          | 14.940.892,76 | 0,00        | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             |                                   | 0,00          | D        | 2.294.225,86           | 2.294.225,86  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                    |                                   | 0,00          | D        | 2.294.225,86           | 2.294.225,86  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 0,00          | D        | 2.294.225,86           | 2.294.225,86  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    |                                   | 0,00          | D        | 114.677,59             | 114.677,59    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 |                                   | 0,00          | D        | 429.051,93             | 429.051,93    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES |                                   | 0,00          | D        | 24.314,78              | 24.314,78     | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR  |                                   | 0,00          | D        | 1.058.031,06           | 1.058.031,06  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       |                                   | 0,00          | D        | 43.704,56              | 43.704,56     | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                        |                                   | 0,00          | D        | 343,20                 | 343,20        | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |                                   | 0,00          | D        | 624.102,74             | 624.102,74    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 0,00          | D        | 11.639.117,87          | 11.639.117,87 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 0,00          | D        | 98.702,60              | 98.702,60     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     |                                   | 0,00          | D        | 98.702,60              | 98.702,60     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      |                                   | 0,00          | D        | 98.702,60              | 98.702,60     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                                   | 0,00          | D        | 258.510,18             | 258.510,18    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 0,00          | D        | 258.510,18             | 258.510,18    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 0,00          | D        | 196.282,81             | 196.282,81    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                |                                   | 0,00          | D        | 7.466,68               | 7.466,68      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                |                                   | 0,00          | D        | 54.760,69              | 54.760,69     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                                   | 0,00          | D        | 11.281.905,09          | 11.281.905,09 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 0,00          | D        | 11.281.729,89          | 11.281.729,89 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 1.628,84               | 1.628,84      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |                                   | 0,00          | D        | 85.420,62              | 85.420,62     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |                                   | 0,00          | D        | 317.616,54             | 317.616,54    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 0,00          | D        | 70.297,70              | 70.297,70     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           |                                   | 0,00          | D        | 3.196,64               | 3.196,64      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             |                                   | 0,00          | D        | 5.646.950,16           | 5.646.950,16  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |                                   | 0,00          | D        | 8.229,67               | 8.229,67      | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            |                                   | 0,00          | D        | 615.903,34             | 615.903,34    | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             |                                   | 0,00          | D        | 4.532.486,38           | 4.532.486,38  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS                       |                                   | 0,00          | D        | 175,20                 | 175,20        | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             |                                   | 0,00          | D        | 175,20                 | 175,20        | 0,00        | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        |                                   | 0,00          | D        | 1.007.549,03           | 1.007.549,03  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO  |                                   | 0,00          | D        | 1.007.549,03           | 1.007.549,03  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | D        | 1.007.549,03           | 1.007.549,03  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                 |                                   | 0,00          | D        | 1.007.549,03           | 1.007.549,03  | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                 |                                   | 0,00          | D        | 862.562,66             | 862.562,66    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                                   | 0,00          | D        | 144.986,37             | 144.986,37    | 0,00        | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  |                                   | 0,00          | D        | 632.333,07             | 632.333,07    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS   |                                   | 0,00          | D        | 602.118,98             | 602.118,98    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                      |                                   | 0,00          | D        | 602.118,98             | 602.118,98    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 0,00          | D        | 602.118,98             | 602.118,98    | 0,00        | D        |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                                   |                                   | 0,00          | D        | 602.118,98             | 602.118,98    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                |                                   | 0,00          | D        | 30.214,09              | 30.214,09     | 0,00        | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                |                                   | 0,00          | D        | 30.214,09              | 30.214,09     | 0,00        | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 30.214,09              | 30.214,09     | 0,00        | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           |                                   | 0,00          | C        | 35.426.828,95          | 35.426.828,95 | 0,00        | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            |                                   | 0,00          | C        | 1.270.542,02           | 1.270.542,02  | 0,00        | C        |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                            |                                   | 0,00          | C        | 7.840,45               | 7.840,45      | 0,00        | C        |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                     |                                   | 0,00          | C        | 7.840,45               | 7.840,45      | 0,00        | C        |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO      |                                   | 0,00          | C        | 7.748,45               | 7.748,45      | 0,00        | C        |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS                                |                                   | 0,00          | C        | 7.748,45               | 7.748,45      | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 4.4.3.9.1.01.99 | DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS   |                                   | 0,00          | C        | 7.748,45               | 7.748,45      | 0,00        | C        |
