

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		20.951.644,88	D	4.372.658,44	3.888.959,76	21.435.343,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.019.380,49	D	4.298.938,44	3.793.994,50	12.524.324,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.619.966,26	D	4.254.983,06	3.793.994,50	11.080.954,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.619.966,26	D	4.254.983,06	3.793.994,50	11.080.954,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.619.966,26	D	4.254.983,06	3.793.994,50	11.080.954,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.619.966,26	D	4.254.983,06	3.793.994,50	11.080.954,82	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.854,08	D	1.456,78	0,00	20.310,86	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.854,08	D	1.456,78	0,00	20.310,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.854,08	D	1.456,78	0,00	20.310,86	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.722,06	D	992,83	0,00	8.714,89	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	11.132,02	D	463,95	0,00	11.595,97	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.380.560,15	D	42.498,60	0,00	1.423.058,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.350.603,15	D	42.498,60	0,00	1.393.101,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.350.603,15	D	42.498,60	0,00	1.393.101,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	126.872,18	D	0,00	0,00	126.872,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	769,86	D	0,00	0,00	769,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.880,00	D	42.498,60	0,00	53.378,60	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.210.536,31	D	0,00	0,00	1.210.536,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.544,80	D	0,00	0,00	1.544,80	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		29.957,00	D	0,00	0,00	29.957,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	29.957,00	D	0,00	0,00	29.957,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.932.264,39	D	73.720,00	94.965,26	8.911.019,13	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		435.519,07	D	73.720,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		435.519,07	D	73.720,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		435.519,07	D	73.720,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		435.519,07	D	73.720,00	0,00	509.239,07	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	435.519,07	D	73.720,00	0,00	509.239,07	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.496.745,32	D	0,00	94.965,26	8.401.780,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.605.019,96	D	0,00	0,00	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.605.019,96	D	0,00	0,00	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.020.182,15	D	0,00	0,00	3.020.182,15	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	48.300,00	D	0,00	0,00	48.300,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.863,80	D	0,00	0,00	1.863,80	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.670.384,60	D	0,00	0,00	2.670.384,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.848,00	D	0,00	0,00	7.848,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	18.854,00	D	0,00	0,00	18.854,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	107.989,98	D	0,00	0,00	107.989,98	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	25.111,20	D	0,00	0,00	25.111,20	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.389,00	D	0,00	0,00	2.389,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	137.441,57	D	0,00	0,00	137.441,57	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		769.113,84	D	0,00	0,00	769.113,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	96.728,32	D	0,00	0,00	96.728,32	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	672.385,52	D	0,00	0,00	672.385,52	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.979.764,70	D	0,00	0,00	1.979.764,70	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	347.368,70	D	0,00	0,00	347.368,70	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	16.292,90	D	0,00	0,00	16.292,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.473.663,35	D	0,00	0,00	1.473.663,35	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	142.439,75	D	0,00	0,00	142.439,75	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.102,97	D	0,00	0,00	27.102,97	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	3.267,50	D	0,00	0,00	3.267,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	23.835,47	D	0,00	0,00	23.835,47	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.728.599,00	D	0,00	0,00	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	4.728.599,00	D	0,00	0,00	4.728.599,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		1.096,00	D	0,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.07.04	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P	1.096,00	D	0,00	0,00	1.096,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		79.161,30	D	0,00	0,00	79.161,30	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	79.161,30	D	0,00	0,00	79.161,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.418.938,57	D	0,00	0,00	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.418.938,57	D	0,00	0,00	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.582.652,06	D	0,00	0,00	2.582.652,06	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	2.582.652,06	D	0,00	0,00	2.582.652,06	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		836.286,51	D	0,00	0,00	836.286,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	836.286,51	D	0,00	0,00	836.286,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.527.213,21	C	0,00	94.965,26	5.622.178,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.527.213,21	C	0,00	94.965,26	5.622.178,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.132.195,27	C	0,00	92.523,40	5.224.718,67	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	884.277,01	C	0,00	13.231,93	897.508,94	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	540.725,59	C	0,00	8.590,20	549.315,79	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	632.938,69	C	0,00	14.091,02	647.029,71	