

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		21.435.343,56	D	6.053.383,50	5.035.804,42	22.452.922,64	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.524.324,43	D	6.053.383,50	4.940.839,21	13.636.868,72	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.080.954,82	D	6.036.700,88	4.877.256,21	12.240.399,49	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.080.954,82	D	6.036.700,88	4.877.256,21	12.240.399,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.080.954,82	D	6.036.700,88	4.877.256,21	12.240.399,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.080.954,82	D	6.036.700,88	4.877.256,21	12.240.399,49	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.310,86	D	1.456,78	2.913,56	18.854,08	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.310,86	D	1.456,78	2.913,56	18.854,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.310,86	D	1.456,78	2.913,56	18.854,08	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	8.714,89	D	992,83	1.985,66	7.722,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	11.595,97	D	463,95	927,90	11.132,02	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.423.058,75	D	15.225,84	60.669,44	1.377.615,15	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		1.393.101,75	D	15.225,84	60.669,44	1.347.658,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.393.101,75	D	15.225,84	60.669,44	1.347.658,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	126.872,18	D	0,00	2.945,00	123.927,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	769,86	D	15.225,84	15.225,84	769,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	53.378,60	D	0,00	42.498,60	10.880,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.210.536,31	D	0,00	0,00	1.210.536,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.544,80	D	0,00	0,00	1.544,80	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		29.957,00	D	0,00	0,00	29.957,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	29.957,00	D	0,00	0,00	29.957,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.911.019,13	D	0,00	94.965,21	8.816.053,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		509.239,07	D	0,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		509.239,07	D	0,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		509.239,07	D	0,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		509.239,07	D	0,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	509.239,07	D	0,00	0,00	509.239,07	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.401.780,06	D	0,00	94.965,21	8.306.814,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.605.019,96	D	0,00	0,00	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.605.019,96	D	0,00	0,00	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.020.182,15	D	0,00	0,00	3.020.182,15	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.863,80	D	0,00	0,00	1.863,80	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.670.384,60	D	0,00	0,00	2.670.384,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.848,00	D	0,00	0,00	7.848,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	18.854,00	D	0,00	0,00	18.854,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	107.989,98	D	0,00	0,00	107.989,98	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	25.111,20	D	0,00	0,00	25.111,20	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.389,00	D	0,00	0,00	2.389,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	137.441,57	D	0,00	0,00	137.441,57	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		769.113,84	D	0,00	0,00	769.113,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	96.728,32	D	0,00	0,00	96.728,32	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	672.385,52	D	0,00	0,00	672.385,52	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.979.764,70	D	0,00	0,00	1.979.764,70	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	347.368,70	D	0,00	0,00	347.368,70	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	16.292,90	D	0,00	0,00	16.292,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.473.663,35	D	0,00	0,00	1.473.663,35	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	142.439,75	D	0,00	0,00	142.439,75	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.102,97	D	0,00	0,00	27.102,97	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	3.267,50	D	0,00	0,00	3.267,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	23.835,47	D	0,00	0,00	23.835,47	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.728.599,00	D	0,00	0,00	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	4.728.599,00	D	0,00	0,00	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		1.096,00	D	0,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.07.04	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P	1.096,00	D	0,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		79.161,30	D	0,00	0,00	79.161,30	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	79.161,30	D	0,00	0,00	79.161,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.418.938,57	D	0,00	0,00	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.418.938,57	D	0,00	0,00	3.418.938,57	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		836.286,51	D	0,00	0,00	836.286,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	836.286,51	D	0,00	0,00	836.286,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.622.178,47	C	0,00	94.965,21	5.717.143,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.622.178,47	C	0,00	94.965,21	5.717.143,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.224.718,67	C	0,00	92.523,35	5.317.242,02	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	897.508,94	C	0,00	13.231,99	910.740,93	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	549.315,79	