| 4.4.3.9.5.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     |                                   | 0,00          | C        | 92,00                  | 92,00         | 0,00        | C        |
| 4.4.3.9.5.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS   |                                   | 0,00          | C        | 92,00                  | 92,00         | 0,00        | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         |                                   | 0,00          | C        | 1.262.701,57           | 1.262.701,57  | 0,00        | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |                                   | 0,00          | C        | 1.095.540,34           | 1.095.540,34  | 0,00        | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                   |                                   | 0,00          | C        | 1.095.540,34           | 1.095.540,34  | 0,00        | C        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |                                   | 0,00          | C        | 167.161,23             | 167.161,23    | 0,00        | C        |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 0,00          | C        | 167.161,23             | 167.161,23    | 0,00        | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |                                   | 0,00          | C        | 34.044.407,58          | 34.044.407,58 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |                                   | 0,00          | C        | 16.952.244,22          | 16.952.244,22 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |                                   | 0,00          | C        | 16.952.244,22          | 16.952.244,22 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  |                                   | 0,00          | C        | 16.952.244,22          | 16.952.244,22 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA   |                                   | 0,00          | C        | 208.061,89             | 208.061,89    | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO  |                                   | 0,00          | C        | 16.744.182,33          | 16.744.182,33 | 0,00        | C        |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   |                                   | 0,00          | C        | 16.829.163,36          | 16.829.163,36 | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                 |                                   | 0,00          | C        | 14.111.036,57          | 14.111.036,57 | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO            |                                   | 0,00          | C        | 13.142.970,55          | 13.142.970,55 | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   |                                   | 0,00          | C        | 12.577.070,34          | 12.577.070,34 | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO  |                                   | 0,00          | C        | 565.900,21             | 565.900,21    | 0,00        | C        |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO           |                                   | 0,00          | C        | 968.066,02             | 968.066,02    | 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        | 731.758,22             | 731.758,22    | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS  |                                   | 0,00          | C        | 236.307,80             | 236.307,80     | 0,00        | C        |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   |                                   | 0,00          | C        | 1.168.995,56           | 1.168.995,56   | 0,00        | C        |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO   |                                   | 0,00          | C        | 1.168.995,56           | 1.168.995,56   | 0,00        | C        |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  |                                   | 0,00          | C        | 1.168.995,56           | 1.168.995,56   | 0,00        | C        |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  |                                   | 0,00          | C        | 1.549.131,23           | 1.549.131,23   | 0,00        | C        |
| 4.5.2.4.4.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO  |                                   | 0,00          | C        | 1.549.131,23           | 1.549.131,23   | 0,00        | C        |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |                                   | 0,00          | C        | 263.000,00             | 263.000,00     | 0,00        | C        |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |                                   | 0,00          | C        | 263.000,00             | 263.000,00     | 0,00        | C        |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | C        | 263.000,00             | 263.000,00     | 0,00        | C        |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS  |                                   | 0,00          | C        | 263.000,00             | 263.000,00     | 0,00        | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |                                   | 0,00          | C        | 13.092,84              | 13.092,84      | 0,00        | C        |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   |                                   | 0,00          | C        | 13.092,84              | 13.092,84      | 0,00        | C        |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   |                                   | 0,00          | C        | 13.092,84              | 13.092,84      | 0,00        | C        |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 0,00          | C        | 13.092,84              | 13.092,84      | 0,00        | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                                   | 0,00          | C        | 98.786,51              | 98.786,51      | 0,00        | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                                   | 0,00          | C        | 98.786,51              | 98.786,51      | 0,00        | C        |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | C        | 98.786,51              | 98.786,51      | 0,00        | C        |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 98.786,51              | 98.786,51      | 0,00        | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |                                   | 848.773,04    | D        | 186.751.628,92         | 187.254.547,40 | 345.854,56  | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 0,00          | D        | 184.752.670,51         | 184.752.670,51 | 0,00        | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  |                                   | 0,00          | D        | 11.818.658,34          | 11.818.658,34  | 0,00        | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  |                                   | 0,00          | D        | 8.000.000,00           | 8.000.000,00   | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA              |                                   | 0,00          | D        | 8.000.000,00           | 8.000.000,00   | 0,00        | D        |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA               |                                   | 0,00          | D        | 3.818.658,34           | 3.818.658,34   | 0,00        | D        |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                  |                                   | 0,00          | D        | 3.818.658,34           | 3.818.658,34   | 0,00        | D        |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA                                   |                                   | 0,00          | D        | 3.818.658,34           | 3.818.658,34   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                             |                                   | 0,00          | D        | 172.934.012,17         | 172.934.012,17 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 0,00          | D        | 120.100.266,32         | 120.100.266,32 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                |                                   | 0,00          | D        | 19.551.382,00          | 19.551.382,00  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                |                                   | 0,00          | D        | 19.551.382,00          | 19.551.382,00  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO          |                                   | 0,00          | D        | 23.575.159,25          | 23.575.159,25  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                |                                   | 0,00          | D        | 22.700.669,52          | 22.700.669,52  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                   |                                   | 0,00          | D        | 874.489,73             | 874.489,73     | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                     |                                   | 0,00          | D        | 874.489,73             | 874.489,73     | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    |                                   | 0,00          | D        | 64.089.630,76          | 64.089.630,76  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR     |                                   | 0,00          | D        | 9.407.351,48           | 9.407.351,48   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                         |                                   | 0,00          | D        | 4.198.151,64           | 4.198.151,64   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            |                                   | 0,00          | D        | 9.969.656,13           | 9.969.656,13   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   |                                   | 0,00          | C        | 8.469.656,13           | 8.469.656,13   | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    |                                   | 0,00          | D        | 32.044.815,38          | 32.044.815,38  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          |                                   | 0,00          | D        | 12.884.094,31          | 12.884.094,31  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |                                   | 0,00          | D        | 4.414.438,18           | 4.414.438,18   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                      |                                   | 0,00          | D        | 2.207.219,09           | 2.207.219,09   | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                    |                                   | 0,00          | C        | 2.207.219,09           | 2.207.219,09   | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    |                                   | 0,00          | C        | 8.469.656,13           | 8.469.656,13   | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| 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        | 52.833.745,85          | 52.833.745,85  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 0,00          | D        | 52.833.745,85          | 52.833.745,85  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 0,00          | D        | 52.833.745,85          | 52.833.745,85  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 0,00          | D        | 41.541.655,03          | 41.541.655,03  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 0,00          | C        | 11.292.090,82          | 11.292.090,82  | 0,00        | C        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                                   | 848.773,04    | D        | 1.998.958,41           | 2.501.876,89   | 345.854,56  | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |                                   | 801.985,49    | D        | 1.587.235,02           | 2.380.784,61   | 8.435,90    | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                                   | 0,00          | D        | 793.364,76             | 793.364,76     | 0,00        | D        |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 8.620,73      | D        | 793.364,76             | 794.055,09     | 7.930,40    | D        |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |                                   | 793.364,76    | D        | 505,50                 | 793.364,76     | 505,50      | D        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |                                   | 46.787,55     | D        | 411.723,39             | 121.092,28     | 337.418,66  | D        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |                                   | 0,00          | D        | 40.826,95              | 40.826,95      | 0,00        | D        |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 5.960,60      | D        | 41.517,28              | 39.438,38      | 8.039,50    | D        |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |                                   | 40.826,95     | D        | 329.379,16             | 40.826,95      | 329.379,16  | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 848.773,04    | C        | 330.590.670,47         | 330.087.751,99 | 345.854,56  | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 0,00          | C        | 327.474.743,52         | 327.474.743,52 | 0,00        | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                                   | 0,00          | C        | 48.603.222,36          | 48.603.222,36  | 0,00        | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                                   | 0,00          | C        | 29.505.107,47          | 29.505.107,47  | 0,00        | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                                   | 0,00          | C        | 19.098.114,89          | 19.098.114,89  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 0,00          | C        | 278.871.521,16         | 278.871.521,16 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 0,00          | C        | 168.157.620,13         | 168.157.620,13 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 0,00          | C        | 57.113.834,44          | 57.113.834,44  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 