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.507,47	C	0,00	174,97	10.682,44	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.047.466,46	C	0,00	55.817,04	3.103.283,50	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.280,05	C	0,00	618,24	16.898,29	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		395.017,94	C	0,00	2.441,86	397.459,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	198.671,11	C	0,00	2.441,86	201.112,97	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	196.229,25	C	0,00	0,00	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		20.951.644,88	C	83.417.819,36	84.114.683,69	21.648.509,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		350.830,20	C	2.709.856,81	3.406.721,14	1.047.694,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		257.351,93	C	1.715.390,84	2.114.020,04	655.981,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		257.351,93	C	1.656.660,84	1.628.242,28	228.933,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		257.351,93	C	1.656.660,84	1.628.242,28	228.933,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		257.351,93	C	1.656.660,84	1.628.242,28	228.933,37	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.516,38	C	1.244.767,22	1.320.216,79	77.965,95	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	180.387,99	180.387,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	27.644,93	35.445,85	7.800,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	254.835,55	C	203.860,70	92.191,65	143.166,50	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	0,00	194.671,39	194.671,39	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	194.671,39	194.671,39	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	194.671,39	194.671,39	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	58.730,00	58.730,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	58.730,00	58.730,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	58.730,00	58.730,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	232.376,37	232.376,37	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	69.065,81	69.065,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	69.065,81	69.065,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	163.310,56	163.310,56	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	0,00	136.981,04	136.981,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	136.981,04	136.981,04	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	0,00	26.329,52	26.329,52	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.972,90	C	962.615,86	976.805,86	47.162,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.972,90	C	962.615,86	976.805,86	47.162,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.972,90	C	962.615,86	976.805,86	47.162,90	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		32.963,90	C	517.546,93	531.736,93	47.153,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.981,48	C	517.546,93	531.736,93	22.171,48	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	24.982,42	C	0,00	0,00	24.982,42	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9,00	C	445.068,93	445.068,93	9,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	9,00	C	445.068,93	445.068,93	9,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.505,37	C	31.850,11	315.895,24	344.550,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		60.505,37	C	1.053,65	211.126,51	270.578,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.735,16	C	1.053,65	74.475,92	80.157,43	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.129,32	C	1.053,65	74.475,92	79.551,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.240,77	C	1.053,65	1.539,95	4.727,07	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	199,73	C	0,00	2.130,85	2.330,58	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	0,00	64,90	64,90	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.688,82	C	0,00	70.740,22	72.429,04	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	605,84	C	0,00	0,00	605,84	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		129,84	C	0,00	44.954,32	45.084,16	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		129,84	C	0,00	44.954,32	45.084,16	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	129,84	C	0,00	44.954,32	45.084,16	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		51.332,59	C	0,00	91.696,27	143.028,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		51.332,59	C	0,00	91.696,27	143.028,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	240,07	C	0,00	74.793,06	75.033,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	51.092,52	C	0,00	16.903,21	67.995,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.307,78	C	0,00	0,00	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.307,78	C	0,00	0,00	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.307,78	C	0,00	0,00	2.307,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	30.796,46	104.768,73	73.972,27	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.796,46	104.768,73	73.972,27	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	30.796,46	31.048,73	252,27	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.600.814,68	C	80.707.962,55	80.707.962,55	20.600.814,68	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		20.600.814,68	C	80.707.962,55	80.707.962,55	20.600.814,68	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.600.814,68	C	80.707.962,55	80.707.962,55	20.600.814,68	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		257.809.325,88	D	41.710.936,29	41.710.936,29	257.809.325,88	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		41.603.719,59	D	0,00	41.603.719,59	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		216.098.389,59	D	41.710.936,29	0,00	257.809.325,88	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.216,70	D	0,00	107.216,70	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		158.713.686,48	C	20.600.600,89	20.600.600,89	158.713.686,48	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.600.600,89	C	20.600.600,89	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.113.085,59	C	0,00	20.600.600,89	158.713.686,48	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		