

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		5.609.288,33	D	444.679,06	483.398,18	5.570.569,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.551.180,30	D	444.679,06	466.181,67	3.529.677,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.417.842,52	D	427.142,77	464.881,67	3.380.103,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.417.842,52	D	427.142,77	464.881,67	3.380.103,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.417.842,52	D	427.142,77	464.881,67	3.380.103,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.417.842,52	D	427.142,77	464.881,67	3.380.103,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	1.300,00	1.300,00	1.041,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	1.300,00	1.300,00	1.041,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.041,46	D	1.300,00	1.300,00	1.041,46	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.041,46	D	1.300,00	1.300,00	1.041,46	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		132.296,32	D	16.236,29	0,00	148.532,61	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		132.296,32	D	16.236,29	0,00	148.532,61	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		132.296,32	D	16.236,29	0,00	148.532,61	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	82.384,34	D	2.658,29	0,00	85.042,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	45.659,10	D	13.578,00	0,00	59.237,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.252,88	D	0,00	0,00	4.252,88	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.058.108,03	D	0,00	17.216,51	2.040.891,52	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.012.108,03	D	0,00	17.216,51	1.994.891,52	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.625.811,71	D	0,00	0,00	1.625.811,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.625.811,71	D	0,00	0,00	1.625.811,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		104.111,24	D	0,00	0,00	104.111,24	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	13.340,00	D	0,00	0,00	13.340,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	55.117,42	D	0,00	0,00	55.117,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	5.360,00	D	0,00	0,00	5.360,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	6.324,86	D	0,00	0,00	6.324,86	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	8.068,96	D	0,00	0,00	8.068,96	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	11.800,00	D	0,00	0,00	11.800,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.100,00	D	0,00	0,00	4.100,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		273.436,00	D	0,00	0,00	273.436,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	22.284,82	D	0,00	0,00	22.284,82	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	251.151,18	D	0,00	0,00	251.151,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		324.600,02	D	0,00	0,00	324.600,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	166.012,70	D	0,00	0,00	166.012,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	128.664,12	D	0,00	0,00	128.664,12	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	29.923,20	D	0,00	0,00	29.923,20	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		75.687,79	D	0,00	0,00	75.687,79	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.724,00	D	0,00	0,00	39.724,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.963,79	D	0,00	0,00	35.963,79	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		847.976,66	D	0,00	0,00	847.976,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	847.976,66	D	0,00	0,00	847.976,66	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.457.473,91	D	0,00	0,00	1.457.473,91	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.457.473,91	D	0,00	0,00	1.457.473,91	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.254.092,61	D	0,00	0,00	1.254.092,61	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		203.381,30	D	0,00	0,00	203.381,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	203.381,30	D	0,00	0,00	203.381,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.071.177,59	C	0,00	17.216,51	1.088.394,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.071.177,59	C	0,00	17.216,51	1.088.394,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		887.578,75	C	0,00	14.845,05	902.423,80	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	34.981,42	C	0,00	621,93	35.603,35	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	212.567,23	C	0,00	249,26	212.816,49	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	120.164,67	C	0,00	2.227,19	122.391,86	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.405,92	C	0,00	269,54	17.675,46	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	502.459,51	C	0,00	11.477,13	513.936,64	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		183.598,84	C	0,00	2.371,46	185.970,30	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	91.728,60	C	0,00	1.185,73	92.914,33	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	91.728,60	C	0,00	1.185,73	92.914,33	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	141,64	C	0,00	0,00	141,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.979.616,99	C	429.189,21	420.465,45	5.970.893,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		57.204,27	C	424.854,75	420.465,45	52.814,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.794,26	C	266.880,76	264.730,20	32.643,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	160.425,30	160.425,30	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	160.425,30	160.425,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	160.425,30	160.425,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	145.423,44	145.423,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	7.635,19	7.635,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.317,08	4.317,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	3.049,59	3.049,59	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		11.208,61	C	22.417,22	22.417,22	11.208,61	