0,00          | C        | 111.043.785,69         | 111.043.785,69 | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor       | Natureza |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    |                                   | 0,00          | C        | 44.152.249,24          | 44.152.249,24  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | C        | 100.754,32             | 100.754,32     | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                                   | 0,00          | C        | 34.700.435,42          | 34.700.435,42  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                                   | 0,00          | C        | 31.760.462,05          | 31.760.462,05  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                   | 0,00          | C        | 505,50                 | 505,50         | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                                   | 0,00          | C        | 329.379,16             | 329.379,16     | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |                                   | 0,00          | C        | 110.713.901,03         | 110.713.901,03 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO   |                                   | 0,00          | C        | 110.713.901,03         | 110.713.901,03 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    |                                   | 0,00          | C        | 110.713.901,03         | 110.713.901,03 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   |                                   | 0,00          | C        | 44.152.249,24          | 44.152.249,24  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 100.754,32             | 100.754,32     | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     |                                   | 0,00          | C        | 34.700.435,42          | 34.700.435,42  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       |                                   | 0,00          | C        | 31.760.462,05          | 31.760.462,05  | 0,00        | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      |                                   | 848.773,04    | C        | 3.115.926,95           | 2.613.008,47   | 345.854,56  | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  |                                   | 801.985,49    | C        | 2.996.223,24           | 2.202.673,65   | 8.435,90    | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   |                                   | 8.620,73      | C        | 794.375,09             | 793.684,76     | 7.930,40    | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                                   | 0,00          | C        | 614.798,63             | 614.798,63     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  |                                   | 0,00          | C        | 613.788,30             | 613.788,30     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |                                   | 793.364,76    | C        | 793.364,76             | 505,50         | 505,50      | C        |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |                                   | 793.364,76    | C        | 793.364,76             | 505,50         | 505,50      | C        |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   |                                   | 0,00          | C        | 179.896,46             | 179.896,46     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      |                                   | 0,00          | C        | 179.896,46             | 179.896,46     | 0,00        | C        |



MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   |                                   | 46.787,55     | C        | 119.703,71             | 410.334,82     | 337.418,66    | C        |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR   |                                   | 5.960,60      | C        | 39.438,38              | 41.517,28      | 8.039,50      | C        |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS   |                                   | 0,00          | C        | 39.438,38              | 39.438,38      | 0,00          | C        |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                |                                   | 40.826,95     | C        | 40.826,95              | 329.379,16     | 329.379,16    | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  |                                   | 22.678.939,78 | D        | 201.657.080,43         | 194.200.758,54 | 30.135.261,67 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  |                                   | 10.456.902,97 | D        | 34.753.759,22          | 30.097.381,87  | 15.113.280,32 | D        |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   |                                   | 255.000,00    | D        | 187.831,11             | 0,00           | 442.831,11    | D        |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                  |                                   | 255.000,00    | D        | 187.831,11             | 0,00           | 442.831,11    | D        |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 255.000,00    | D        | 187.831,11             | 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   |                                   | 0,00          | D        | 187.831,11             | 0,00           | 187.831,11    | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |                                   | 10.201.902,97 | D        | 34.565.928,11          | 30.097.381,87  | 14.670.449,21 | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 7.291.255,10  | D        | 3.644.590,96           | 0,00           | 10.935.846,06 | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 7.291.255,10  | D        | 3.644.590,96           | 0,00           | 10.935.846,06 | D        |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS   |                                   | 1.933.700,62  | D        | 0,00                   | 0,00           | 1.933.700,62  | D        |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO  |                                   | 3.650.671,12  | D        | 3.644.590,96           | 0,00           | 7.295.262,08  | 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   |                                   | 2.910.647,87  | D        | 16.441.027,48          | 15.617.072,20  | 3.734.603,15  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 2.910.647,87  | D        | 16.441.027,48          | 15.617.072,20  | 3.734.603,15  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 1.719.988,87  | D        | 8.848.652,67           | 8.250.405,95   | 2.318.235,59  | 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                                      |                                   | 794.883,42    | D        | 1.467.333,81           | 2.067.335,76   | 194.881,47    | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                                       |                                   | 0,00          | D        | 92.796,76              | 92.796,76      | 0,00          | D        |