112.047.385,58	C	17.631.172,13	17.631.172,13	112.047.385,58	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.631.172,13	C	17.631.172,13	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.416.213,45	C	0,00	17.631.172,13	112.047.385,58	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.516.564,31	C	742.212,50	742.212,50	7.516.564,31	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		742.212,50	C	742.212,50	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.774.351,81	C	0,00	742.212,50	7.516.564,31	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		132.504,19	C	23.040,74	23.040,74	132.504,19	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.040,74	D	0,00	23.040,74	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.544,93	C	23.040,74	0,00	132.504,19	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.762.447,67	25.247,43	2.737.200,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.643.396,42	0,00	1.643.396,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.216.348,66	0,00	1.216.348,66	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	150.501,16	0,00	150.501,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150.501,16	0,00	150.501,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	150.501,16	0,00	150.501,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	118.504,54	0,00	118.504,54	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	11.167,00	0,00	11.167,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	20.829,62	0,00	20.829,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.065.847,50	0,00	1.065.847,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.065.847,50	0,00	1.065.847,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.065.847,50	0,00	1.065.847,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.061.251,17	0,00	1.061.251,17	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.402,64	0,00	1.402,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.193,69	0,00	3.193,69	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	427.047,76	0,00	427.047,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	263.737,20	0,00	263.737,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	263.737,20	0,00	263.737,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	263.737,20	0,00	263.737,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	136.981,04	0,00	136.981,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	136.981,04	0,00	136.981,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	136.981,04	0,00	136.981,04	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	26.329,52	0,00	26.329,52	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.329,52	0,00	26.329,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	26.329,52	0,00	26.329,52	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.060.321,25	25.247,43	1.035.073,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	965.355,99	25.247,43	940.108,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	31.048,73	0,00	31.048,73	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.048,73	0,00	31.048,73	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	31.048,73	0,00	31.048,73	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	917.007,26	25.247,43	891.759,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	917.007,26	25.247,43	891.759,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	63.203,91	0,00	63.203,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	25.247,43	25.247,43	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	828.265,92	0,00	828.265,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	94.965,26	0,00	94.965,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	94.965,26	0,00	94.965,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	94.965,26	0,00	94.965,26	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	94.965,26	0,00	94.965,26	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	92.523,40	0,00	92.523,40	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.441,86	0,00	2.441,86	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	58.730,00	0,00	58.730,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	58.730,00	0,00	58.730,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	58.730,00	0,00	58.730,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	58.730,00	0,00	58.730,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	58.730,00	0,00	58.730,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	2.524.034,59	2.524.034,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	96.420,17	96.420,17	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	96.420,17	96.420,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	96.420,17	96.420,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	96.420,17	96.420,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	2.427.614,42	2.427.614,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	1.552.333,15	1.552.333,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.552.333,15	1.552.333,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.552.333,15	1.552.333,15	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	0,00	1.552.333,15	1.552.333,15	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	875.281,27	875.281,27	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	875.281,27	875.281,27	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	851.632,45	851.632,45	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	0,00	851.632,45	851.632,45	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	23.648,82	23.648,82	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	0,00	23.648,82	23.648,82	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.119,06	D	51.215.061,61	3.153.782,73	48.113.397,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	51.198.256,10	3.136.977,22	48.061.278,88	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	13.192.000,00	0,00	13.192.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	13.192.000,00	0,00	13.192.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	13.192.000,00	0,00	13.192.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	38.006.256,10	3.136.977,22	34.869.278,88	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	33.912.819,12	3.056.634,12	30.856.185,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	30.856.185,00	0,00	30.856.185,00	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	30.856.185,00	0,00	30.856.185,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	764.158,53	0,00	764.158,53	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	764.158,53	0,00	764.158,53	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.292.475,59	2.292.475,59	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	764.158,53	0,00	764.158,53	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	764.158,53	764.158,53	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.528.317,06	1.528.317,06	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	764.158,53	764.158,53	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	764.158,53	764.158,53	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.093.436,98	80.343,10	4.013.093,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	4.093.436,98	80.343,10	4.013.093,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.093.436,98	80.343,10	4.013.093,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	4.093.436,98	0,00	4.093.436,98	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	80.343,10	80.343,10	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		52.119,06	D	16.805,51	16.805,51	52.119,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.629,78	D	16.513,11	16.513,11	16.629,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	16.513,11	0,00	16.513,11	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		116,67	D	0,00	0,00	116,67	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.513,11	D	0,00	16.513,11	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.489,28	D	292,40	292,40	35.489,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	292,40	0,00	292,40	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.196,88	D	0,00	0,00	35.196,88	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		292,40	D	0,00	292,40	0,00	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.119,06	C	16.271.260,00	64.332.538,88	48.113.397,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	16.254.454,49	64.315.733,37	48.061.278,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	1.014.655,42	14.206.655,42	13.192.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	1.014.655,42	13.234.953,98	12.220.298,56	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	971.701,44	971.701,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	15.239.799,07	50.109.077,95	34.869.278,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	10.048.697,29	40.904.882,29	30.856.185,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.857.595,51	31.700.686,63	26.843.091,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.191.101,78	9.204.195,66	4.013.093,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.894.192,24	4.118.684,41	1.224.492,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.296.909,54	2.813.849,14	516.939,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	2.271.662,11	2.271.662,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.191.101,78	9.204.195,66	4.013.093,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	5.191.101,78	9.204.195,66	4.013.093,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.191.101,78	9.204.195,66	4.013.093,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.894.192,24	4.118.684,41	1.224.492,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.296.909,54	2.813.849,14	516.939,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	2.271.662,11	2.271.662,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		52.119,06	C	16.805,51	16.805,51	52.119,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.629,78	C	16.513,11	16.513,11	16.629,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		116,67	C	0,00	16.513,11	16.629,78	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.513,11	C	16.513,11	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.513,11	C	16.513,11	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.489,28	C	292,40	292,40	35.489,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		35.196,88	C	0,00	292,40	35.489,28	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		292,40	C	292,40	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		50.584.442,09	D	48.808.713,04	1.293.589,31	98.099.565,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		39.509.802,68	D	2.592.637,36	461.396,00	41.641.044,04	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		39.066.971,57	D	2.592.637,36	461.396,00	41.198.212,93	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.444.438,10	D	0,00	0,00	20.444.438,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.444.438,10	D	0,00	0,00	20.444.438,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.577.684,72	D	0,00	0,00	5.577.684,72	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		13.159.870,02	D	0,00	0,00	13.159.870,02	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.706.883,36	D	0,00	0,00	1.706.883,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.992.261,34	D	2.592.637,36	461.396,00	16.123.502,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.992.261,34	D	2.592.637,36	461.396,00	16.123.502,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.079.521,69	D	0,00	0,00	2.079.521,69	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.118,06	D	0,00	0,00	7.118,06	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.970.581,88	D	241.973,96	0,00	5.212.555,84	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.895,57	D	73.720,00	0,00	76.615,57	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.836.144,14	D	2.276.943,40	461.396,00	8.651.691,54	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		10.638.820,34	D	46.213.869,68	832.193,31	56.020.496,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.638.820,34	D	2.593.526,15	68.034,78	13.164.311,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.638.820,34	D	2.593.526,15	68.034,78	13.164.311,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.272.604,25	