

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 5.764.403,87 | D | 529.679,56 | 717.336,70 | 5.576.746,73 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 3.846.995,89 | D | 513.779,56 | 700.428,72 | 3.660.346,73 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.720.952,54 | D | 496.807,33 | 683.456,49 | 3.534.303,38 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.720.952,54 | D | 496.807,33 | 683.456,49 | 3.534.303,38 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.720.952,54 | D | 496.807,33 | 683.456,49 | 3.534.303,38 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.720.952,54 | D | 496.807,33 | 683.456,49 | 3.534.303,38 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.041,46 | D | 1.085,14 | 1.085,14 | 1.041,46 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.041,46 | D | 1.085,14 | 1.085,14 | 1.041,46 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.041,46 | D | 1.085,14 | 1.085,14 | 1.041,46 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 1.041,46 | D | 1.085,14 | 1.085,14 | 1.041,46 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 125.001,89 | D | 15.887,09 | 15.887,09 | 125.001,89 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 125.001,89 | D | 15.887,09 | 15.887,09 | 125.001,89 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 125.001,89 | D | 15.887,09 | 15.887,09 | 125.001,89 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 77.713,42 | D | 15.887,09 | 15.887,09 | 77.713,42 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 43.035,59 | D | 0,00 | 0,00 | 43.035,59 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 4.252,88 | D | 0,00 | 0,00 | 4.252,88 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.917.407,98 | D | 15.900,00 | 16.907,98 | 1.916.400,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 1.917.407,98 | D | 15.900,00 | 16.907,98 | 1.916.400,00 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 1.625.811,71 | D | 15.900,00 | 0,00 | 1.641.711,71 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.625.811,71 | D | 15.900,00 | 0,00 | 1.641.711,71 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 104.111,24 | D | 0,00 | 0,00 | 104.111,24 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 13.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 55.117,42 | D | 0,00 | 0,00 | 55.117,42 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | 5.360,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 6.324,86 | D | 0,00 | 0,00 | 6.324,86 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | 8.068,96 | D | 0,00 | 0,00 | 8.068,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | 11.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 4.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 273.436,00 | D | 0,00 | 0,00 | 273.436,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 22.284,82 | D | 0,00 | 0,00 | 22.284,82 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 251.151,18 | D | 0,00 | 0,00 | 251.151,18 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 324.600,02 | D | 15.900,00 | 0,00 | 340.500,02 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 166.012,70 | D | 0,00 | 0,00 | 166.012,70 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 128.664,12 | D | 15.900,00 | 0,00 | 144.564,12 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | 29.923,20 | D | 0,00 | 0,00 | 29.923,20 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 75.687,79 | D | 0,00 | 0,00 | 75.687,79 | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | 39.724,00 | D | 0,00 | 0,00 | 39.724,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 35.963,79 | D | 0,00 | 0,00 | 35.963,79 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | | 847.976,66 | D | 0,00 | 0,00 | 847.976,66 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 847.976,66 | D | 0,00 | 0,00 | 847.976,66 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 1.457.473,91 | D | 0,00 | 0,00 | 1.457.473,91 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.457.473,91 | D | 0,00 | 0,00 | 1.457.473,91 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 1.254.092,61 | D | 0,00 | 0,00 | 1.254.092,61 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | P | 1.254.092,61 | D | 0,00 | 0,00 | 1.254.092,61 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 203.381,30 | D | 0,00 | 0,00 | 203.381,30 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 203.381,30 | D | 0,00 | 0,00 | 203.381,30 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 1.165.877,64 | C | 0,00 | 16.907,98 | 1.182.785,62 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.165.877,64 | C | 0,00 | 16.907,98 | 1.182.785,62 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 972.792,96 | C | 0,00 | 15.722,25 | 988.515,21 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 38.184,24 | C | 0,00 | 639,63 | 38.823,87 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 226.815,96 | C | 0,00 | 2.190,79 | 229.006,75 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 131.301,52 | C | 0,00 | 2.345,88 | 133.647,40 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 19.340,64 | C | 0,00 | 416,10 | 19.756,74 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 557.150,60 | C | 0,00 | 10.129,85 | 