

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		24.662.058,46	D	84.136.923,69	83.198.195,61	25.600.786,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		15.480.871,63	D	78.699.643,77	78.960.728,56	15.219.786,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.842.785,73	D	70.865.006,05	71.480.571,17	14.227.220,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.842.785,73	D	70.865.006,05	71.480.571,17	14.227.220,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.842.785,73	D	70.865.006,05	71.480.571,17	14.227.220,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.842.785,73	D	70.865.006,05	71.480.571,17	14.227.220,61	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.920,98	D	85.313,89	81.265,22	16.969,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.920,98	D	85.313,89	81.265,22	16.969,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.920,98	D	85.313,89	81.265,22	16.969,65	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.529,38	D	47.741,09	45.432,84	5.837,63	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.391,60	D	37.572,80	35.832,38	11.132,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		625.164,92	D	7.749.323,83	7.398.892,17	975.596,58	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		625.164,92	D	3.802.660,19	3.479.142,20	948.682,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		625.164,92	D	3.802.660,19	3.479.142,20	948.682,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	141.069,92	D	1.000.225,83	1.139.830,31	1.465,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.673,77	D	161.712,62	168.386,39	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	17.000,00	D	114.110,17	125.520,17	5.590,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	178.426,95	178.426,95	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	432.416,98	D	2.003.087,60	1.493.877,11	941.627,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.004,25	D	345.097,02	373.101,27	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	3.946.663,64	3.919.749,97	26.913,67	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	3.946.663,64	3.919.749,97	26.913,67	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.181.186,83	D	5.437.279,92	4.237.467,05	10.380.999,70	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		168.870,21	D	136.983,33	2.895,57	302.957,97	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		168.870,21	D	136.983,33	2.895,57	302.957,97	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		168.870,21	D	136.983,33	2.895,57	302.957,97	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		168.870,21	D	136.983,33	2.895,57	302.957,97	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	168.870,21	D	136.983,33	2.895,57	302.957,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		9.012.316,62	D	5.300.296,59	4.234.571,48	10.078.041,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		8.808.931,61	D	3.910.928,69	2.834.789,97	9.885.070,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.808.931,61	D	3.910.928,69	2.834.789,97	9.885.070,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.449.314,04	D	1.522.765,92	1.319.609,92	2.652.470,04	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	42.300,00	D	6.000,00	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	2.113.556,18	D	1.469.007,15	1.279.699,15	2.302.864,18	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	0,00	D	30.780,49	30.780,49	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	0,00	D	7.848,00	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	7.130,28	7.130,28	2.389,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	137.249,88	D	2.000,00	2.000,00	137.249,88	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		709.245,85	D	124.534,41	86.129,17	747.651,09	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	93.121,32	D	78.046,52	74.439,52	96.728,32	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	616.124,53	D	46.487,89	11.689,65	650.922,77	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		828.814,38	D	1.283.140,02	458.162,47	1.653.791,93	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	259.893,83	D	3.565,14	7.926,48	255.532,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.046,00	D	127.049,95	121.485,05	8.610,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	418.230,80	D	1.110.024,93	281.046,94	1.247.208,79	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	147.643,75	D	42.500,00	47.704,00	142.439,75	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.183,10	D	54.077,89	53.158,02	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	22.915,60	D	54.077,89	53.158,02	23.835,47	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.795.374,24	D	836.700,00	903.475,24	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	4.795.374,24	D	836.700,00	903.475,24	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	89.710,45	14.255,15	75.455,30	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	89.710,45	14.255,15	75.455,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.718.564,60	D	821.449,39	215.908,16	3.324.105,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.718.564,60	D	821.449,39	215.908,16	3.324.105,83	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	821.449,39	215.908,16	741.453,77	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	135.912,54	D	821.449,39	215.908,16	741.453,77	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.515.179,59	C	567.918,51	1.183.873,35	3.131.134,43	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.515.179,59	C	567.918,51	1.183.873,35	3.131.134,43	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.283.521,11	C	567.918,51	1.125.441,51	2.841.044,11	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	481.972,23	C	4.796,55	129.245,35	606.421,03	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	187.383,99	C	6.277,96	122.728,11	303.834,14	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	257.276,89	C	5.277,89	88.746,23	340.745,23	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.705,86	C	0,00	1.984,15	6.690,01	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.352.182,14	C	551.566,11	778.655,97	1.579.272,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	C	0,00	4.081,70	4.081,70	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		231.658,48	C	0,00	58.431,84	290.090,32	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	115.770,45	C	0,00	29.215,92	144.986,37	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	115.770,45	C	0,00	29.215,92	144.986,37	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		24.662.058,46	C	153.129.115,27	154.067.843,35	25.600.786,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		508.785,23	C	66.535.582,49	66.455.824,26	429.027,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		184.259,31	C	38.106.048,97	38.204.634,60	282.844,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		62.145,13	C	28.373.109,94	28.593.809,75	282.844,94	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		62.145,13	C	28.373.109,94	28.593.809,75	282.844,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		62.145,13	C	28.373.109,94	28.593.809,75	282.844,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	6.759,96	C	12.809.581,80	12.802.821,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	