

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		23.862.197,45	D	86.817.038,80	89.727.591,37	20.951.644,88	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		13.650.325,26	D	86.352.474,89	87.983.419,66	12.019.380,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.949.842,72	D	77.317.303,51	73.647.179,97	10.619.966,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.949.842,72	D	77.317.303,51	73.647.179,97	10.619.966,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.949.842,72	D	77.317.303,51	73.647.179,97	10.619.966,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.949.842,72	D	77.317.303,51	73.647.179,97	10.619.966,26	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.422,92	D	75.146,88	74.715,72	18.854,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.422,92	D	75.146,88	74.715,72	18.854,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.422,92	D	75.146,88	74.715,72	18.854,08	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.290,90	D	24.702,12	24.270,96	7.722,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	11.132,02	D	50.444,76	50.444,76	11.132,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.682.059,62	D	8.960.024,50	14.261.523,97	1.380.560,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.655.145,95	D	8.798.835,84	14.103.378,64	1.350.603,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.655.145,95	D	8.798.835,84	14.103.378,64	1.350.603,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	747.579,20	D	1.800.264,33	2.420.971,35	126.872,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	243.157,84	D	535.638,39	778.026,37	769,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	130.262,25	D	283.591,54	402.973,79	10.880,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	35.945,75	D	223.193,70	259.139,45	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	5.307.456,09	D	5.443.524,04	9.540.443,82	1.210.536,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	190.744,82	D	512.623,84	701.823,86	1.544,80	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		26.913,67	D	161.188,66	158.145,33	29.957,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	26.913,67	D	161.188,66	158.145,33	29.957,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.211.872,19	D	464.563,91	1.744.171,71	8.932.264,39	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		9.776.353,12	D	464.563,91	1.744.171,71	8.496.745,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.560.715,97	D	103.983,68	59.679,69	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.560.715,97	D	103.983,68	59.679,69	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.004.317,46	D	49.931,39	34.066,70	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	2.654.711,60	D	49.423,40	33.750,40	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	0,00	D	316,30	316,30	0,00	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	137.249,88	D	191,69	0,00	137.441,57	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		763.614,09	D	7.135,75	1.636,00	769.113,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	96.728,32	D	818,00	818,00	96.728,32	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	666.885,77	D	6.317,75	818,00	672.385,52	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.961.627,15	D	41.865,32	23.727,77	1.979.764,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	340.868,45	D	6.500,25	0,00	347.368,70	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	16.292,90	D	19.540,39	19.540,39	16.292,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.462.026,05	D	15.824,68	4.187,38	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		0,00	D	1.096,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.07.04	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	1.096,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		75.455,30	D	3.955,22	249,22	79.161,30	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	75.455,30	D	3.955,22	249,22	79.161,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.416.052,21	D	360.580,23	357.693,87	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.416.052,21	D	360.580,23	357.693,87	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		833.400,15	D	360.580,23	357.693,87	836.286,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	833.400,15	D	360.580,23	357.693,87	836.286,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.200.415,06	C	0,00	1.326.798,15	5.527.213,21	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.200.415,06	C	0,00	1.326.798,15	5.527.213,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.861.559,90	C	0,00	1.270.635,37	5.132.195,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	727.631,85	C	0,00	156.645,16	884.277,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	412.504,53	C	0,00	128.221,06	540.725,59	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	464.782,06	C	0,00	168.156,63	632.938,69	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.419,38	C	0,00	2.088,09	10.507,47	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.238.431,36	C	0,00	809.035,10	3.047.466,46	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.790,72	C	0,00	6.489,33	16.280,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		338.855,16	C	0,00	56.162,78	395.017,94	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	169.368,79	C	0,00	29.302,32	198.671,11	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	169.368,79	C	0,00	26.860,46	196.229,25	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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		23.862.197,45	C	167.811.430,75	164.900.878,18	20.951.644,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		501.391,26	C	56.781.289,30	56.630.728,24	350.830,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		288.288,07	C	31.251.077,59	31.220.141,45	257.351,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		288.288,07	C	21.411.606,52	21.380.670,38	257.351,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		288.288,07	C	21.411.606,52	21.380.670,38	257.351,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		288.288,07	C	20.728.705,02	20.697.768,88	257.351,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.223,98	C	16.041.378,44	16.041.670,84	2.516,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	77.380,45	C	1.638.494,59	1.561.114,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.174.565,32	1.174.565,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	208.683,64	C	1.624.950,04	1.671.101,95	254.835,55	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	249.316,63	249.316,63	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	682.901,50	682.901,50	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	682.901,50	682.901,50	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	4.515.169,62	4.515.169,62	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.515.169,62	4.515.169,62	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	