567.280,45 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 193.084,68 | C | 0,00 | 1.185,73 | 194.270,41 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 97.657,25 | C | 0,00 | 1.185,73 | 98.842,98 | C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | P | 95.285,79 | C | 0,00 | 0,00 | 95.285,79 | C |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 141,64 | C | 0,00 | 0,00 | 141,64 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 5.871.455,79 | C | 551.200,20 | 553.554,56 | 5.873.810,15 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 337.901,42 | C | 546.865,74 | 553.554,56 | 344.590,24 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 315.616,78 | C | 280.693,72 | 287.392,63 | 322.315,69 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 280.139,19 | C | 166.639,69 | 173.145,86 | 286.645,36 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 280.139,19 | C | 166.639,69 | 173.145,86 | 286.645,36 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 280.139,19 | C | 166.639,69 | 173.145,86 | 286.645,36 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 144.118,06 | 144.118,06 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 10.432,60 | C | 5.686,94 | 12.408,35 | 17.154,01 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 3.313,16 | 3.313,16 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 269.706,59 | C | 11.207,61 | 10.992,37 | 269.491,35 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 2.313,92 | 2.313,92 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 11.023,74 | C | 22.047,48 | 22.047,48 | 11.023,74 | C |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | 11.023,74 | C | 22.047,48 | 22.047,48 | 11.023,74 | C |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | F | 11.023,74 | C | 22.047,48 | 22.047,48 | 11.023,74 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 24.453,85 | C | 92.006,55 | 92.199,29 | 24.646,59 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 3.911,02 | C | 7.822,04 | 7.822,04 | 3.911,02 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 3.911,02 | C | 7.822,04 | 7.822,04 | 3.911,02 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 20.542,83 | C | 84.184,51 | 84.377,25 | 20.735,57 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 20.542,83 | C | 84.184,51 | 84.377,25 | 20.735,57 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 0,00 | C | 42.556,28 | 42.556,28 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 20.542,83 | C | 41.628,23 | 41.820,97 | 20.735,57 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 87.921,07 | 87.930,07 | 9,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 87.921,07 | 87.930,07 | 9,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 87.921,07 | 87.930,07 | 9,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 87.921,07 | 87.930,07 | 9,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 71.580,06 | 71.589,06 | 9,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 16.341,01 | 16.341,01 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 22.284,64 | C | 178.250,95 | 178.231,86 | 22.265,55 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 22.284,64 | C | 34.045,99 | 34.026,90 | 22.265,55 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.690,82 | C | 6.717,04 | 6.635,64 | 8.609,42 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social 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 | | 6.927,40 | C | 6.717,04 | 6.635,64 | 6.846,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 56,36 | C | 56,36 | 56,36 | 56,36 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 6.660,68 | C | 6.660,68 | 6.579,28 | 6.579,28 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 210,36 | C | 0,00 | 0,00 | 210,36 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 1.763,42 | C | 0,00 | 0,00 | 1.763,42 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 2.475,77 | C | 4.951,54 | 4.951,54 | 2.475,77 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 2.475,77 | C | 4.951,54 | 4.951,54 | 2.475,77 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 2.475,77 | C | 4.951,54 | 4.951,54 | 2.475,77 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 11.118,05 | C | 22.335,81 | 22.398,12 | 11.180,36 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 11.118,05 | C | 22.335,81 | 22.398,12 | 11.180,36 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 10.341,51 | C | 20.683,02 | 20.745,33 | 10.403,82 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 776,54 | C | 1.652,79 | 1.652,79 | 776,54 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | C | 41,60 | 41,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 41,60 | 41,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | F | 0,00 | C | 41,60 | 41,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 144.204,96 | 144.204,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 144.204,96 | 144.204,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 3.150,28 | 3.150,28 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 3.150,28 | 3.150,28 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 1.054,68 | 1.054,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | F | 0,00 | C | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 