13.090.754,69	13.090.754,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	998.071,15	998.071,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	55.385,17	C	1.474.702,30	1.702.162,07	282.844,94	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	4.099.498,80	4.099.498,80	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.099.498,80	4.099.498,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	4.099.498,80	4.099.498,80	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		4.558,26	C	933.271,53	928.713,27	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		4.558,26	C	933.271,53	928.713,27	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	4.558,26	C	933.271,53	928.713,27	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.555,92	C	4.700.168,70	4.582.612,78	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	1.503.097,35	1.503.097,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.503.097,35	1.503.097,35	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		117.555,92	C	3.197.071,35	3.079.515,43	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		86.139,43	C	2.859.914,16	2.773.774,73	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	86.139,43	C	2.859.914,16	2.773.774,73	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	31.416,49	C	337.157,19	305.740,70	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.653,95	C	23.507.707,14	23.355.597,93	35.544,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		187.653,95	C	23.507.707,14	23.355.597,93	35.544,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.653,95	C	23.507.707,14	23.355.597,93	35.544,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		185.527,70	C	16.890.664,06	16.739.344,50	34.208,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	152.411,74	C	12.074.988,36	11.927.534,34	4.957,72	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	33.115,96	C	4.815.675,70	4.811.810,16	29.250,42	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.126,25	C	6.617.043,08	6.616.253,43	1.336,60	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	2.126,25	C	6.617.043,08	6.616.253,43	1.336,60	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.871,97	C	4.921.826,38	4.895.591,73	110.637,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		115.981,40	C	3.917.018,07	3.866.704,56	65.667,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.945,41	C	1.169.814,85	1.170.647,09	5.777,65	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.945,41	C	1.169.814,85	1.170.647,09	5.777,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.604,37	C	21.390,80	21.753,20	4.966,77	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	85,26	C	50.594,47	50.588,60	79,39	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	255,78	C	1.240,26	984,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	1.092.968,76	1.093.700,25	731,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	3.620,56	3.620,56	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		35.698,02	C	1.029.955,47	994.257,45	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.698,02	C	1.029.955,47	994.257,45	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	35.698,02	C	1.029.955,47	994.257,45	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		75.275,47	C	1.664.071,32	1.648.570,04	59.774,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		75.275,47	C	1.664.071,32	1.648.570,04	59.774,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	38.377,97	C	1.167.940,17	1.138.235,49	8.673,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	36.897,50	C	496.131,15	510.334,55	51.100,90	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		62,50	C	53.176,43	53.229,98	116,05	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		62,50	C	53.176,43	53.229,98	116,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	62,50	C	53.176,43	53.229,98	116,05	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.890,57	C	1.004.808,31	1.028.887,17	44.969,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		20.890,57	C	1.004.808,31	1.028.887,17	44.969,43	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.000,00	C	294.816,69	277.816,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	17.000,00	C	281.455,10	264.455,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	13.361,59	13.361,59	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	995,00	C	183.704,43	183.074,43	365,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	341.529,39	341.529,39	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	2.895,57	C	92.378,90	89.483,33	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	92.378,90	136.983,33	44.604,43	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.153.273,23	C	86.593.532,78	87.612.019,09	25.171.759,54	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.153.273,23	C	86.593.532,78	87.612.019,09	25.171.759,54	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.153.273,23	C	86.593.532,78	87.612.019,09	25.171.759,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		153.989.158,47	D	54.195.782,10	24.696.796,30	183.488.144,27	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.026.646,29	D	31.169.135,81	24.696.796,30	29.498.985,80	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.962.512,18	D	23.026.646,29	0,00	153.989.158,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		104.883.701,95	C	17.441.356,57	34.494.756,30	121.937.101,68	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.409.982,23	C	17.441.356,57	20.084.774,07	17.053.399,73	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.473.719,72	C	0,00	14.409.982,23	104.883.701,95	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		68.278.160,80	C	11.939.066,50	24.079.797,09	80.418.891,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.550.758,09	C	11.939.066,50	13.529.039,00	12.140.730,59	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.727.402,71	C	0,00	10.550.758,09	68.278.160,80	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.825.024,02	C	3.017.235,61	4.340.577,40	6.148.365,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.017.235,61	C	3.017.235,61	1.323.341,79	1.323.341,79	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.807.788,41	C	0,00	3.017.235,61	4.825.024,02	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		155.544,93	C	92,00	92,00	155.544,93	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		92,00	C	92,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.452,93	C	0,00	92,00	155.544,93	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	37.678.999,01	37.678.999,01	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	17.438.579,01	17.438.579,01	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	12.543.771,46	12.543.771,46	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	7.200.299,15	7.200.299,15	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.200.299,15	7.200.299,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	7.200.299,15	7.200.299,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	5.775.965,30	5.775.965,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	968.373,53	968.373,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	455.960,32	455.960,32	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.343.472,31	5.343.472,31	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.343.472,31	