D	1.600.157,35	9.954,20	2.862.807,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.305.710,72	D	991.912,02	58.080,58	10.239.542,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.505,37	D	1.456,78	0,00	61.962,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	43.620.343,53	764.158,53	42.856.185,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	43.620.343,53	764.158,53	42.856.185,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	43.620.343,53	764.158,53	42.856.185,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	31.620.343,53	764.158,53	30.856.185,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		300,00	D	2.206,00	0,00	2.506,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	D	2.206,00	0,00	2.506,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	D	2.206,00	0,00	2.506,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00	D	2.206,00	0,00	2.506,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		50.584.442,09	C	39.013.597,25	86.528.720,98	98.099.565,82	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		39.509.802,68	C	2.032.761,62	4.164.002,98	41.641.044,04	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		39.066.971,57	C	2.032.761,62	4.164.002,98	41.198.212,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.444.438,10	C	0,00	0,00	20.444.438,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.444.438,10	C	0,00	0,00	20.444.438,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.577.684,72	C	0,00	0,00	5.577.684,72	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.724.242,88	C	0,00	0,00	4.724.242,88	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		853.441,84	C	0,00	0,00	853.441,84	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		13.159.870,02	C	0,00	0,00	13.159.870,02	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		13.159.870,02	C	0,00	0,00	13.159.870,02	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.706.883,36	C	0,00	0,00	1.706.883,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.992.261,34	C	2.032.761,62	4.164.002,98	16.123.502,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.992.261,34	C	2.032.761,62	4.164.002,98	16.123.502,70	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.079.521,69	C	0,00	0,00	2.079.521,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.079.521,69	C	0,00	0,00	2.079.521,69	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	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		4.970.581,88	C	126.407,82	368.381,78	5.212.555,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.970.581,88	C	126.407,82	305.177,87	5.149.351,93	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	63.203,91	63.203,91	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		96.000,00	C	0,00	0,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		96.000,00	C	0,00	0,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.895,57	C	73.720,00	147.440,00	76.615,57	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		2.895,57	C	73.720,00	73.720,00	2.895,57	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	73.720,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.836.144,14	C	1.832.633,80	3.648.181,20	8.651.691,54	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.836.144,14	C	1.807.386,37	3.193.260,30	8.222.018,07	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	25.247,43	454.920,90	429.673,47	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		10.638.820,34	C	36.980.835,63	82.362.512,00	56.020.496,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.638.820,34	C	30.490.563,87	33.016.055,24	13.164.311,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.638.820,34	C	30.490.563,87	33.016.055,24	13.164.311,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.526.195,91	C	25.263.148,16	23.774.088,87	9.037.136,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.681.388,59	C	25.263.148,16	23.774.088,87	8.192.329,30	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		844.807,32	C	0,00	0,00	844.807,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.629,78	C	2.894.192,24	4.118.684,41	1.241.121,95	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.629,78	C	2.894.192,24	4.118.684,41	1.241.121,95	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		95.994,65	C	2.333.223,47	3.060.235,93	823.007,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.489,28	C	2.332.169,82	2.849.109,42	552.428,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		59.899,53	C	1.053,65	211.126,51	269.972,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		605,84	C	0,00	0,00	605,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	2.063.046,03	2.063.046,03	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	2.060.535,60	2.060.535,60	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	1.053,65	1.053,65	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	1.456,78	1.456,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	6.490.271,76	49.346.456,76	42.856.185,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	6.490.271,76	49.346.456,76	42.856.185,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	6.490.271,76	49.346.456,76	42.856.185,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.937.938,61	35.794.123,61	30.856.185,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.857.595,51	31.700.686,63	26.843.091,12	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	80.343,10	4.093.436,98	4.013.093,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.552.333,15	13.552.333,15	12.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.552.333,15	12.000.000,00	10.447.666,85	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.552.333,15	1.552.333,15	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		300,00	C	0,00	2.206,00	2.506,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	C	0,00	2.206,00	2.506,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	C	0,00	2.206,00	2.506,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00	C	0,00	2.206,00	2.506,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	C	0,00	2.206,00	2.506,00	C
Total			0,00		245.861.557,37	245.861.557,37	0,00	D