C	0,00	8.589,06	557.904,85	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	647.029,71	C	0,00	14.092,11	661.121,82	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.682,44	C	0,00	174,94	10.857,38	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.103.283,50	C	0,00	55.817,00	3.159.100,50	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.898,29	C	0,00	618,25	17.516,54	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		397.459,80	C	0,00	2.441,86	399.901,66	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	201.112,97	C	0,00	2.441,86	203.554,83	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	196.229,25	C	0,00	0,00	196.229,25	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	117,58	C	0,00	0,00	117,58	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.648.509,21	C	2.954.399,29	4.036.835,27	22.730.945,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.047.694,53	C	2.954.399,29	4.036.835,27	2.130.130,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		655.981,13	C	1.519.560,22	2.591.178,36	1.727.599,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		228.933,37	C	532.063,16	1.516.403,65	1.213.273,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		228.933,37	C	532.063,16	1.516.403,65	1.213.273,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		228.933,37	C	532.063,16	1.516.403,65	1.213.273,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	77.965,95	C	204.979,81	1.245.640,38	1.118.626,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	178.089,89	178.089,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.800,92	C	35.947,49	39.116,86	10.970,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	143.166,50	C	113.045,97	53.556,52	83.677,05	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		194.671,39	C	389.342,78	388.126,95	193.455,56	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		194.671,39	C	389.342,78	388.126,95	193.455,56	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	194.671,39	C	389.342,78	388.126,95	193.455,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.750,02	112.105,02	89.355,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.750,02	112.105,02	89.355,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	22.750,02	112.105,02	89.355,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		232.376,37	C	575.404,26	574.542,74	231.514,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		69.065,81	C	138.131,62	137.700,28	68.634,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	69.065,81	C	138.131,62	137.700,28	68.634,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		163.310,56	C	437.272,64	436.842,46	162.880,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		136.981,04	C	410.943,12	411.321,62	137.359,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	136.981,04	C	410.943,12	411.321,62	137.359,54	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	26.329,52	C	26.329,52	25.520,84	25.520,84	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		47.162,90	C	1.091.516,88	1.097.573,92	53.219,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		47.162,90	C	1.091.516,88	1.097.573,92	53.219,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.162,90	C	1.091.516,88	1.097.573,92	53.219,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		47.153,90	C	422.423,55	428.480,59	53.210,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	22.171,48	C	422.423,55	428.480,59	28.228,52	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	24.982,42	C	0,00	0,00	24.982,42	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9,00	C	669.093,33	669.093,33	9,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	9,00	C	669.093,33	669.093,33	9,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		344.550,50	C	343.322,19	348.082,99	349.311,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		270.578,23	C	314.508,67	319.465,68	275.535,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.157,43	C	78.679,52	91.127,07	92.604,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		79.551,59	C	78.679,52	91.127,07	91.999,14	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.727,07	C	486,60	1.539,95	5.780,42	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.330,58	C	3.179,03	14.067,29	13.218,84	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	64,90	C	74,54	74,54	64,90	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	72.429,04	C	74.939,35	75.445,29	72.934,98	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	605,84	C	0,00	0,00	605,84	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		45.084,16	C	89.908,64	86.329,19	41.504,71	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		45.084,16	C	89.908,64	86.329,19	41.504,71	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	45.084,16	C	89.908,64	86.329,19	41.504,71	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		143.028,86	C	143.924,97	141.039,11	140.143,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		143.028,86	C	143.924,97	141.039,11	140.143,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	75.033,13	C	127.021,76	126.678,44	74.689,81	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	67.995,73	C	16.903,21	14.360,67	65.453,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.307,78	C	1.995,54	970,31	1.282,55	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.307,78	C	1.995,54	970,31	1.282,55	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.307,78	C	1.995,54	970,31	1.282,55	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.972,27	C	28.813,52	28.617,31	73.776,06	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		73.972,27	C	28.813,52	28.617,31	73.776,06	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	252,27	