5.343.472,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.343.472,31	5.343.472,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.711.958,69	4.711.958,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	127.419,94	127.419,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	389.405,04	389.405,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	114.688,64	114.688,64	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.894.807,55	4.894.807,55	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	3.031.773,82	3.031.773,82	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	3.031.773,82	3.031.773,82	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	3.031.773,82	3.031.773,82	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.557.293,03	1.557.293,03	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.557.293,03	1.557.293,03	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.557.293,03	1.557.293,03	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	305.740,70	305.740,70	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	305.740,70	305.740,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	305.740,70	305.740,70	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.784.476,56	18.784.476,56	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.256.505,23	3.256.505,23	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.256.505,23	3.256.505,23	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.256.505,23	3.256.505,23	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	167.708,39	167.708,39	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	371.641,27	371.641,27	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	125.520,17	125.520,17	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	1.420.754,03	1.420.754,03	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	178.426,95	178.426,95	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	992.454,42	992.454,42	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	14.344.097,98	14.344.097,98	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	183.074,43	183.074,43	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	183.074,43	183.074,43	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	183.074,43	183.074,43	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	335.981,42	335.981,42	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	335.981,42	335.981,42	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	193.695,24	193.695,24	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	140.786,18	140.786,18	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	13.825.042,13	13.825.042,13	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.825.042,13	13.825.042,13	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.443,50	1.443,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	663.384,82	663.384,82	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	451.789,98	451.789,98	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	329.128,48	329.128,48	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	9.579.632,61	9.579.632,61	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	13.920,64	13.920,64	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.726.927,02	1.726.927,02	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.058.815,08	1.058.815,08	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.183.873,35	1.183.873,35	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.183.873,35	1.183.873,35	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.183.873,35	1.183.873,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.183.873,35	1.183.873,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.125.441,51	1.125.441,51	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	58.431,84	58.431,84	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	305.614,96	305.614,96	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	305.614,96	305.614,96	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	305.614,96	305.614,96	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	305.614,96	305.614,96	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	305.614,96	305.614,96	0,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	12.720,45	12.720,45	0,00	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	5.701,38	5.701,38	0,00	D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	5.284,00	5.284,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	281.909,13	281.909,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.150.328,48	1.150.328,48	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	928.713,27	928.713,27	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	928.713,27	928.713,27	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	928.713,27	928.713,27	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	928.713,27	928.713,27	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	221.615,21	221.615,21	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	221.615,21	221.615,21	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	221.615,21	221.615,21	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	37.158.471,84	37.158.471,84	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.473.313,81	1.473.313,81	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.473.313,81	1.473.313,81	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.473.313,81	1.473.313,81	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.473.313,81	1.473.313,81	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	35.488.321,83	35.488.321,83	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	20.084.774,07	20.084.774,07	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	20.084.774,07	20.084.774,07	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	20.084.774,07	20.084.774,07	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	78.000,00	78.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	20.006.774,07	20.006.774,07	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	15.403.547,76	15.403.547,76	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	15.403.547,76	15.403.547,76	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	14.080.205,97	14.080.205,97	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	12.668.722,97	12.668.722,97	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	1.411.483,00	1.411.483,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.323.341,79	1.323.341,79	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	1.323.341,79	1.323.341,79	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	50.110,35	50.110,35	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	50.110,35	50.110,35	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	50.110,35	50.110,35	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.110,35	50.110,35	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	146.725,85	146.725,85	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	146.725,85	146.725,85	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	146.725,85	146.725,85	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	146.725,85	146.725,85	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.854,56	D	215.694.834,68	215.945.867,06	94.822,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	214.970.450,19	214.970.450,19	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	15.595.088,39	15.595.088,39	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.595.088,39	6.595.088,39	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	6.595.088,39	6.595.088,39	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	6.595.088,39	6.595.088,39	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	199.375.361,80	199.375.361,80	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	139.483.894,33	139.483.894,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	21.934.608,16	21.934.608,16	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	21.934.608,16	21.934.608,16	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	28.824.842,65	28.824.842,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	28.824.842,65	28.824.842,65	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	75.130.123,58	75.130.123,58	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	11.969.898,39	11.969.898,39	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	8.114.725,12	8.114.725,12	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	8.740.219,14	8.740.219,14	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	8.740.219,14	8.740.219,14	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	37.565.061,79	37.565.061,79	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	13.594.319,94	13.594.319,94	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.854.100,80	4.854.100,80	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	2.427.050,40	2.427.050,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	2.427.050,40	2.427.050,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	8.740.219,14	8.740.219,14	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	59.891.467,47	59.891.467,47	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	59.891.467,47	59.891.467,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	59.891.467,47	59.891.467,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	48.408.689,40	48.408.689,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	11.482.778,07	11.482.778,07	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		345.854,56	D	724.384,49	975.416,87	94.822,18	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.435,90	D	59.923,44	9.446,90	58.912,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	505,50	505,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.930,40	D	505,50	8.435,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		505,50	D	58.912,44	505,50	58.912,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.418,66	D	664.461,05	965.969,97	35.909,74	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	329.379,16	329.379,16	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.039,50	D	329.379,16	307.211,65	30.207,01	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		329.379,16	D	5.702,73	329.379,16	5.702,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.854,56	C	378.575.923,47	378.324.891,09	94.822,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	377.566.250,89	377.566.250,89	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	44.449.823,32	44.449.823,32	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	27.426.235,90	27.426.235,90	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	17.023.587,42	17.023.587,42	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	333.116.427,57	333.116.427,57	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	198.925.161,01	198.925.161,01	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	64.669.279,28	64.669.279,28	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	134.255.881,73	134.255.881,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	51.702.160,07	51.702.160,07	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	89.483,33	89.483,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	42.849.398,28	42.849.398,28	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	39.550.224,88	39.550.224,88	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	58.912,44	58.912,44	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	5.702,73	5.702,73	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	134.191.266,56	134.191.266,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	134.191.266,56	134.191.266,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	134.191.266,56	134.191.266,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	51.702.160,07	51.702.160,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	89.483,33	89.483,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	42.849.398,28	42.849.398,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	39.550.224,88	39.550.224,88	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		345.854,56	C	1.009.672,58	758.640,20	94.822,18	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.435,90	C	17.377,30	67.853,84	58.912,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.930,40	C	8.435,90	505,50	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		505,50	C	505,50	58.912,44	58.912,44	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		505,50	C	505,50	58.912,44	58.912,44	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	8.435,90	8.435,90	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	8.435,90	8.435,90	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.418,66	C	992.295,28	690.786,36	35.909,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.039,50	C	331.458,06	353.625,57	30.207,01	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	281.347,71	281.347,71	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		329.379,16	C	329.379,16	5.702,73	5.702,73	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	50.110,35	50.110,35	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	50.110,35	50.110,35	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		30.135.261,67	D	191.871.715,10	183.312.905,54	38.694.071,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		15.113.280,32	D	24.149.844,00	15.069.001,32	24.194.123,00	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

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		14.670.449,21	D	24.149.844,00	15.069.001,32	23.751.291,89	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.935.846,06	D	4.198.000,66	0,00	15.133.846,72	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.935.846,06	D	4.198.000,66	0,00	15.133.846,72	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.933.700,62	D	3.643.984,10	0,00	5.577.684,72	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		7.295.262,08	D	554.016,56	0,00	7.849.278,64	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.706.883,36	D	0,00	0,00	1.706.883,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.734.603,15	D	15.321.571,21	15.069.001,32	3.987.173,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.734.603,15	D	15.321.571,21	15.069.001,32	3.987.173,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.318.235,59	D	7.848.122,30	9.174.528,84	991.829,05	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		194.881,47	D	2.951.928,77	1.274.627,20	1.872.183,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.895,57	D	139.878,90	92.378,90	50.395,57	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.211.472,46	D	4.381.641,24	4.527.466,38	1.065.647,32	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	4.630.272,13	0,00	4.630.272,13	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.630.272,13	0,00	4.630.272,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.855.706,71	D	167.542.996,44	168.154.512,89	14.244.190,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.855.706,71	D	94.271.721,16	94.883.237,61	14.244.190,26	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.855.706,71	D	94.271.721,16	94.883.237,61	14.244.190,26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		22.324,66	D	55.047.931,99	54.608.434,10	461.822,55	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		14.717.400,65	D	38.975.470,30	39.976.171,13	13.716.699,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.981,40	D	248.318,87	298.632,38	65.667,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	73.271.275,28	73.271.275,28	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	73.271.275,28	73.271.275,28	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	73.271.275,28	73.271.275,28	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	53.186.501,21	53.186.501,21	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	20.084.774,07	20.084.774,07	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		165.974,64	D	178.874,66	89.391,33	255.457,97	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		165.974,64	D	89.483,33	0,00	255.457,97	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	89.391,33	89.391,33	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	89.391,33	89.391,33	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		30.135.261,67	C	428.268.054,16	436.826.863,72	38.694.071,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.113.280,32	C	30.132.075,74	39.212.918,42	24.194.123,00	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

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	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		14.670.449,21	C	30.132.075,74	39.212.918,42	23.751.291,89	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.935.846,06	C	0,00	4.198.000,66	15.133.846,72	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.935.846,06	C	0,00	4.198.000,66	15.133.846,72	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.933.700,62	C	0,00	3.643.984,10	5.577.684,72	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.080.258,78	C	0,00	3.643.984,10	4.724.242,88	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		853.441,84	C	0,00	0,00	853.441,84	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		7.295.262,08	C	0,00	554.016,56	7.849.278,64	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		7.295.262,08	C	0,00	554.016,56	7.849.278,64	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.734.603,15	C	30.132.075,74	30.384.645,63	3.987.173,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.734.603,15	C	30.132.075,74	30.384.645,63	3.987.173,04	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.318.235,59	C	17.179.512,19	15.853.105,65	991.829,05	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.318.235,59	C	10.812.060,81	9.485.654,27	991.829,05	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.367.451,38	6.367.451,38	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		194.881,47	C	2.699.001,61	4.376.303,18	1.872.183,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		194.881,47	C	1.574.403,69	3.251.705,26	1.872.183,04	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.124.597,92	1.124.597,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.895,57	C	324.636,70	372.136,70	50.395,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	139.878,90	142.774,47	2.895,57	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.895,57	C	95.274,47	139.878,90	47.500,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	89.483,33	89.483,33	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.211.472,46	C	9.928.925,24	9.783.100,10	1.065.647,32	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.211.472,46	C	6.669.277,30	6.523.452,16	1.065.647,32	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	3.259.647,94	3.259.647,94	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	4.630.272,13	4.630.272,13	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	4.630.272,13	4.630.272,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.855.706,71	C	397.867.804,43	397.256.287,98	14.244.190,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.855.706,71	C	244.620.287,61	244.008.771,16	14.244.190,26	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.855.706,71	C	244.620.287,61	244.008.771,16	14.244.190,26	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.393.870,75	C	104.963.175,43	104.653.004,87	14.083.700,19	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.065.207,44	C	91.484.968,60	90.349.865,49	12.930.104,33	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		328.663,31	C	13.478.206,83	14.303.139,38	1.153.595,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.435,90	C	51.651.683,53	51.702.160,07	58.912,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.435,90	C	51.562.200,20	51.612.676,74	58.912,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	89.483,33	89.483,33	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		453.400,06	C	48.138.934,42	47.787.111,99	101.577,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		337.418,66	C	44.187.563,57	43.886.054,65	35.909,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.981,40	C	3.951.370,85	3.901.057,34	65.667,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	39.866.494,23	39.866.494,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	37.585.294,87	37.585.294,87	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.240.038,76	2.240.038,76	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	41.160,60	41.160,60	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	153.247.516,82	153.247.516,82	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	153.247.516,82	153.247.516,82	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	153.247.516,82	153.247.516,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	113.077.968,68	113.077.968,68	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	64.669.279,28	64.669.279,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	48.408.689,40	48.408.689,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	40.169.548,14	40.169.548,14	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	20.084.774,07	20.084.774,07	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	20.084.774,07	20.084.774,07	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		165.974,64	C	268.173,99	357.657,32	255.457,97	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		165.974,64	C	0,00	89.483,33	255.457,97	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		165.974,64	C	0,00	89.483,33	255.457,97	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	268.173,99	268.173,99	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	268.173,99	268.173,99	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	89.391,33	89.391,33	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	89.391,33	89.391,33	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	89.391,33	89.391,33	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
Total			0,00		1.526.514.037,22	1.526.514.037,22	0,00	D