

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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		19.705.697,01	D	7.773.179,86	6.173.322,80	21.305.554,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		10.253.993,67	D	7.773.179,86	6.059.637,57	11.967.535,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.083.380,82	D	7.422.040,88	6.051.955,29	10.453.466,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.083.380,82	D	7.422.040,88	6.051.955,29	10.453.466,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.083.380,82	D	7.422.040,88	6.051.955,29	10.453.466,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.083.380,82	D	7.422.040,88	6.051.955,29	10.453.466,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.854,08	D	7.682,28	7.682,28	18.854,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.854,08	D	7.682,28	7.682,28	18.854,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.854,08	D	7.682,28	7.682,28	18.854,08	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.722,06	D	2.547,98	2.547,98	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	5.134,30	5.134,30	11.132,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.151.758,77	D	343.456,70	0,00	1.495.215,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.151.758,77	D	343.456,70	0,00	1.495.215,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.151.758,77	D	343.456,70	0,00	1.495.215,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	237.051,70	0,00	237.051,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	769,86	D	15.426,09	0,00	16.195,95	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	5.590,00	D	0,00	0,00	5.590,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.145.319,11	D	90.978,91	0,00	1.236.298,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	79,80	D	0,00	0,00	79,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.451.703,34	D	0,00	113.685,23	9.338.018,11	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
1.2.2.1.1.00.00	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		9.016.184,27	D	0,00	113.685,23	8.902.499,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.590.672,97	D	0,00	0,00	10.590.672,97	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.590.672,97	D	0,00	0,00	10.590.672,97	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.019.990,46	D	0,00	0,00	3.019.990,46	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	137.249,88	D	0,00	0,00	137.249,88	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		1.969.315,40	D	0,00	0,00	1.969.315,40	D
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.463.214,05	D	0,00	0,00	1.463.214,05	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		75.455,30	D	0,00	0,00	75.455,30	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	75.455,30	D	0,00	0,00	75.455,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.416.052,21	D	0,00	0,00	3.416.052,21	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.416.052,21	D	0,00	0,00	3.416.052,21	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	0,00	0,00	833.400,15	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	833.400,15	D	0,00	0,00	833.400,15	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.990.540,91	C	0,00	113.685,23	5.104.226,14	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.990.540,91	C	0,00	113.685,23	5.104.226,14	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.617.499,71	C	0,00	108.801,51	4.726.301,22	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	819.890,05	C	0,00	13.206,66	833.096,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	493.347,61	C	0,00	11.561,69	504.909,30	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	563.582,56	C	0,00	14.801,74	578.384,30	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.643,82	C	0,00	174,92	9.818,74	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.717.751,99	C	0,00	68.474,34	2.786.226,33	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.283,68	C	0,00	582,16	13.865,84	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		373.041,20	C	0,00	4.883,72	377.924,92	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	186.461,81	C	0,00	2.441,86	188.903,67	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	186.461,81	C	0,00	2.441,86	188.903,67	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		24.796.496,86	C	4.439.509,87	4.664.322,64	25.021.309,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.542.907,37	C	4.439.509,87	4.664.322,64	1.767.720,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.145.042,60	C	2.357.447,02	2.405.070,36	1.192.665,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		784.710,38	C	1.557.811,67	1.558.981,28	785.879,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		784.710,38	C	1.557.811,67	1.558.981,28	785.879,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		784.710,38	C	1.489.521,52	1.490.691,13	785.879,99	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	553.124,97	C	1.208.229,02	1.294.787,86	639.683,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	1.079,27	C	129.732,50	128.653,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	158.573,20	C	53.435,59	21.900,53	127.038,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	71.846,67	C	68.169,31	15.480,68	19.158,04	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	86,27	C	29.955,10	29.868,83	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	68.290,15	68.290,15	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	68.290,15	68.290,15	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		205.113,38	C	410.226,76	409.474,89	204.361,51	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		205.113,38	C	410.226,76	409.474,89	204.361,51	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	205.113,38	C	410.226,76	409.474,89	204.361,51	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	55.230,00	58.730,00	3.500,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	55.230,00	58.730,00	3.500,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	55.230,00	58.730,00	3.500,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.218,84	C	334.178,59	377.884,19	198.924,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		72.770,43	C	145.540,86	145.014,49	72.244,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	72.770,43	C	145.540,86	145.014,49	72.244,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		82.448,41	C	188.637,73	232.869,70	126.680,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		58.633,29	C	164.822,61	209.545,27	103.355,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	58.633,29	C	164.822,61	209.545,27	103.355,95	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	23.815,12	C	23.815,12	23.324,43	23.324,43	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.665,15	C	1.595.070,61	1.804.264,09	275.858,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		66.665,15	C	1.595.070,61	1.804.264,09	275.858,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		66.665,15	C	1.595.070,61	1.804.264,09	275.858,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		65.027,32	C	849.986,72	1.009.180,20	224.220,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	20.605,60	C	849.986,72	1.009.180,20	179.799,08	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	44.421,72	C	0,00	0,00	44.421,72	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.637,83	C	745.083,89	795.083,89	51.637,83	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.637,83	C	745.083,89	795.083,89	51.637,83	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		331.199,62	C	486.992,24	454.988,19	299.195,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		324.004,57	C	456.684,65	424.596,45	291.916,37	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.000,96	C	116.346,45	111.662,56	75.317,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		79.395,12	C	116.346,45	111.662,56	74.711,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.240,77	C	986,70	1.442,10	4.696,17	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.340,34	C	3.539,16	3.538,49	2.339,67	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	64,90	C	74,54	74,54	64,90	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	72.749,11	C	111.746,05	106.607,43	67.610,49	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		46.663,74	C	92.903,84	92.740,52	46.500,42	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		46.663,74	C	92.903,84	92.740,52	46.500,42	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	46.663,74	C	92.903,84	92.740,52	46.500,42	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		197.211,38	C	242.570,72	214.348,73	168.989,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		197.211,38	C	242.570,72	214.348,73	168.989,39	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	110.593,41	C	126.358,26	130.804,22	115.039,37	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	86.617,97	C	116.212,46	83.544,51	53.950,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		128,49	C	4.863,64	5.844,64	1.109,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		128,49	C	4.863,64	5.844,64	1.109,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	128,49	C	4.863,64	5.844,64	1.109,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.195,05	C	30.307,59	30.391,74	7.279,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		7.195,05	C	30.307,59	30.391,74	7.279,20	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	7.195,05	C	30.307,59	30.391,74	7.279,20	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.253.589,49	C	0,00	0,00	23.253.589,49	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		23.253.589,49	C	0,00	0,00	23.253.589,49	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.253.589,49	C	0,00	0,00	23.253.589,49	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500001 - 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		216.205.606,29	D	0,00	0,00	216.205.606,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		216.098.389,59	D	0,00	0,00	216.098.389,59	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.216,70	D	0,00	0,00	107.216,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		138.113.085,59	C	0,00	0,00	138.113.085,59	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.113.085,59	C	0,00	0,00	138.113.085,59	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		94.416.213,45	C	0,00	0,00	94.416.213,45	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.416.213,45	C	0,00	0,00	94.416.213,45	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		6.774.351,81	C	0,00	0,00	6.774.351,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.774.351,81	C	0,00	0,00	6.774.351,81	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		155.544,93	C	0,00	0,00	155.544,93	C
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		28.960.072,52	D	3.422.100,22	0,00	32.382.172,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		11.826.198,14	D	1.690.195,71	0,00	13.516.393,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.063.267,36	D	1.239.353,73	0,00	10.302.621,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.254.698,80	D	112.854,76	0,00	1.367.553,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.254.698,80	D	112.854,76	0,00	1.367.553,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.254.698,80	D	112.854,76	0,00	1.367.553,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		649.350,18	D	112.854,76	0,00	762.204,94	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		3.700,88	D	0,00	0,00	3.700,88	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		347.283,24	D	0,00	0,00	347.283,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		254.364,50	D	0,00	0,00	254.364,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.808.568,56	D	1.126.498,97	0,00	8.935.067,53	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.808.568,56	D	1.126.498,97	0,00	8.935.067,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.808.568,56	D	1.126.498,97	0,00	8.935.067,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.550.719,55	D	1.126.498,97	0,00	8.677.218,52	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		148.835,67	D	0,00	0,00	148.835,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		109.013,34	D	0,00	0,00	109.013,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		2.762.930,78	D	450.841,98	0,00	3.213.772,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.888.818,12	D	276.605,57	0,00	2.165.423,69	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.823.548,36	D	276.605,57	0,00	2.100.153,93	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.823.548,36	D	276.605,57	0,00	2.100.153,93	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		65.269,76	D	0,00	0,00	65.269,76	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		65.269,76	D	0,00	0,00	65.269,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		686.708,36	D	150.911,98	0,00	837.620,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		686.708,36	D	150.911,98	0,00	837.620,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		686.708,36	D	150.911,98	0,00	837.620,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		164.363,56	D	23.324,43	0,00	187.687,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		164.363,56	D	23.324,43	0,00	187.687,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		164.363,56	D	23.324,43	0,00	187.687,99	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		23.040,74	D	0,00	0,00	23.040,74	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		23.040,74	D	0,00	0,00	23.040,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.664.842,64	D	1.673.174,51	0,00	18.338.017,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.127.506,68	D	0,00	0,00	7.127.506,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.127.506,68	D	0,00	0,00	7.127.506,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.127.506,68	D	0,00	0,00	7.127.506,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		375.640,55	D	0,00	0,00	375.640,55	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		368.212,14	D	0,00	0,00	368.212,14	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		214.667,70	D	0,00	0,00	214.667,70	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		4.904.525,54	D	0,00	0,00	4.904.525,54	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65.360,71	D	0,00	0,00	65.360,71	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.199.100,04	D	0,00	0,00	1.199.100,04	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		8.854.426,81	D	1.559.489,28	0,00	10.413.916,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		191.821,63	D	30.391,74	0,00	222.213,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		191.821,63	D	30.391,74	0,00	222.213,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		191.821,63	D	30.391,74	0,00	222.213,37	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		187.444,95	D	27.142,50	0,00	214.587,45	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		187.444,95	D	27.142,50	0,00	214.587,45	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		76.726,95	D	11.471,20	0,00	88.198,15	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		110.718,00	D	15.671,30	0,00	126.389,30	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.475.160,23	D	1.501.955,04	0,00	9.977.115,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.475.160,23	D	1.501.955,04	0,00	9.977.115,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		181.865,56	D	139.331,64	0,00	321.197,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		174.767,91	D	0,00	0,00	174.767,91	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		178.544,01	D	31.275,32	0,00	209.819,33	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		478.031,05	D	68.290,15	0,00	546.321,20	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		3.437,70	D	0,00	0,00	3.437,70	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		5.838.171,76	D	1.085.132,93	0,00	6.923.304,69	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.780,21	D	0,00	0,00	3.780,21	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.521.504,57	D	106.184,42	0,00	1.627.688,99	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		95.057,46	D	71.740,58	0,00	166.798,04	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		682.909,15	D	113.685,23	0,00	796.594,38	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		682.909,15	D	113.685,23	0,00	796.594,38	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		682.909,15	D	113.685,23	0,00	796.594,38	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		682.909,15	D	113.685,23	0,00	796.594,38	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		648.723,11	D	108.801,51	0,00	757.524,62	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.186,04	D	4.883,72	0,00	39.069,76	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		469.008,79	D	58.730,00	0,00	527.738,79	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		462.093,34	D	58.730,00	0,00	520.823,34	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		462.093,34	D	58.730,00	0,00	520.823,34	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		462.093,34	D	58.730,00	0,00	520.823,34	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		462.093,34	D	58.730,00	0,00	520.823,34	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.915,45	D	0,00	0,00	6.915,45	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.915,45	D	0,00	0,00	6.915,45	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		6.915,45	D	0,00	0,00	6.915,45	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.869.272,67	C	0,00	4.797.144,51	28.666.417,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		413.926,38	C	0,00	83.809,53	497.735,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		413.926,38	C	0,00	83.809,53	497.735,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		413.065,52	C	0,00	83.809,53	496.875,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		413.065,52	C	0,00	83.809,53	496.875,05	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		860,86	C	0,00	0,00	860,86	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		860,86	C	0,00	0,00	860,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.359.629,87	C	0,00	4.699.075,76	28.058.705,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.227.455,04	C	0,00	2.219.636,50	15.447.091,54	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.227.455,04	C	0,00	2.219.636,50	15.447.091,54	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.227.455,04	C	0,00	2.219.636,50	15.447.091,54	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		13.227.455,04	C	0,00	2.219.636,50	15.447.091,54	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.132.174,83	C	0,00	2.479.439,26	12.611.614,09	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.132.174,83	C	0,00	2.479.439,26	12.611.614,09	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.037.679,83	C	0,00	2.412.454,26	12.450.134,09	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.037.679,83	C	0,00	2.412.454,26	12.450.134,09	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		94.495,00	C	0,00	66.985,00	161.480,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		56.310,00	C	0,00	66.985,00	123.295,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		38.185,00	C	0,00	0,00	38.185,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		95.716,42	C	0,00	14.259,22	109.975,64	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		95.716,42	C	0,00	14.259,22	109.975,64	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		95.716,42	C	0,00	14.259,22	109.975,64	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		95.716,42	C	0,00	14.259,22	109.975,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70.587.543,19	D	9.449.059,42	3.973.123,57	76.063.479,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		70.405.492,49	D	9.449.059,42	3.973.123,57	75.881.428,34	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		12.824.658,54	D	1.069.995,99	0,00	13.894.654,53	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		12.057.500,00	D	0,00	0,00	12.057.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		12.057.500,00	D	0,00	0,00	12.057.500,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		767.158,54	D	1.069.995,99	0,00	1.837.154,53	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		767.158,54	D	1.069.995,99	0,00	1.837.154,53	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		767.158,54	D	1.069.995,99	0,00	1.837.154,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		57.580.833,95	D	8.379.063,43	3.973.123,57	61.986.773,81	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.649.323,01	D	5.160.760,65	3.647.868,57	32.162.215,09	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		27.393.883,17	D	0,00	0,00	27.393.883,17	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		27.393.883,17	D	0,00	0,00	27.393.883,17	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		9.885.765,58	D	2.224.550,91	0,00	12.110.316,49	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		9.537.765,58	D	2.224.550,91	0,00	11.762.316,49	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		348.000,00	D	0,00	0,00	348.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		348.000,00	D	0,00	0,00	348.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.936.209,74	2.936.209,74	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.315.481,30	D	442.896,09	0,00	2.758.377,39	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		767.158,54	D	1.069.995,99	0,00	1.837.154,53	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		6.342.325,74	D	711.658,83	0,00	7.053.984,57	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.630.325,74	C	0,00	711.658,83	7.341.984,57	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.794.639,84	C	711.658,83	2.224.550,91	4.307.531,92	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.630.325,74	C	0,00	711.658,83	7.341.984,57	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.790.335,00	D	0,00	0,00	1.790.335,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.790.335,00	C	0,00	0,00	1.790.335,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.630.325,74	C	0,00	711.658,83	7.341.984,57	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.931.510,94	D	3.218.302,78	325.255,00	29.824.558,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		26.931.510,94	D	3.218.302,78	325.255,00	29.824.558,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.931.510,94	D	3.218.302,78	325.255,00	29.824.558,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		28.499.192,67	D	3.218.302,78	0,00	31.717.495,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.567.681,73	C	0,00	325.255,00	1.892.936,73	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	D	0,00	0,00	182.050,70	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.884,22	D	0,00	0,00	140.884,22	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		111.619,53	D	0,00	0,00	111.619,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.264,69	D	0,00	0,00	29.264,69	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.166,48	D	0,00	0,00	41.166,48	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.256,74	D	0,00	0,00	5.256,74	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.909,74	D	0,00	0,00	35.909,74	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70.587.543,19	C	23.888.831,99	29.364.767,84	76.063.479,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		70.405.492,49	C	23.888.831,99	29.364.767,84	75.881.428,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		12.824.658,54	C	5.044.069,64	6.114.065,63	13.894.654,53	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.182.840,91	C	5.044.069,64	3.536.557,62	675.328,89	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		10.641.817,63	C	0,00	2.577.508,01	13.219.325,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		57.580.833,95	C	18.844.762,35	23.250.702,21	61.986.773,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		30.649.323,01	C	11.387.361,98	12.900.254,06	32.162.215,09	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.717.812,07	C	3.929.961,61	2.549.805,91	2.337.656,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		26.931.510,94	C	7.457.400,37	10.350.448,15	29.824.558,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.026.406,47	C	4.062.429,65	3.218.302,78	3.182.279,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		946.246,18	C	3.394.970,72	3.737.174,65	1.288.450,11	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.958.858,29	C	0,00	3.394.970,72	25.353.829,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.931.510,94	C	7.457.400,37	10.350.448,15	29.824.558,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		26.931.510,94	C	7.457.400,37	10.350.448,15	29.824.558,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.931.510,94	C	7.457.400,37	10.350.448,15	29.824.558,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.026.406,47	C	4.062.429,65	3.218.302,78	3.182.279,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		946.246,18	C	3.394.970,72	3.737.174,65	1.288.450,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.958.858,29	C	0,00	3.394.970,72	25.353.829,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	C	0,00	0,00	182.050,70	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.884,22	C	0,00	0,00	140.884,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		140.884,22	C	0,00	0,00	140.884,22	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.166,48	C	0,00	0,00	41.166,48	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		41.157,48	C	0,00	0,00	41.157,48	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		9,00	C	0,00	0,00	9,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		125.593.964,84	D	7.527.008,48	1.266.482,10	131.854.491,22	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		47.750.625,59	D	0,00	49.510,21	47.701.115,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		442.831,11	D	0,00	0,00	442.831,11	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500001 - 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
7.1.1.2.0.00.00	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		47.307.794,48	D	0,00	49.510,21	47.258.284,27	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 CONVENIADOS 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		22.233.084,25	D	0,00	49.510,21	22.183.574,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.233.084,25	D	0,00	49.510,21	22.183.574,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.078.604,95	D	0,00	0,00	2.078.604,95	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		8.258.972,17	D	0,00	0,00	8.258.972,17	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.615,57	D	0,00	0,00	76.615,57	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.523.773,50	D	0,00	49.510,21	11.474.263,29	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		77.407.520,18	D	7.527.008,48	1.216.971,89	83.717.556,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.838.197,17	D	5.302.457,57	505.313,06	35.635.341,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.838.197,17	D	5.302.457,57	505.313,06	35.635.341,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		13.971.774,50	D	2.269.360,86	0,00	16.241.135,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		16.765.323,12	D	3.029.255,57	501.471,92	19.293.106,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		101.099,55	D	3.841,14	3.841,14	101.099,55	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		46.569.323,01	D	2.224.550,91	711.658,83	48.082.215,09	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		46.569.323,01	D	2.224.550,91	711.658,83	48.082.215,09	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		46.569.323,01	D	2.224.550,91	711.658,83	48.082.215,09	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.649.323,01	D	2.224.550,91	711.658,83	32.162.215,09	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.920.000,00	D	0,00	0,00	15.920.000,00	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	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		125.593.964,84	C	21.080.089,79	27.340.616,17	131.854.491,22	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		47.750.625,59	C	2.169.528,74	2.120.018,53	47.701.115,38	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
8.1.1.2.1.99.00	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		47.307.794,48	C	2.169.528,74	2.120.018,53	47.258.284,27	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		22.233.084,25	C	2.169.528,74	2.120.018,53	22.183.574,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		22.233.084,25	C	2.169.528,74	2.120.018,53	22.183.574,04	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.078.604,95	C	0,00	0,00	2.078.604,95	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.070.992,93	C	0,00	0,00	2.070.992,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		7.612,02	C	0,00	0,00	7.612,02	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		8.258.972,17	C	243.417,52	243.417,52	8.258.972,17	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.764.740,98	C	243.417,52	90.087,44	6.611.410,90	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.494.231,19	C	0,00	153.330,08	1.647.561,27	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 004E0500001 - 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
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		192.000,00	C	0,00	0,00	192.000,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS		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		76.615,57	C	0,00	0,00	76.615,57	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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.523.773,50	C	1.926.111,22	1.876.601,01	11.474.263,29	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.180.959,01	C	1.926.111,22	795.849,80	5.050.697,59	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.342.814,49	C	0,00	1.080.751,21	6.423.565,70	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		77.407.520,18	C	18.910.561,05	25.220.597,64	83.717.556,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.838.197,17	C	12.435.707,94	17.232.852,45	35.635.341,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.838.197,17	C	12.435.707,94	17.232.852,45	35.635.341,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.623.535,98	C	4.564.423,06	6.468.519,79	5.527.632,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.234.068,86	C	3.961.238,54	5.881.744,63	5.154.574,95	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		389.467,12	C	603.184,52	586.775,16	373.057,76	C
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.167.290,69	C	4.062.429,65	3.218.302,78	3.323.163,82	C
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.167.290,69	C	4.062.429,65	3.218.302,78	3.323.163,82	C
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.311.408,23	C	3.808.855,23	4.118.970,96	1.621.523,96	C
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		987.403,66	C	3.394.970,72	3.737.174,65	1.329.607,59	C
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		323.398,73	C	413.884,51	381.796,31	291.310,53	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500001 - 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
8.2.1.1.3.03.00	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		21.735.962,27	C	0,00	3.427.058,92	25.163.021,19	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.362.193,65	C	0,00	3.168.876,09	23.531.069,74	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.357.374,21	C	0,00	254.341,69	1.611.715,90	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.394,41	C	0,00	3.841,14	20.235,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		46.569.323,01	C	6.474.853,11	7.987.745,19	48.082.215,09	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		46.569.323,01	C	6.474.853,11	7.987.745,19	48.082.215,09	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		46.569.323,01	C	6.474.853,11	7.987.745,19	48.082.215,09	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.649.323,01	C	4.255.216,61	5.768.108,69	32.162.215,09	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.717.812,07	C	3.929.961,61	2.549.805,91	2.337.656,37	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.931.510,94	C	325.255,00	3.218.302,78	29.824.558,72	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.920.000,00	C	2.219.636,50	2.219.636,50	15.920.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.692.544,96	C	2.219.636,50	0,00	472.908,46	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.227.455,04	C	0,00	2.219.636,50	15.447.091,54	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 004E0500001 - 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
8.9.1.2.1.00.00	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		77.579.779,63	77.579.779,63	0,00	D