C	28.813,52	28.617,31	56,06	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.600.814,68	C	0,00	0,00	20.600.814,68	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		20.600.814,68	C	0,00	0,00	20.600.814,68	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.600.814,68	C	0,00	0,00	20.600.814,68	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		257.809.325,88	D	0,00	0,00	257.809.325,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		257.809.325,88	D	0,00	0,00	257.809.325,88	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		158.713.686,48	C	0,00	0,00	158.713.686,48	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.713.686,48	C	0,00	0,00	158.713.686,48	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		112.047.385,58	C	0,00	0,00	112.047.385,58	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.047.385,58	C	0,00	0,00	112.047.385,58	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.516.564,31	C	0,00	0,00	7.516.564,31	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.516.564,31	C	0,00	0,00	7.516.564,31	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		132.504,19	C	0,00	0,00	132.504,19	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.504,19	C	0,00	0,00	132.504,19	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.737.200,24	D	3.266.957,85	274.252,08	5.729.906,01	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.643.396,42	D	1.888.252,79	273.962,08	3.257.687,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.216.348,66	D	1.189.320,30	0,00	2.405.668,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		150.501,16	D	154.654,83	0,00	305.155,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		150.501,16	D	154.654,83	0,00	305.155,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		150.501,16	D	154.654,83	0,00	305.155,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.504,54	D	122.880,75	0,00	241.385,29	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.167,00	D	11.167,00	0,00	22.334,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		20.829,62	D	20.607,08	0,00	41.436,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.065.847,50	D	1.034.665,47	0,00	2.100.512,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.065.847,50	D	1.034.665,47	0,00	2.100.512,97	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.065.847,50	D	1.034.665,47	0,00	2.100.512,97	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.061.251,17	D	1.027.118,03	0,00	2.088.369,20	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.402,64	D	4.348,08	0,00	5.750,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		3.193,69	D	3.199,36	0,00	6.393,05	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		427.047,76	D	698.932,49	273.962,08	852.018,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		263.737,20	D	262.090,03	0,00	525.827,23	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		263.737,20	D	262.090,03	0,00	525.827,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		263.737,20	D	262.090,03	0,00	525.827,23	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		136.981,04	D	411.321,62	273.962,08	274.340,58	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		136.981,04	D	411.321,62	273.962,08	274.340,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		136.981,04	D	411.321,62	273.962,08	274.340,58	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		26.329,52	D	25.520,84	0,00	51.850,36	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		26.329,52	D	25.520,84	0,00	51.850,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		26.329,52	D	25.520,84	0,00	51.850,36	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.035.073,82	D	1.266.600,04	290,00	2.301.383,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	60.669,44	0,00	60.669,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	60.669,44	0,00	60.669,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.669,44	0,00	60.669,44	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	15.225,84	0,00	15.225,84	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	42.498,60	0,00	42.498,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.945,00	0,00	2.945,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		940.108,56	D	1.110.965,39	290,00	2.050.783,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		31.048,73	D	28.617,31	0,00	59.666,04	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.048,73	D	28.617,31	0,00	59.666,04	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		31.048,73	D	28.617,31	0,00	59.666,04	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.300,00	D	14.734,99	0,00	32.034,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.300,00	D	14.734,99	0,00	32.034,99	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	11.734,99	0,00	11.734,99	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		17.300,00	D	3.000,00	0,00	20.