4.515.169,62	4.515.169,62	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	776.743,34	776.743,34	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	776.743,34	776.743,34	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	776.743,34	776.743,34	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	4.547.558,11	4.547.558,11	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	1.785.508,11	1.785.508,11	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.654.968,59	1.654.968,59	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	130.539,52	130.539,52	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.739.009,26	2.739.009,26	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	2.434.394,48	2.434.394,48	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	2.434.394,48	2.434.394,48	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	304.614,78	304.614,78	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	23.040,74	23.040,74	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	23.040,74	23.040,74	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.577,50	C	19.969.642,03	19.964.037,43	32.972,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.577,50	C	19.969.642,03	19.964.037,43	32.972,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.577,50	C	19.969.642,03	19.964.037,43	32.972,90	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		37.240,90	C	11.007.448,94	11.003.171,94	32.963,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.990,48	C	10.267.236,73	10.267.227,73	7.981,48	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	29.250,42	C	740.212,21	735.944,21	24.982,42	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.336,60	C	8.962.193,09	8.960.865,49	9,00	C
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	13.312,59	13.312,59	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.336,60	C	8.948.880,50	8.947.552,90	9,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		174.525,69	C	5.560.569,68	5.446.549,36	60.505,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		100.440,69	C	5.043.907,89	5.003.972,57	60.505,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.171,83	C	1.461.643,59	1.463.206,92	6.735,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.171,83	C	1.461.643,59	1.462.601,08	6.129,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.240,77	C	16.619,50	16.619,50	4.240,77	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	199,57	C	93.015,12	93.015,28	199,73	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	949,74	949,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	731,49	C	1.350.834,22	1.351.791,55	1.688,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	225,01	225,01	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	605,84	605,84	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.779,46	C	1.095.382,61	1.085.732,99	129,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.779,46	C	1.095.382,61	1.085.732,99	129,84	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.779,46	C	1.095.382,61	1.085.732,99	129,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		85.360,91	C	2.425.391,12	2.391.362,80	51.332,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		85.360,91	C	2.425.391,12	2.391.362,80	51.332,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	32.821,77	C	1.689.141,93	1.656.560,23	240,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	52.539,14	C	736.249,19	734.802,57	51.092,52	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		128,49	C	61.490,57	63.669,86	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		128,49	C	61.490,57	63.669,86	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	128,49	C	61.490,57	63.669,86	2.307,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.085,00	C	516.661,79	442.576,79	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		74.085,00	C	516.661,79	442.576,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	22.402,45	22.402,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	22.402,45	22.402,45	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	365,00	C	346.819,34	346.454,34	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	73.720,00	C	73.720,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.360.806,19	C	111.030.141,45	108.270.149,94	20.600.814,68	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		23.360.806,19	C	111.030.141,45	108.270.149,94	20.600.814,68	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.360.806,19	C	111.030.141,45	108.270.149,94	20.600.814,68	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		216.098.389,59	D	75.396.092,10	33.685.155,81	257.809.325,88	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		32.610.245,32	D	42.678.630,08	33.685.155,81	41.603.719,59	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.488.144,27	D	32.610.245,32	0,00	216.098.389,59	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	107.216,70	0,00	107.216,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		138.113.085,59	C	19.573.077,33	40.173.678,22	158.713.686,48	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.175.983,91	C	19.573.077,33	23.997.694,31	20.600.600,89	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.937.101,68	C	0,00	16.175.983,91	138.113.085,59	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		94.416.213,45	C	15.411.945,28	33.043.117,41	112.047.385,58	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.997.322,06	C	15.411.945,28	19.045.795,35	17.631.172,13	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.418.891,39	C	0,00	13.997.322,06	94.416.213,45	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		6.774.351,81	C	625.986,00	1.368.198,50	7.516.564,31	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		625.986,00	C	625.986,00	742.212,50	742.212,50	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.148.365,81	C	0,00	625.986,00	6.774.351,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		155.544,93	C	23.040,74	0,00	132.504,19	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	23.040,74	0,00	23.040,74	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.544,93	C	0,00	0,00	155.544,93	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	48.938.123,00	48.938.123,00	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	21.193.816,45	21.193.816,45	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	16.052.457,24	16.052.457,24	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.418.486,61	2.418.486,61	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.418.486,61	2.418.486,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.418.486,61	2.418.486,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.211.961,09	1.211.961,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	3.700,88	3.700,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	732.279,89	732.279,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	470.544,75	470.544,75	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	13.633.970,63	13.633.970,63	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.633.970,63	13.633.970,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	13.633.970,63	13.633.970,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	13.118.474,39	13.118.474,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	313.834,25	313.834,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	201.661,99	201.661,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	5.141.359,21	5.141.359,21	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	3.464.350,23	3.464.350,23	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	3.399.080,47	3.399.080,47	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	3.399.080,47	3.399.080,47	0,00	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	65.269,76	65.269,76	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	65.269,76	65.269,76	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.349.353,46	1.349.353,46	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.349.353,46	1.349.353,46	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.349.353,46	1.349.353,46	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	304.614,78	304.614,78	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	304.614,78	304.614,78	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	304.614,78	304.614,78	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	23.040,74	23.040,74	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	23.040,74	23.040,74	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	26.942.997,81	26.942.997,81	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	8.593.263,16	8.593.263,16	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	8.593.263,16	8.593.263,16	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.593.263,16	8.593.263,16	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	491.900,41	491.900,41	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	511.158,84	511.158,84	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	278.301,54	278.301,54	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	5.377.685,01	5.377.685,01	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	223.193,70	223.193,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.711.023,66	1.711.023,66	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	17.130.153,20	17.130.153,20	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	346.089,34	346.089,34	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	346.089,34	346.089,34	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	346.089,34	346.089,34	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	401.422,84	401.422,84	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	401.422,84	401.422,84	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	168.970,84	168.970,84	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	232.452,00	232.452,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	16.382.641,02	16.382.641,02	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.382.641,02	16.382.641,02	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	403.186,68	403.186,68	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	443.709,29	443.709,29	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	314.105,60	314.105,60	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	682.901,50	682.901,50	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	3.437,70	3.437,70	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	10.924.196,64	10.924.196,64	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	9.354,44	9.354,44	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	3.419.775,18	3.419.775,18	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	181.973,99	181.973,99	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.219.581,45	1.219.581,45	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.219.581,45	1.219.581,45	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.219.581,45	1.219.581,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.219.581,45	1.219.581,45	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.163.418,67	1.163.418,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	56.162,78	56.162,78	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL		0,00	D	22,95	22,95	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	801.285,79	801.285,79	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	776.743,34	776.743,34	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	776.743,34	776.743,34	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	776.743,34	776.743,34	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	776.743,34	776.743,34	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	24.542,45	24.542,45	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	22.402,45	22.402,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.402,45	22.402,45	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	2.140,00	2.140,00	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.140,00	2.140,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	44.860.612,65	44.860.612,65	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	886.253,69	886.253,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	886.253,69	886.253,69	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	885.392,83	885.392,83	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	885.392,83	885.392,83	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	860,86	860,86	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	860,86	860,86	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	43.785.702,16	43.785.702,16	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	461.586,68	461.586,68	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	23.536.107,63	23.536.107,63	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	19.788.007,85	19.788.007,85	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	19.788.007,85	19.788.007,85	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	19.045.795,35	19.045.795,35	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	19.045.795,35	19.045.795,35	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	742.212,50	742.212,50	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	204.027,50	204.027,50	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	538.185,00	538.185,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	38.994,86	38.994,86	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	38.994,86	38.994,86	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	38.994,86	38.994,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.994,86	38.994,86	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	149.661,94	149.661,94	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	149.661,94	149.661,94	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	149.661,94	149.661,94	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	149.661,94	149.661,94	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.050,70	D	223.768.044,92	223.897.976,56	52.119,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	223.517.486,87	223.517.486,87	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	22.791.247,71	22.791.247,71	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	12.057.500,00	12.057.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	12.057.500,00	12.057.500,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	10.733.747,71	10.733.747,71	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	10.733.747,71	10.733.747,71	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	10.733.747,71	10.733.747,71	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	200.726.239,16	200.726.239,16	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	147.727.748,80	147.727.748,80	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	27.393.883,17	27.393.883,17	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	27.393.883,17	27.393.883,17	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	27.385.219,25	27.385.219,25	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	27.037.219,25	27.037.219,25	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	348.000,00	348.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	348.000,00	348.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	77.533.697,10	77.533.697,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.929.183,81	3.929.183,81	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	11.571.206,14	11.571.206,14	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	11.424.029,30	11.424.029,30	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.612.029,30	11.612.029,30	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	38.997.248,55	38.997.248,55	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	15.414.949,28	15.414.949,28	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.802.919,98	3.802.919,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.901.459,99	1.901.459,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.901.459,99	1.901.459,99	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.612.029,30	11.612.029,30	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	52.998.490,36	52.998.490,36	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	52.998.490,36	52.998.490,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	52.998.490,36	52.998.490,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	47.078.654,45	47.078.654,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	5.919.835,91	5.919.835,91	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	D	250.558,05	380.489,69	52.119,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.884,22	D	239.752,17	364.006,61	16.629,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	111.619,53	111.619,53	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.264,69	D	111.619,53	140.767,55	116,67	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		111.619,53	D	16.513,11	111.619,53	16.513,11	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.166,48	D	10.805,88	16.483,08	35.489,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	5.256,74	5.256,74	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.909,74	D	5.256,74	5.969,60	35.196,88	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.256,74	D	292,40	5.256,74	292,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.050,70	C	380.882.530,45	380.752.598,81	52.119,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	380.472.179,88	380.472.179,88	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	50.377.790,55	50.377.790,55	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	29.553.867,07	29.553.867,07	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	20.823.923,48	20.823.923,48	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	330.094.389,33	330.094.389,33	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	196.355.796,58	196.355.796,58	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	62.600.398,32	62.600.398,32	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	133.755.398,26	133.755.398,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	49.147.987,20	49.147.987,20	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	43.293.255,35	43.293.255,35	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	41.223.630,20	41.223.630,20	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	16.513,11	16.513,11	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	292,40	292,40	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	133.738.592,75	133.738.592,75	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	133.738.592,75	133.738.592,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	133.738.592,75	133.738.592,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	49.147.987,20	49.147.987,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	43.293.255,35	43.293.255,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	41.223.630,20	41.223.630,20	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	C	410.350,57	280.418,93	52.119,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.884,22	C	393.154,63	268.900,19	16.629,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.264,69	C	140.767,55	111.619,53	116,67	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		111.619,53	C	111.619,53	16.513,11	16.513,11	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		111.619,53	C	111.619,53	16.513,11	16.513,11	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	140.767,55	140.767,55	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	140.767,55	140.767,55	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.166,48	C	17.195,94	11.518,74	35.489,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		35.909,74	C	5.969,60	5.256,74	35.196,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	9,00	9,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.256,74	C	5.256,74	292,40	292,40	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	5.960,60	5.960,60	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	5.960,60	5.960,60	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		48.491.889,00	D	203.728.008,02	201.635.454,93	50.584.442,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		41.161.524,29	D	15.037.342,21	16.689.063,82	39.509.802,68	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		40.718.693,18	D	15.037.342,21	16.689.063,82	39.066.971,57	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.241.211,24	D	203.226,86	0,00	20.444.438,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.241.211,24	D	203.226,86	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		12.956.643,16	D	203.226,86	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		15.847.209,81	D	14.834.115,35	16.689.063,82	13.992.261,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.847.209,81	D	14.834.115,35	16.689.063,82	13.992.261,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.434.634,98	D	22.831,20	377.944,49	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		4.867.581,66	D	4.679.434,91	4.576.434,69	4.970.581,88	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		0,00	D	288.000,00	192.000,00	96.000,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.615,57	D	0,00	73.720,00	2.895,57	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.461.259,54	D	9.843.849,24	11.468.964,64	6.836.144,14	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		6.968.265,64	D	188.554.807,76	184.884.253,06	10.638.820,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.968.265,64	D	107.876.551,04	104.205.996,34	10.638.820,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.968.265,64	D	107.876.551,04	104.205.996,34	10.638.820,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		633.492,36	D	68.624.662,91	67.985.551,02	1.272.604,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.234.332,59	D	39.108.201,52	36.036.823,39	9.305.710,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		100.440,69	D	143.686,61	183.621,93	60.505,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	80.678.256,72	80.678.256,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	80.678.256,72	80.678.256,72	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	80.678.256,72	80.678.256,72	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	56.680.562,41	56.680.562,41	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		361.799,07	D	135.858,05	62.138,05	435.519,07	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		361.799,07	D	73.720,00	0,00	435.519,07	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	62.138,05	62.138,05	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	62.138,05	62.138,05	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		48.491.889,00	C	414.150.691,63	416.243.244,72	50.584.442,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		41.161.524,29	C	44.391.010,77	42.739.289,16	39.509.802,68	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		40.718.693,18	C	44.391.010,77	42.739.289,16	39.066.971,57	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.241.211,24	C	0,00	203.226,86	20.444.438,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.241.211,24	C	0,00	203.226,86	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		12.956.643,16	C	0,00	203.226,86	13.159.870,02	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		12.956.643,16	C	0,00	203.226,86	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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.847.209,81	C	44.391.010,77	42.536.062,30	13.992.261,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.847.209,81	C	44.391.010,77	42.536.062,30	13.992.261,34	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.434.634,98	C	1.491.292,48	1.136.179,19	2.079.521,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.434.634,98	C	1.111.682,68	756.569,39	2.079.521,69	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	379.609,80	379.609,80	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		4.867.581,66	C	10.692.027,03	10.795.027,25	4.970.581,88	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.867.581,66	C	8.062.868,90	8.165.869,12	4.970.581,88	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.629.158,13	2.629.158,13	0,00	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		0,00	C	499.200,00	595.200,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		0,00	C	307.200,00	403.200,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS		0,00	C	192.000,00	192.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.615,57	C	221.160,00	147.440,00	2.895,57	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	147.440,00	73.720,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.461.259,54	C	31.487.331,26	29.862.215,86	6.836.144,14	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.461.259,54	C	20.633.805,76	19.008.690,36	6.836.144,14	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	10.853.525,50	10.853.525,50	0,00	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		6.968.265,64	C	369.573.266,71	373.243.821,41	10.638.820,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.968.265,64	C	211.898.825,32	215.569.380,02	10.638.820,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.968.265,64	C	211.898.825,32	215.569.380,02	10.638.820,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.685.774,25	C	73.144.615,22	76.985.036,88	10.526.195,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.202.746,65	C	69.246.693,07	72.725.335,01	9.681.388,59	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		483.027,60	C	3.897.922,15	4.259.701,87	844.807,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140.884,22	C	49.325.399,40	49.201.144,96	16.629,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		140.884,22	C	49.251.679,40	49.127.424,96	16.629,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	73.720,00	73.720,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		141.607,17	C	48.221.620,10	48.176.007,58	95.994,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.166,48	C	43.394.022,05	43.388.344,85	35.489,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		100.440,69	C	4.827.598,05	4.787.056,89	59.899,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	605,84	605,84	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	41.207.190,60	41.207.190,60	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	38.345.791,22	38.345.791,22	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.823.610,36	2.823.610,36	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	37.789,02	37.789,02	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	157.674.441,39	157.674.441,39	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	157.674.441,39	157.674.441,39	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	157.674.441,39	157.674.441,39	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	109.679.052,77	109.679.052,77	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	62.600.398,32	62.600.398,32	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	47.078.654,45	47.078.654,45	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	47.995.388,62	47.995.388,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	23.997.694,31	23.997.694,31	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		361.799,07	C	186.414,15	260.134,15	435.519,07	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		361.799,07	C	0,00	73.720,00	435.519,07	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		361.799,07	C	0,00	73.720,00	435.519,07	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	186.414,15	186.414,15	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	186.414,15	186.414,15	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
Total			0,00	D	1.570.956.480,22	1.570.956.480,22	0,00	