| 7.1.2.3.1.08.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS       |                                   | 0,00          | D        | 92.796,76              | 92.796,76      | 0,00          | D        |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             |                                   | 0,00          | D        | 163.154,32             | 160.258,75     | 2.895,57      | D        |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          |                                   | 388.657,52    | D        | 5.869.089,92           | 5.046.274,98   | 1.211.472,46  | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        |                                   | 0,00          | D        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67  | 0,00          | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 0,00          | D        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67  | 0,00          | D        |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                 |                                   | 0,00          | D        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67  | 0,00          | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 12.153.620,92 | D        | 166.705.269,96         | 164.003.184,17 | 14.855.706,71 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 12.153.620,92 | D        | 104.419.265,20         | 101.717.179,41 | 14.855.706,71 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 12.153.620,92 | D        | 104.419.265,20         | 101.717.179,41 | 14.855.706,71 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 50.725,73     | D        | 43.174.344,36          | 43.202.745,43  | 22.324,66     | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                    |                                   | 12.064.672,96 | D        | 60.673.749,95          | 58.021.022,26  | 14.717.400,65 | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 38.222,23     | D        | 571.170,89             | 493.411,72     | 115.981,40    | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 0,00          | D        | 62.286.004,76          | 62.286.004,76  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 0,00          | D        | 62.286.004,76          | 62.286.004,76  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 0,00          | D        | 62.286.004,76          | 62.286.004,76  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 0,00          | D        | 45.333.760,34          | 45.333.760,34  | 0,00          | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                                   | 0,00          | D        | 16.952.244,42          | 16.952.244,42  | 0,00          | D        |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    |                                   | 68.115,89     | D        | 198.051,25             | 100.192,50     | 165.974,64    | D        |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             |                                   | 68.115,89     | D        | 100.754,32             | 2.895,57       | 165.974,64    | D        |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                  |                                   | 0,00          | D        | 97.296,93              | 97.296,93      | 0,00          | D        |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS             |                                   | 0,00          | D        | 97.296,93              | 97.296,93      | 0,00          | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                       |                                   | 300,00        | D        | 0,00                   | 0,00           | 300,00        | D        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 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   |                                   | 22.678.939,78 | C        | 360.075.509,64         | 367.531.831,53 | 30.135.261,67 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   |                                   | 10.456.902,97 | C        | 45.439.894,91          | 50.096.272,26  | 15.113.280,32 | C        |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  |                                   | 255.000,00    | C        | 1.298.995,56           | 1.486.826,67   | 442.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                  |                                   | 255.000,00    | C        | 1.298.995,56           | 1.486.826,67   | 442.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 255.000,00    | C        | 1.298.995,56           | 1.486.826,67   | 442.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                                   | 255.000,00    | C        | 567.662,22             | 625.493,33     | 312.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER  |                                   | 29.000,00     | C        | 0,00                   | 283.831,11     | 312.831,11    | C        |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR  |                                   | 226.000,00    | C        | 567.662,22             | 341.662,22     | 0,00          | C        |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 0,00          | C        | 731.333,34             | 861.333,34     | 130.000,00    | C        |
| 8.1.1.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER   |                                   | 0,00          | C        | 430.666,67             | 430.666,67     | 0,00          | C        |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR   |                                   | 0,00          | C        | 300.666,67             | 430.666,67     | 130.000,00    | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 10.201.902,97 | C        | 44.140.899,35          | 48.609.445,59  | 14.670.449,21 | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 7.291.255,10  | C        | 0,00                   | 3.644.590,96   | 10.935.846,06 | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 7.291.255,10  | C        | 0,00                   | 3.644.590,96   | 10.935.846,06 | C        |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                                   | 1.933.700,62  | C        | 0,00                   | 0,00           | 1.933.700,62  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR  |                                   | 1.080.258,78  | C        | 0,00                   | 0,00           | 1.080.258,78  | 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  |                                   | 3.650.671,12  | C        | 0,00                   | 3.644.590,96   | 7.295.262,08  | C        |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR  |                                   | 3.650.671,12  | C        | 0,00                   | 3.644.590,96   | 7.295.262,08  | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor        | Natureza |
| 8.1.2.2.1.99.00 | 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                         |                                   | 2.910.647,87  | C        | 29.660.589,68          | 30.484.544,96 | 3.734.603,15 | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 2.910.647,87  | C        | 29.660.589,68          | 30.484.544,96 | 3.734.603,15 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 1.719.988,87  | C        | 14.400.740,24          | 14.998.986,96 | 2.318.235,59 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 1.719.988,87  | C        | 9.599.103,91           | 10.197.350,63 | 2.318.235,59 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 4.801.636,33           | 4.801.636,33  | 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        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                                   | 794.883,42    | C        | 3.092.393,12           | 2.492.391,17  | 194.881,47   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 794.883,42    | C        | 2.114.248,78           | 1.514.246,83  | 194.881,47   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 978.144,34             | 978.144,34    | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP   |                                   | 0,00          | C        | 92.796,76              | 