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		891.759,83	D	1.067.613,09	290,00	1.959.082,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		891.759,83	D	1.067.613,09	290,00	1.959.082,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		63.203,91	D	0,00	0,00	63.203,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	25.247,43	0,00	25.247,43	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		828.265,92	D	894.348,31	0,00	1.722.614,23	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	734,78	0,00	734,78	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		290,00	D	146.992,57	290,00	146.992,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		94.965,26	D	94.965,21	0,00	189.930,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		94.965,26	D	94.965,21	0,00	189.930,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		94.965,26	D	94.965,21	0,00	189.930,47	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		94.965,26	D	94.965,21	0,00	189.930,47	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		92.523,40	D	92.523,35	0,00	185.046,75	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.441,86	D	2.441,86	0,00	4.883,72	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.730,00	D	112.105,02	0,00	170.835,02	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		58.730,00	D	112.105,02	0,00	170.835,02	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		58.730,00	D	112.105,02	0,00	170.835,02	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		58.730,00	D	112.105,02	0,00	170.835,02	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		58.730,00	D	112.105,02	0,00	170.835,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.524.034,59	C	0,00	2.927.848,87	5.451.883,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		96.420,17	C	0,00	87.632,88	184.053,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.420,17	C	0,00	87.632,88	184.053,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		96.420,17	C	0,00	87.632,88	184.053,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		96.420,17	C	0,00	87.632,88	184.053,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.427.614,42	C	0,00	2.802.212,80	5.229.827,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.552.333,15	C	0,00	1.697.682,42	3.250.015,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.552.333,15	C	0,00	1.697.682,42	3.250.015,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.552.333,15	C	0,00	1.697.682,42	3.250.015,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		1.552.333,15	C	0,00	1.697.682,42	3.250.015,57	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		875.281,27	C	0,00	1.104.530,38	1.979.811,65	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		875.281,27	C	0,00	1.104.530,38	1.979.811,65	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		851.632,45	C	0,00	1.095.281,56	1.946.914,01	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		851.632,45	C	0,00	1.095.281,56	1.946.914,01	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		23.648,82	C	0,00	9.248,82	32.897,64	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		23.648,82	C	0,00	9.248,82	32.897,64	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	38.003,19	38.003,19	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	38.003,19	38.003,19	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	38.003,19	38.003,19	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	38.003,19	38.003,19	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.113.397,94	D	13.523.920,20	4.962.788,20	56.674.529,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.061.278,88	D	13.523.920,20	4.962.788,20	56.622.410,88	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		13.192.000,00	D	0,00	0,00	13.192.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		13.192.000,00	D	0,00	0,00	13.192.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		13.192.000,00	D	0,00	0,00	13.192.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		34.869.278,88	D	13.523.920,20	4.962.788,20	43.430.410,88	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.856.185,00	D	5.275.517,16	4.825.517,16	31.306.185,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		30.856.185,00	D	0,00	0,00	30.856.185,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		30.856.185,00	D	0,00	0,00	30.856.185,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		764.158,53	D	1.908.505,72	0,00	2.672.664,25	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		764.158,53	D	1.908.505,72	0,00	2.672.664,25	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.367.011,44	3.367.011,44	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		764.158,53	D	1.458.505,72	0,00	2.222.664,25	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		764.158,53	C	0,00	1.458.505,72	2.222.664,25	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.458.505,72	1.908.505,72	450.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		764.158,53	C	0,00	1.458.505,72	2.222.664,25	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		764.158,53	C	0,00	1.458.505,72	2.222.664,25	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.013.093,88	D	8.248.403,04	137.271,04	12.124.225,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.013.093,88	D	8.248.403,04	137.271,04	12.124.225,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.013.093,88	D	8.248.403,04	137.271,04	12.124.225,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.093.436,98	D	8.248.403,04	0,00	12.341.840,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		80.343,10	C	0,00	137.271,04	217.614,14	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		52.119,06	D	0,00	0,00	52.119,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.629,78	D	0,00	0,00	16.629,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		16.513,11	D	0,00	0,00	16.513,11	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		116,67	D	0,00	0,00	116,67	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.489,28	D	0,00	0,00	35.489,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		292,40	D	0,00	0,00	292,40	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.196,88	D	0,00	0,00	35.196,88	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.113.397,94	C	21.172.510,24	29.733.642,24	56.674.529,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.061.278,88	C	21.172.510,24	29.733.642,24	56.622.410,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		13.192.000,00	C	1.275.105,18	1.275.105,18	13.192.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		12.220.298,56	C	1.275.105,18	44.938,73	10.990.132,11	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		971.701,44	C	0,00	1.230.166,45	2.201.867,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		34.869.278,88	C	19.897.405,06	28.458.537,06	43.430.410,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		30.856.185,00	C	14.802.156,91	15.252.156,91	31.306.185,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		26.843.091,12	C	9.706.908,76	2.045.776,76	19.181.959,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.013.093,88	C	5.095.248,15	13.206.380,15	12.124.225,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.224.492,17	C	3.183.159,12	8.385.674,08	6.427.007,13	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		516.939,60	C	1.912.089,03	3.045.888,08	1.650.738,65	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.271.662,11	C	0,00	1.774.817,99	4.046.480,10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.013.093,88	C	5.095.248,15	13.206.380,15	12.124.225,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.013.093,88	C	5.095.248,15	13.206.380,15	12.124.225,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.013.093,88	C	5.095.248,15	13.206.380,15	12.124.225,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.224.492,17	C	3.183.159,12	8.385.674,08	6.427.007,13	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		516.939,60	C	1.912.089,03	3.045.888,08	1.650.738,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.271.662,11	C	0,00	1.774.817,99	4.046.480,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		52.119,06	C	0,00	0,00	52.119,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.629,78	C	0,00	0,00	16.629,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.629,78	C	0,00	0,00	16.629,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.489,28	C	0,00	0,00	35.489,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		35.489,28	C	0,00	0,00	35.489,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		98.099.565,82	D	6.243.709,59	2.113.155,24	102.230.120,17	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		41.641.044,04	D	1.001.593,00	248.380,97	42.394.256,07	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		442.831,11	D	0,00	0,00	442.831,11	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		442.831,11	D	0,00	0,00	442.831,11	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		442.831,11	D	0,00	0,00	442.831,11	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		255.000,00	D	0,00	0,00	255.000,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		187.831,11	D	0,00	0,00	187.831,11	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.198.212,93	D	1.001.593,00	248.380,97	41.951.424,96	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.444.438,10	D	0,00	0,00	20.444.438,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.444.438,10	D	0,00	0,00	20.444.438,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.577.684,72	D	0,00	0,00	5.577.684,72	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		13.159.870,02	D	0,00	0,00	13.159.870,02	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		16.123.502,70	D	1.001.593,00	248.380,97	16.876.714,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.123.502,70	D	1.001.593,00	248.380,97	16.876.714,73	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.079.521,69	D	0,00	0,00	2.079.521,69	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		5.212.555,84	D	0,00	29.440,89	5.183.114,95	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		96.000,00	D	0,00	96.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.615,57	D	0,00	0,00	76.615,57	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.651.691,54	D	1.001.593,00	122.940,08	9.530.344,46	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.630.272,13	D	0,00	0,00	4.630.272,13	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.630.272,13	D	0,00	0,00	4.630.272,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.020.496,71	D	5.241.166,36	1.864.774,27	59.396.888,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.164.311,71	D	3.332.660,64	406.268,55	16.090.703,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.164.311,71	D	3.332.660,64	406.268,55	16.090.703,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.862.807,40	D	1.771.757,12	0,00	4.634.564,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.239.542,16	D	1.559.446,74	403.354,99	11.395.633,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.962,15	D	1.456,78	2.913,56	60.505,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.856.185,00	D	1.908.505,72	1.458.505,72	43.306.185,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		42.856.185,00	D	1.908.505,72	1.458.505,72	43.306.185,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		42.856.185,00	D	1.908.505,72	1.458.505,72	43.306.185,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.856.185,00	D	1.908.505,72	1.458.505,72	31.306.185,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000.000,00	D	0,00	0,00	12.000.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.506,00	D	950,23	0,00	3.456,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.506,00	D	950,23	0,00	3.456,23	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.506,00	D	950,23	0,00	3.456,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.506,00	D	950,23	0,00	3.456,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		98.099.565,82	C	27.393.714,53	31.524.268,88	102.230.120,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		41.641.044,04	C	1.807.090,51	2.560.302,54	42.394.256,07	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		442.831,11	C	0,00	0,00	442.831,11	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		442.831,11	C	0,00	0,00	442.831,11	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		442.831,11	C	0,00	0,00	442.831,11	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		312.831,11	C	0,00	0,00	312.831,11	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		312.831,11	C	0,00	0,00	312.831,11	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		130.000,00	C	0,00	0,00	130.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		130.000,00	C	0,00	0,00	130.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		41.198.212,93	C	1.807.090,51	2.560.302,54	41.951.424,96	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.444.438,10	C	0,00	0,00	20.444.438,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.444.438,10	C	0,00	0,00	20.444.438,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.577.684,72	C	0,00	0,00	5.577.684,72	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.724.242,88	C	0,00	0,00	4.724.242,88	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		853.441,84	C	0,00	0,00	853.441,84	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		13.159.870,02	C	0,00	0,00	13.159.870,02	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		13.159.870,02	C	0,00	0,00	13.159.870,02	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.123.502,70	C	1.807.090,51	2.560.302,54	16.876.714,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		16.123.502,70	C	1.807.090,51	2.560.302,54	16.876.714,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.079.521,69	C	7.610,40	7.610,40	2.079.521,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.079.521,69	C	7.610,40	3.805,20	2.075.716,49	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.805,20	3.805,20	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		5.212.555,84	C	74.107,62	44.666,73	5.183.114,95	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.149.351,93	C	74.107,62	29.440,89	5.104.685,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		63.203,91	C	0,00	15.225,84	78.429,75	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		96.000,00	C	192.000,00	96.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		96.000,00	C	192.000,00	96.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.615,57	C	0,00	0,00	76.615,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57	C	0,00	0,00	2.895,57	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.651.691,54	C	1.533.372,49	2.412.025,41	9.530.344,46	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.222.018,07	C	1.533.372,49	1.696.685,56	8.385.331,14	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		429.673,47	C	0,00	715.339,85	1.145.013,32	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.630.272,13	C	0,00	0,00	4.630.272,13	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.630.272,13	C	0,00	0,00	4.630.272,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.020.496,71	C	25.586.624,02	28.963.016,11	59.396.888,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.164.311,71	C	14.044.761,80	16.971.153,89	16.090.703,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.164.311,71	C	14.044.761,80	16.971.153,89	16.090.703,80	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.037.136,62	C	8.700.237,73	3.516.954,60	3.853.853,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.192.329,30	C	8.665.237,73	3.516.954,60	3.044.046,17	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		844.807,32	C	35.000,00	0,00	809.807,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.241.121,95	C	3.183.159,12	8.385.674,08	6.443.636,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.241.121,95	C	3.183.159,12	8.385.674,08	6.443.636,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		823.007,11	C	2.161.364,95	3.300.121,01	1.961.763,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		552.428,88	C	1.912.089,03	3.045.888,08	1.686.227,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		269.972,39	C	249.275,92	254.232,93	274.929,40	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		605,84	C	0,00	0,00	605,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.063.046,03	C	0,00	1.768.404,20	3.831.450,23	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.060.535,60	C	0,00	1.567.617,62	3.628.153,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.053,65	C	0,00	200.786,58	201.840,23	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.456,78	C	0,00	0,00	1.456,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.856.185,00	C	11.541.862,22	11.991.862,22	43.306.185,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		42.856.185,00	C	11.541.862,22	11.991.862,22	43.306.185,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		42.856.185,00	C	11.541.862,22	11.991.862,22	43.306.185,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.856.185,00	C	9.844.179,80	10.294.179,80	31.306.185,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		26.843.091,12	C	9.706.908,76	2.045.776,76	19.181.959,12	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.013.093,88	C	137.271,04	8.248.403,04	12.124.225,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000.000,00	C	1.697.682,42	1.697.682,42	12.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.447.666,85	C	1.697.682,42	0,00	8.749.984,43	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.552.333,15	C	0,00	1.697.682,42	3.250.015,57	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.506,00	C	0,00	950,23	3.456,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.506,00	C	0,00	950,23	3.456,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.506,00	C	0,00	950,23	3.456,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.506,00	C	0,00	950,23	3.456,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.506,00	C	0,00	950,23	3.456,23	C
Total			0,00		80.608.595,20	80.608.595,20	0,00	D