5.533.554,37 | C | 4.334,46 | 0,00 | 5.529.219,91 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.533.554,37 | C | 4.334,46 | 0,00 | 5.529.219,91 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 5.657.281,21 | C | 0,00 | 0,00 | 5.657.281,21 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 27.703.583,60 | D | 0,00 | 0,00 | 27.703.583,60 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.703.583,60 | D | 0,00 | 0,00 | 27.703.583,60 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 16.379.194,56 | C | 0,00 | 0,00 | 16.379.194,56 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.379.194,56 | C | 0,00 | 0,00 | 16.379.194,56 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.281.342,48 | C | 0,00 | 0,00 | 2.281.342,48 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.281.342,48 | C | 0,00 | 0,00 | 2.281.342,48 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 11.279.707,39 | C | 0,00 | 0,00 | 11.279.707,39 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.279.707,39 | C | 0,00 | 0,00 | 11.279.707,39 | C |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 3.420.620,38 | C | 0,00 | 0,00 | 3.420.620,38 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.420.620,38 | C | 0,00 | 0,00 | 3.420.620,38 | C |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 123.726,84 | D | 4.334,46 | 0,00 | 128.061,30 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 123.726,84 | D | 4.334,46 | 0,00 | 128.061,30 | D |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 123.726,84 | D | 4.334,46 | 0,00 | 128.061,30 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 234.945,32 | D | 416.781,61 | 4.491,15 | 647.235,78 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 202.820,60 | D | 192.464,21 | 0,00 | 395.284,81 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 166.667,61 | D | 156.251,31 | 0,00 | 322.918,92 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 17.855,16 | D | 28.845,38 | 0,00 | 46.700,54 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.855,16 | D | 28.845,38 | 0,00 | 46.700,54 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 17.855,16 | D | 28.845,38 | 0,00 | 46.700,54 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3.470,89 | D | 14.461,11 | 0,00 | 17.932,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 6.328,00 | D | 6.328,00 | 0,00 | 12.656,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 7.302,82 | D | 7.302,82 | 0,00 | 14.605,64 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 753,45 | D | 753,45 | 0,00 | 1.506,90 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 148.812,45 | D | 127.405,93 | 0,00 | 276.218,38 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 148.812,45 | D | 127.405,93 | 0,00 | 276.218,38 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 148.812,45 | D | 127.405,93 | 0,00 | 276.218,38 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 142.970,67 | D | 121.564,15 | 0,00 | 264.534,82 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 2.712,00 | D | 2.712,00 | 0,00 | 5.424,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 3.129,78 | D | 3.129,78 | 0,00 | 6.259,56 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 36.152,99 | D | 36.212,90 | 0,00 | 72.365,89 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 14.934,76 | D | 14.934,76 | 0,00 | 29.869,52 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 14.934,76 | D | 14.934,76 | 0,00 | 29.869,52 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 14.934,76 | D | 14.934,76 | 0,00 | 29.869,52 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 21.218,23 | D | 21.278,14 | 0,00 | 42.496,37 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 21.218,23 | D | 21.278,14 | 0,00 | 42.496,37 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 21.218,23 | D | 21.278,14 | 0,00 | 42.496,37 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 32.124,72 | D | 81.167,12 | 4.491,15 | 108.800,69 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | D | 15.887,09 | 0,00 | 15.887,09 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | D | 15.887,09 | 0,00 | 15.887,09 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 15.887,09 | 0,00 | 15.887,09 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | D | 15.887,09 | 0,00 | 15.887,09 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 15.334,98 | D | 48.372,05 | 4.491,15 | 59.215,88 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 220,00 | D | 1.054,68 | 0,00 | 1.274,68 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 220,00 | D | 1.054,68 | 0,00 | 1.274,68 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social 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 | | 220,00 | D | 1.054,68 | 0,00 | 1.274,68 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 14.060,00 | D | 15.070,00 | 0,00 | 29.130,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 14.060,00 | D | 15.070,00 | 0,00 | 29.130,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | | 11.330,00 | D | 14.370,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | 2.730,00 | D | 700,00 | 0,00 | 3.430,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.054,98 | D | 32.247,37 | 4.491,15 | 28.811,20 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.054,98 | D | 32.247,37 | 4.491,15 | 28.811,20 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | D | 1.566,14 | 0,00 | 1.566,14 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 864,86 | D | 864,86 | 0,00 | 1.729,72 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 190,12 | D | 409,88 | 0,00 | 600,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 29.406,49 | 4.491,15 | 24.915,34 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 16.789,74 | D | 16.907,98 | 0,00 | 33.697,72 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | 16.789,74 | D | 16.907,98 | 0,00 | 33.697,72 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 16.789,74 | D | 16.907,98 | 0,00 | 33.697,72 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 16.789,74 | D | 16.907,98 | 0,00 | 33.697,72 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 15.604,01 | D | 15.722,25 | 0,00 | 31.326,26 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.185,73 | D | 1.185,73 | 0,00 | 2.371,46 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 0,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | D |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | D |
| 3.5.2.3.3.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | D | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 3.150,28 | 0,00 | 3.150,28 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 3.150,28 | 0,00 | 3.150,28 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | D | 3.150,28 | 0,00 | 3.150,28 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 3.150,28 | 0,00 | 3.150,28 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 127.893,40 | C | 0,00 | 222.278,96 | 350.172,36 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 31.934,00 | C | 0,00 | 26.523,49 | 58.457,49 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 31.934,00 | C | 0,00 | 26.523,49 | 58.457,49 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 31.934,00 | C | 0,00 | 26.523,49 | 58.457,49 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 31.934,00 | C | 0,00 | 26.523,49 | 58.457,49 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 95.959,40 | C | 0,00 | 195.755,47 | 291.714,87 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 85.480,00 | C | 0,00 | 166.046,00 | 251.526,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 85.480,00 | C | 0,00 | 166.046,00 | 251.526,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 85.480,00 | C | 0,00 | 166.046,00 | 251.526,00 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | | 85.480,00 | C | 0,00 | 166.046,00 | 251.526,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 10.479,40 | C | 0,00 | 29.709,47 | 40.188,87 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 10.479,40 | C | 0,00 | 29.709,47 | 40.188,87 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 10.479,40 | C | 0,00 | 29.709,47 | 40.188,87 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 10.479,40 | C | 0,00 | 29.709,47 | 40.188,87 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 7.741.750,07 | D | 529.689,73 | 106.902,68 | 8.164.537,12 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 7.741.750,07 | D | 529.689,73 | 106.902,68 | 8.164.537,12 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 2.353.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.353.000,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 2.353.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.353.000,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 2.353.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.353.000,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 5.388.750,07 | D | 529.689,73 | 106.902,68 | 5.811.537,12 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.973.800,00 | D | 56.430,99 | 56.430,99 | 4.973.800,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 4.833.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.833.800,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 4.833.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.833.800,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 246.092,69 | D | 18.810,33 | 0,00 | 264.903,02 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 246.092,69 | D | 18.810,33 | 0,00 | 264.903,02 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 37.620,66 | 37.620,66 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 140.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 106.092,69 | D | 18.810,33 | 0,00 | 124.903,02 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 106.092,69 | C | 0,00 | 18.810,33 | 124.903,02 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 140.000,00 | C | 18.810,33 | 18.810,33 | 140.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 106.092,69 | C | 0,00 | 18.810,33 | 124.903,02 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 106.092,69 | C | 0,00 | 18.810,33 | 124.903,02 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 414.950,07 | D | 473.258,74 | 50.471,69 | 837.737,12 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 414.950,07 | D | 473.258,74 | 50.471,69 | 837.737,12 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 414.950,07 | D | 473.258,74 | 50.471,69 | 837.737,12 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 416.180,07 | D | 473.258,74 | 0,00 | 889.438,81 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 1.230,00 | C | 0,00 | 50.471,69 | 51.701,69 | C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 7.741.750,07 | C | 2.321.214,21 | 2.744.001,26 | 8.164.537,12 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 7.741.750,07 | C | 2.321.214,21 | 2.744.001,26 | 8.164.537,12 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 2.353.000,00 | C | 56.232,96 | 56.232,96 | 2.353.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 2.310.586,60 | C | 56.232,96 | 0,00 | 2.254.353,64 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 42.413,40 | C | 0,00 | 56.232,96 | 98.646,36 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 5.388.750,07 | C | 2.264.981,25 | 2.687.768,30 | 5.811.537,12 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 4.973.800,00 | C | 1.378.525,16 | 1.378.525,16 | 4.973.800,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 4.558.849,93 | C | 492.069,07 | 69.282,02 | 4.136.062,88 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 414.950,07 | C | 886.456,09 | 1.309.243,14 | 837.737,12 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 210.530,22 | C | 464.073,61 | 477.749,89 | 224.206,50 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 35.477,59 | C | 417.891,33 | 418.093,07 | 35.679,33 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 168.942,26 | C | 4.491,15 | 413.400,18 | 577.851,29 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 414.950,07 | C | 886.456,09 | 1.309.243,14 | 837.737,12 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 414.950,07 | C | 886.456,09 | 1.309.243,14 | 837.737,12 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 414.950,07 | C | 886.456,09 | 1.309.243,14 | 837.737,12 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 210.530,22 | C | 464.073,61 | 477.749,89 | 224.206,50 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 35.477,59 | C | 417.891,33 | 418.093,07 | 35.679,33 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 168.942,26 | C | 4.491,15 | 413.400,18 | 577.851,29 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 22.882.025,20 | D | 395.953,14 | 196.688,15 | 23.081.290,19 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 13.587.599,80 | D | 14.280,00 | 37.293,97 | 13.564.585,83 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 13.587.599,80 | D | 14.280,00 | 37.293,97 | 13.564.585,83 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 10.380.396,35 | D | 0,00 | 0,00 | 10.380.396,35 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 10.380.396,35 | D | 0,00 | 0,00 | 10.380.396,35 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | | 1.476.786,97 | D | 0,00 | 0,00 | 1.476.786,97 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | 8.873.609,38 | D | 0,00 | 0,00 | 8.873.609,38 | D |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.694.531,39 | D | 14.280,00 | 37.293,97 | 1.671.517,42 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.694.531,39 | D | 14.280,00 | 37.293,97 | 1.671.517,42 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 368.741,96 | D | 0,00 | 0,00 | 368.741,96 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 3.912,30 | D | 0,00 | 0,00 | 3.912,30 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 538.842,09 | D | 0,00 | 37.293,97 | 501.548,12 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 783.035,04 | D | 14.280,00 | 0,00 | 797.315,04 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.512.672,06 | D | 0,00 | 0,00 | 1.512.672,06 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.512.672,06 | D | 0,00 | 0,00 | 1.512.672,06 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 9.294.425,40 | D | 381.673,14 | 159.394,18 | 9.516.704,36 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.870.625,40 | D | 362.862,81 | 140.583,85 | 4.092.904,36 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.870.625,40 | D | 362.862,81 | 140.583,85 | 4.092.904,36 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 572.109,54 | D | 169.861,15 | 0,00 | 741.970,69 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 3.296.542,08 | D | 192.417,81 | 140.000,00 | 3.348.959,89 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.973,78 | D | 583,85 | 583,85 | 1.973,78 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 5.423.800,00 | D | 18.810,33 | 18.810,33 | 5.423.800,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 5.423.800,00 | D | 18.810,33 | 18.810,33 | 5.423.800,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.423.800,00 | D | 18.810,33 | 18.810,33 | 5.423.800,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.973.800,00 | D | 18.810,33 | 18.810,33 | 4.973.800,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 450.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 22.882.025,20 | C | 2.664.572,14 | 2.863.837,13 | 23.081.290,19 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 13.587.599,80 | C | 294.107,74 | 271.093,77 | 13.564.585,83 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 13.587.599,80 | C | 294.107,74 | 271.093,77 | 13.564.585,83 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 10.380.396,35 | C | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.380.396,35 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 10.380.396,35 | C | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.380.396,35 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 2.061.933,85 | C | 0,00 | 0,00 | 2.061.933,85 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 30.402,15 | C | 0,00 | 0,00 | 30.402,15 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 1.994.031,70 | C | 0,00 | 0,00 | 1.994.031,70 | C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | | 37.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | 8.297.262,50 | C | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.297.262,50 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 141.909,56 | C | 140.000,00 | 0,00 | 1.909,56 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 7.242.107,52 | C | 0,00 | 140.000,00 | 7.382.107,52 | C |
| 8.1.2.2.1.02.04 | TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | | 913.245,42 | C | 0,00 | 0,00 | 913.245,42 | C |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 21.200,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 21.200,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.694.531,39 | C | 154.107,74 | 131.093,77 | 1.671.517,42 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 1.694.531,39 | C | 154.107,74 | 131.093,77 | 1.671.517,42 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 368.741,96 | C | 0,00 | 0,00 | 368.741,96 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 368.741,96 | C | 0,00 | 0,00 | 368.741,96 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 3.912,30 | C | 0,00 | 0,00 | 3.912,30 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 3.912,30 | C | 0,00 | 0,00 | 3.912,30 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 538.842,09 | C | 105.542,34 | 68.248,37 | 501.548,12 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 538.842,09 | C | 101.051,19 | 52.771,17 | 490.562,07 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 4.491,15 | 15.477,20 | 10.986,05 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 783.035,04 | C | 48.565,40 | 62.845,40 | 797.315,04 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 769.610,18 | C | 48.565,40 | 38.212,70 | 759.257,48 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | 13.424,86 | C | 0,00 | 24.632,70 | 38.057,56 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.512.672,06 | C | 0,00 | 0,00 | 1.512.672,06 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.512.672,06 | C | 0,00 | 0,00 | 1.512.672,06 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 9.294.425,40 | C | 2.370.464,40 | 2.592.743,36 | 9.516.704,36 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.870.625,40 | C | 1.661.877,64 | 1.884.156,60 | 4.092.904,36 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.870.625,40 | C | 1.661.877,64 | 1.884.156,60 | 4.092.904,36 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 3.453.701,55 | C | 753.746,43 | 553.238,34 | 3.253.193,46 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 2.766.136,48 | C | 613.746,43 | 413.238,34 | 2.565.628,39 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 687.565,07 | C | 140.000,00 | 140.000,00 | 687.565,07 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 210.530,22 | C | 464.073,61 | 477.749,89 | 224.206,50 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 210.530,22 | C | 464.073,61 | 477.749,89 | 224.206,50 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 57.762,23 | C | 439.566,45 | 439.749,10 | 57.944,88 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 35.477,59 | C | 417.891,33 | 418.093,07 | 35.679,33 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 20.521,22 | C | 21.675,12 | 21.656,03 | 20.502,13 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 1.763,42 | C | 0,00 | 0,00 | 1.763,42 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 148.631,40 | C | 4.491,15 | 413.419,27 | 557.559,52 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 147.956,00 | C | 4.264,71 | 391.874,43 | 535.565,72 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 226,44 | 21.002,27 | 20.775,83 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 675,40 | C | 0,00 | 542,57 | 1.217,97 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 5.423.800,00 | C | 708.586,76 | 708.586,76 | 5.423.800,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 5.423.800,00 | C | 708.586,76 | 708.586,76 | 5.423.800,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.423.800,00 | C | 708.586,76 | 708.586,76 | 5.423.800,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.973.800,00 | C | 542.540,76 | 542.540,76 | 4.973.800,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 4.558.849,93 | C | 492.069,07 | 69.282,02 | 4.136.062,88 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 414.950,07 | C | 50.471,69 | 473.258,74 | 837.737,12 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 450.000,00 | C | 166.046,00 | 166.046,00 | 450.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 364.520,00 | C | 166.046,00 | 0,00 | 198.474,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 85.480,00 | C | 0,00 | 166.046,00 | 251.526,00 | C |
| Total | | | 0,00 | | 7.409.090,59 | 7.409.090,59 | 0,00 | D |