92.796,76     | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR                      |                                   | 0,00          | C        | 92.796,76              | 92.796,76     | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |                                   | 0,00          | C        | 364.662,96             | 367.558,53    | 2.895,57     | C        |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                           |                                   | 0,00          | C        | 100.754,32             | 100.754,32    | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                          |                                   | 0,00          | C        | 163.154,32             | 166.049,89    | 2.895,57     | C        |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                           |                                   | 0,00          | C        | 100.754,32             | 100.754,32    | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              |                                   | 388.657,52    | C        | 11.709.996,60          | 12.532.811,54 | 1.211.472,46 | C        |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                 |                                   | 388.657,52    | C        | 7.824.955,76           | 8.647.770,70  | 1.211.472,46 | C        |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                 |                                   | 0,00          | C        | 3.885.040,84           | 3.885.040,84  | 0,00         | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                |                                   | 0,00          | C        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67 | 0,00         | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67 | 0,00         | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito        | Valor         | Natureza |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS   |                                   | 0,00          | C        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67  | 0,00          | C        |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS   |                                   | 0,00          | C        | 14.480.309,67          | 14.480.309,67  | 0,00          | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 12.153.620,92 | C        | 314.340.828,37         | 317.042.914,16 | 14.855.706,71 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 12.153.620,92 | C        | 181.780.850,26         | 184.482.936,05 | 14.855.706,71 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 12.153.620,92 | C        | 181.780.850,26         | 184.482.936,05 | 14.855.706,71 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 11.266.625,65 | C        | 66.865.255,67          | 69.992.500,77  | 14.393.870,75 | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 10.937.962,34 | C        | 66.865.255,67          | 69.992.500,77  | 14.065.207,44 | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 328.663,31    | C        | 0,00                   | 0,00           | 328.663,31    | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 801.985,49    | C        | 44.955.725,16          | 44.162.175,57  | 8.435,90      | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 801.985,49    | C        | 44.854.970,84          | 44.061.421,25  | 8.435,90      | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 0,00          | C        | 100.754,32             | 100.754,32     | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 85.009,78     | C        | 37.888.868,81          | 38.257.259,09  | 453.400,06    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 46.787,55     | C        | 35.029.756,40          | 35.320.387,51  | 337.418,66    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 38.140,63     | C        | 2.859.030,81           | 2.936.871,58   | 115.981,40    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 81,60         | C        | 81,60                  | 0,00           | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 0,00          | C        | 32.071.000,62          | 32.071.000,62  | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 0,00          | C        | 30.054.172,47          | 30.054.172,47  | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 1.597.235,29           | 1.597.235,29   | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 419.592,86             | 419.592,86     | 0,00          | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 0,00          | C        | 132.559.978,11         | 132.559.978,11 | 0,00          | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 0,00          | C        | 132.559.978,11         | 132.559.978,11 | 0,00          | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 0,00          | C        | 132.559.978,11         | 132.559.978,11 | 0,00          | C        |

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2022

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício  |                         | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                  | Crédito                 | Valor       | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 0,00          | C        | 98.655.489,47           | 98.655.489,47           | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 0,00          | C        | 57.113.834,44           | 57.113.834,44           | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 0,00          | C        | 41.541.655,03           | 41.541.655,03           | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 0,00          | C        | 33.904.488,64           | 33.904.488,64           | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 0,00          | C        | 16.952.244,42           | 16.952.244,42           | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 0,00          | C        | 16.952.244,22           | 16.952.244,22           | 0,00        | C        |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      |                                   | 68.115,89     | C        | 294.786,36              | 392.645,11              | 165.974,64  | C        |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  |                                   | 68.115,89     | C        | 2.895,57                | 100.754,32              | 165.974,64  | C        |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR   |                                   | 68.115,89     | C        | 2.895,57                | 100.754,32              | 165.974,64  | C        |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                                 |                                   | 0,00          | C        | 291.890,79              | 291.890,79              | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |                                   | 0,00          | C        | 291.890,79              | 291.890,79              | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |                                   | 0,00          | C        | 97.296,93               | 97.296,93               | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   |                                   | 0,00          | C        | 97.296,93               | 97.296,93               | 0,00        | C        |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      |                                   | 0,00          | C        | 97.296,93               | 97.296,93               | 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        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>1.342.818.739,80</b> | <b>1.342.818.739,80</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |