

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		4.529.248,82	D	9.743.138,07	8.777.550,84	5.494.836,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.293.653,42	D	9.539.481,09	8.390.496,47	3.442.638,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.276.408,10	D	9.189.256,73	8.102.035,00	3.363.629,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.276.408,10	D	9.189.256,73	8.102.035,00	3.363.629,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.276.408,10	D	9.189.256,73	8.102.035,00	3.363.629,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.276.408,10	D	9.189.256,73	8.102.035,00	3.363.629,83	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	38.969,18	38.969,18	1.041,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	38.969,18	38.969,18	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	38.969,18	38.969,18	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	16.971,74	16.971,74	1.041,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	21.997,44	21.997,44	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		16.203,86	D	311.255,18	249.492,29	77.966,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		16.203,86	D	308.828,68	247.065,79	77.966,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.203,86	D	308.828,68	247.065,79	77.966,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.276,43	D	153.875,83	133.473,98	30.678,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.070,73	D	149.796,21	111.831,35	43.035,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	5.156,64	903,76	4.252,88	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	856,70	D	0,00	856,70	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.426,50	2.426,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.426,50	2.426,50	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.235.595,40	D	203.656,98	387.054,37	2.052.198,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.235.595,40	D	203.656,98	387.054,37	2.052.198,01	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.485.162,75	D	95.508,78	170.556,94	1.410.114,59	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.485.162,75	D	95.508,78	170.556,94	1.410.114,59	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
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		222.524,00	D	47.240,00	0,00	269.764,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	19.725,82	D	2.559,00	0,00	22.284,82	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	202.798,18	D	44.681,00	0,00	247.479,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		235.385,06	D	28.111,84	0,00	263.496,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	105.942,58	D	2.699,00	0,00	108.641,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	100.064,48	D	24.867,64	0,00	124.932,12	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	29.378,00	D	545,20	0,00	29.923,20	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.755,79	D	0,00	0,00	50.755,79	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	14.792,00	D	0,00	0,00	14.792,00	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		872.386,66	D	0,00	150.400,00	721.986,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	872.386,66	D	0,00	150.400,00	721.986,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	20.156,94	20.156,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	20.156,94	20.156,94	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.365.858,49	D	0,00	0,00	1.365.858,49	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.365.858,49	D	0,00	0,00	1.365.858,49	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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		111.765,88	D	0,00	0,00	111.765,88	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	111.765,88	D	0,00	0,00	111.765,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		615.425,84	C	108.148,20	216.497,43	723.775,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		615.425,84	C	108.148,20	216.497,43	723.775,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		502.851,68	C	108.148,20	188.123,91	582.827,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.733,12	C	0,00	7.620,65	23.353,77	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	107.748,26	C	0,00	38.001,45	145.749,71	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	63.539,04	C	0,00	19.179,42	82.718,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.928,34	C	0,00	3.782,58	10.710,92	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	308.902,92	C	108.148,20	119.539,81	320.294,53	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		112.574,16	C	0,00	28.373,52	140.947,68	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	56.216,26	C	0,00	14.186,76	70.403,02	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	56.216,26	C	0,00	14.186,76	70.403,02	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.529.248,82	C	17.404.242,53	18.369.829,76	5.494.836,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		53.428,32	C	7.572.571,13	7.617.691,90	98.549,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.148,28	C	4.131.659,35	4.180.736,67	98.225,60	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		10.220,10	C	2.855.084,12	2.943.089,62	98.225,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.220,10	C	2.855.084,12	2.943.089,62	98.225,60	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		10.220,10	C	2.855.084,12	2.943.089,62	98.225,60	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.366.354,22	1.366.354,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	1.051.051,99	1.051.051,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	63.916,87	63.916,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	176.053,85	176.053,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.762,62	17.762,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	10.220,10	C	179.944,57	267.950,07	98.225,60	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		14.524,00	C	228.288,02	213.764,02	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		14.524,00	C	228.288,02	213.764,02	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	14.524,00	C	228.288,02	213.764,02	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.404,18	C	1.048.287,21	1.023.883,03	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.809,60	C	84.673,88	78.864,28	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	5.809,60	C	84.673,88	78.864,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		18.594,58	C	963.613,33	945.018,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.594,58	C	963.613,33	945.018,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.594,58	C	474.572,37	455.977,79	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	489.040,96	489.040,96	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.262.450,29	1.262.450,29	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.262.450,29	1.262.450,29	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.262.450,29	1.262.450,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.240.318,29	1.240.318,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	1.184.137,91	1.184.137,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	4.891,54	4.891,54	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	51.288,84	51.288,84	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	22.132,00	22.132,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	22.132,00	22.132,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.280,04	C	2.178.461,49	2.174.504,94	323,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.280,04	C	333.372,31	329.415,76	323,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.069,88	C	47.898,31	45.828,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.069,88	C	47.898,31	45.828,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	31,33	C	584,71	553,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.038,55	C	47.313,60	45.275,05	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	46.489,30	46.489,30	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	46.489,30	46.489,30	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	46.489,30	46.489,30	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.210,16	C	204.133,14	202.246,47	323,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.210,16	C	204.133,14	202.246,47	323,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.210,16	C	188.163,09	185.952,93	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	15.970,05	16.293,54	323,49	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	34.851,56	34.851,56	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	34.851,56	34.851,56	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	34.851,56	34.851,56	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.845.089,18	1.845.089,18	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.845.089,18	1.845.089,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	16.767,71	16.767,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	16.767,71	16.767,71	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	23.712,47	23.712,47	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	1.804.609,00	1.804.609,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.475.820,50	C	9.831.671,40	10.752.137,86	5.396.286,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.475.820,50	C	9.831.671,40	10.752.137,86	5.396.286,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.490.208,89	C	9.827.379,86	10.752.137,86	5.414.966,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.242.292,74	D	5.335.419,65	2.691.349,20	21.886.363,19	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.314.848,30	D	3.020.571,35	2.691.349,20	2.644.070,45	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.927.444,44	D	2.314.848,30	0,00	19.242.292,74	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.833.175,91	C	1.478.141,20	3.329.110,30	12.684.145,01	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.330.237,03	C	1.478.141,20	1.998.873,27	1.850.969,10	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.502.938,88	C	0,00	1.330.237,03	10.833.175,91	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.026.401,68	C	2.062.097,01	2.642.779,36	3.607.084,03	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		130.702,34	C	2.062.097,01	2.512.077,02	580.682,35	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.895.699,34	C	0,00	130.702,34	3.026.401,68	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		6.452.303,66	C	951.722,00	2.088.899,00	7.589.480,66	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		951.722,00	C	951.722,00	1.137.177,00	1.137.177,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500.581,66	C	0,00	951.722,00	6.452.303,66	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		14.388,39	D	4.291,54	0,00	18.679,93	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.388,39	D	4.291,54	0,00	18.679,93	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.388,39	D	4.291,54	0,00	18.679,93	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.147.508,88	6.147.508,88	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.974.886,79	2.974.886,79	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.582.462,14	2.582.462,14	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.147.084,37	1.147.084,37	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.147.084,37	1.147.084,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.147.084,37	1.147.084,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	933.133,30	933.133,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	140.473,11	140.473,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	73.477,96	73.477,96	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.435.377,77	1.435.377,77	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.435.377,77	1.435.377,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.435.377,77	1.435.377,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.343.684,48	1.343.684,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	60.202,74	60.202,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	31.490,55	31.490,55	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	392.424,65	392.424,65	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	147.904,17	147.904,17	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	147.904,17	147.904,17	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	147.904,17	147.904,17	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	244.520,48	244.520,48	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.734,81	17.734,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	17.734,81	17.734,81	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	226.785,67	226.785,67	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	153.680,93	153.680,93	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	73.104,74	73.104,74	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.406.028,92	1.406.028,92	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	240.856,65	240.856,65	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	240.856,65	240.856,65	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	240.856,65	240.856,65	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	111.831,35	111.831,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	903,76	903,76	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	128.121,54	128.121,54	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	948.674,84	948.674,84	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	23.712,47	23.712,47	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.712,47	23.712,47	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	23.628,49	23.628,49	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	83,98	83,98	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	164.961,94	164.961,94	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	164.961,94	164.961,94	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	21.832,00	21.832,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	134.629,94	134.629,94	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	8.500,00	8.500,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	760.000,43	760.000,43	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	760.000,43	760.000,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	580,00	580,00	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	18.862,08	18.862,08	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	13.158,00	13.158,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	7.078,95	7.078,95	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	2.950,00	2.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	717.371,40	717.371,40	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	216.497,43	216.497,43	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	216.497,43	216.497,43	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	216.497,43	216.497,43	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	216.497,43	216.497,43	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	188.123,91	188.123,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	28.373,52	28.373,52	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.704.609,00	1.704.609,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.704.609,00	1.704.609,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.704.609,00	1.704.609,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.704.609,00	1.704.609,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.704.609,00	1.704.609,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	42.251,80	42.251,80	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	42.251,80	42.251,80	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	42.251,80	42.251,80	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.251,80	42.251,80	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	42.251,80	42.251,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	42.251,80	42.251,80	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	19.732,37	19.732,37	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	19.732,37	19.732,37	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	16.767,71	16.767,71	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.767,71	16.767,71	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	2.964,66	2.964,66	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.964,66	2.964,66	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	6.024.628,19	6.024.628,19	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	276.357,48	276.357,48	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	276.357,48	276.357,48	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	276.357,48	276.357,48	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	276.357,48	276.357,48	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.695.507,29	5.695.507,29	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.649.254,02	3.649.254,02	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.649.254,02	3.649.254,02	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.512.077,02	2.512.077,02	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	2.512.077,02	2.512.077,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.137.177,00	1.137.177,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.137.177,00	1.137.177,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	47.380,00	47.380,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	47.380,00	47.380,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.380,00	47.380,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	47.380,00	47.380,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	52.763,42	52.763,42	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	52.763,42	52.763,42	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	52.763,42	52.763,42	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	52.763,42	52.763,42	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.928,18	D	23.481.387,15	23.520.315,33	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	23.403.530,79	23.403.530,79	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.878.260,72	1.878.260,72	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	138.260,72	138.260,72	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	138.260,72	138.260,72	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	138.260,72	138.260,72	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	21.525.270,07	21.525.270,07	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.342.359,16	16.342.359,16	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.298.150,00	3.298.150,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.298.150,00	3.298.150,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.171.728,18	3.171.728,18	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.171.728,18	3.171.728,18	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.696.139,44	8.696.139,44	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.257.125,92	1.257.125,92	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	738.260,72	738.260,72	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.176.341,54	1.176.341,54	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.176.341,54	1.176.341,54	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.348.069,72	4.348.069,72	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.176.341,54	1.176.341,54	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.176.341,54	1.176.341,54	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.182.910,91	5.182.910,91	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.182.910,91	5.182.910,91	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.182.910,91	5.182.910,91	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	5.013.543,99	5.013.543,99	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	169.366,92	169.366,92	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.928,18	D	77.856,36	116.784,54	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		38.928,18	D	77.856,36	116.784,54	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	38.928,18	38.928,18	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	38.928,18	38.928,18	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.928,18	D	0,00	38.928,18	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.928,18	C	44.628.077,60	44.589.149,42	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	44.511.293,06	44.511.293,06	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.052.968,66	8.052.968,66	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.077.558,40	4.077.558,40	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.975.410,26	3.975.410,26	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	36.458.324,40	36.458.324,40	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	21.548.784,75	21.548.784,75	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	6.639.245,10	6.639.245,10	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	14.909.539,65	14.909.539,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.015.812,25	5.015.812,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.947.997,83	4.947.997,83	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.945.729,57	4.945.729,57	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	14.909.539,65	14.909.539,65	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	14.909.539,65	14.909.539,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	14.909.539,65	14.909.539,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.015.812,25	5.015.812,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.947.997,83	4.947.997,83	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.945.729,57	4.945.729,57	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.928,18	C	116.784,54	77.856,36	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		38.928,18	C	116.784,54	77.856,36	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	38.928,18	38.928,18	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	38.928,18	38.928,18	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.928,18	C	38.928,18	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.273.574,68	D	27.655.361,88	23.228.605,31	12.700.331,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.996.125,12	D	4.297.107,34	957.572,50	9.335.659,96	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.996.125,12	D	4.297.107,34	957.572,50	9.335.659,96	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.146.569,35	D	1.704.609,00	0,00	6.851.178,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.146.569,35	D	1.704.609,00	0,00	6.851.178,35	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		3.639.782,38	D	1.704.609,00	0,00	5.344.391,38	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		849.555,77	D	1.079.826,28	957.572,50	971.809,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		849.555,77	D	1.079.826,28	957.572,50	971.809,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.965,33	D	0,00	0,00	23.965,33	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.184,46	D	0,00	0,00	7.184,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		199.218,49	D	319.699,43	189.916,94	329.000,98	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		619.187,49	D	760.126,85	767.655,56	611.658,78	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	1.512.672,06	0,00	1.512.672,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.512.672,06	0,00	1.512.672,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.277.449,56	D	23.358.254,54	22.271.032,81	3.364.671,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.277.449,56	D	14.889.503,09	13.802.281,36	3.364.671,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.277.449,56	D	14.889.503,09	13.802.281,36	3.364.671,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		711.641,93	D	7.958.328,92	7.988.957,17	681.013,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.561.527,59	D	6.895.777,98	5.773.843,24	2.683.462,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.280,04	D	35.396,19	39.480,95	195,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	8.468.751,45	8.468.751,45	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	8.468.751,45	8.468.751,45	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	8.468.751,45	8.468.751,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.469.878,18	6.469.878,18	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.273.574,68	C	46.152.301,05	50.579.057,62	12.700.331,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.996.125,12	C	3.497.648,62	6.837.183,46	9.335.659,96	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.996.125,12	C	3.497.648,62	6.837.183,46	9.335.659,96	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.146.569,35	C	1.904.609,00	3.609.218,00	6.851.178,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.146.569,35	C	1.904.609,00	3.609.218,00	6.851.178,35	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.041.933,85	C	0,00	20.000,00	2.061.933,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		10.402,15	C	0,00	20.000,00	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		3.083.435,50	C	1.904.609,00	3.589.218,00	4.768.044,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		21.909,56	C	1.804.609,00	1.784.609,00	1.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.148.280,52	C	100.000,00	1.804.609,00	3.852.889,52	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		849.555,77	C	1.593.039,62	1.715.293,40	971.809,55	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		849.555,77	C	1.593.039,62	1.715.293,40	971.809,55	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.965,33	C	0,00	0,00	23.965,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		23.965,33	C	0,00	0,00	23.965,33	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.184,46	C	0,00	0,00	7.184,46	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		7.184,46	C	0,00	0,00	7.184,46	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		199.218,49	C	383.439,90	513.222,39	329.000,98	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		199.218,49	C	220.497,61	350.280,10	329.000,98	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	162.942,29	162.942,29	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		619.187,49	C	1.209.599,72	1.202.071,01	611.658,78	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		619.187,49	C	774.745,06	767.216,35	611.658,78	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	434.854,66	434.854,66	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	1.512.672,06	1.512.672,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.512.672,06	1.512.672,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.277.449,56	C	42.654.652,43	43.741.874,16	3.364.671,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.277.449,56	C	27.004.116,80	28.091.338,53	3.364.671,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.277.449,56	C	27.004.116,80	28.091.338,53	3.364.671,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.234.241,34	C	11.741.750,54	12.871.857,00	3.364.347,80	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		398.570,23	D	10.505.490,57	12.445.241,26	1.541.180,46	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.632.811,57	C	1.236.259,97	426.615,74	1.823.167,34	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	5.015.812,25	5.015.812,25	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	5.015.812,25	5.015.812,25	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		43.208,22	C	5.246.760,10	5.203.875,37	323,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.928,18	C	4.986.926,01	4.947.997,83	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.280,04	C	259.834,09	255.877,54	323,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.999.793,91	4.999.793,91	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.774.028,62	4.774.028,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	209.245,36	209.245,36	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	16.519,93	16.519,93	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.650.535,63	15.650.535,63	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	15.650.535,63	15.650.535,63	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	15.650.535,63	15.650.535,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	11.652.789,09	11.652.789,09	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	6.639.245,10	6.639.245,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.013.543,99	5.013.543,99	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	3.997.746,54	3.997.746,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.998.873,27	1.998.873,27	0,00	C
Total			0,00		181.236.645,35	181.236.645,35	0,00	D