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		11.208,61	C	22.417,22	22.417,22	11.208,61	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	11.208,61	C	22.417,22	22.417,22	11.208,61	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.585,65	C	84.038,24	81.887,68	21.435,09	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.976,62	C	7.953,24	7.953,24	3.976,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.976,62	C	7.953,24	7.953,24	3.976,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.609,03	C	76.085,00	73.934,44	17.458,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.609,03	C	76.085,00	73.934,44	17.458,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	19.609,03	C	39.868,06	37.717,50	17.458,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	36.216,94	36.216,94	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		490,36	C	62.230,43	61.740,07	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		490,36	C	62.230,43	61.740,07	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		490,36	C	62.230,43	61.740,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		490,36	C	61.365,57	60.875,21	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	490,36	C	61.365,57	60.875,21	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	864,86	864,86	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	864,86	864,86	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.919,65	C	95.743,56	93.995,18	20.171,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.919,65	C	34.566,94	32.818,56	20.171,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.494,58	C	4.731,16	4.062,85	5.826,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.731,16	C	4.731,16	4.062,85	4.062,85	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	54,30	C	54,30	54,30	54,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.676,86	C	4.676,86	4.008,55	4.008,55	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.763,42	C	0,00	0,00	1.763,42	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.489,87	C	4.979,74	4.979,74	2.489,87	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.489,87	C	4.979,74	4.979,74	2.489,87	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.489,87	C	4.979,74	4.979,74	2.489,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.935,20	C	24.856,04	23.775,97	11.855,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.935,20	C	24.856,04	23.775,97	11.855,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.491,62	C	22.983,24	22.064,60	10.572,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.443,58	C	1.872,80	1.711,37	1.282,15	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	61.176,62	61.176,62	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	61.176,62	61.176,62	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	20.811,29	20.811,29	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	20.811,29	20.811,29	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	865,33	865,33	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	39.500,00	39.500,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.922.412,72	C	4.334,46	0,00	5.918.078,26	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.922.412,72	C	4.334,46	0,00	5.918.078,26	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.024.467,26	C	0,00	0,00	6.024.467,26	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.284.312,47	D	0,00	0,00	24.284.312,47	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.284.312,47	D	0,00	0,00	24.284.312,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.580.604,36	C	0,00	0,00	14.580.604,36	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.580.604,36	C	0,00	0,00	14.580.604,36	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.343.201,33	C	0,00	0,00	3.343.201,33	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.343.201,33	C	0,00	0,00	3.343.201,33	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		8.964.353,66	C	0,00	0,00	8.964.353,66	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.964.353,66	C	0,00	0,00	8.964.353,66	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		102.054,54	D	4.334,46	0,00	106.389,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.054,54	D	4.334,46	0,00	106.389,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.054,54	D	4.334,46	0,00	106.389,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.240.513,39	D	302.596,67	0,00	4.543.110,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.487.083,11	D	183.034,22	0,00	1.670.117,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.229.843,84	D	149.740,52	0,00	1.379.584,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		298.724,66	D	25.611,52	0,00	324.336,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		298.724,66	D	25.611,52	0,00	324.336,18	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		298.724,66	D	25.611,52	0,00	324.336,18	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		144.854,71	D	18.944,70	0,00	163.799,41	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		91.967,59	D	1.308,24	0,00	93.275,83	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		53.644,91	D	4.003,14	0,00	57.648,05	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		8.257,45	D	1.355,44	0,00	9.612,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		931.119,18	D	124.129,00	0,00	1.055.248,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		931.119,18	D	124.129,00	0,00	1.055.248,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		931.119,18	D	124.129,00	0,00	1.055.248,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		868.713,83	D	121.852,69	0,00	990.566,52	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		39.414,67	D	560,68	0,00	39.975,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		22.990,68	D	1.715,63	0,00	24.706,31	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		257.239,27	D	33.293,70	0,00	290.532,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		118.361,58	D	15.185,23	0,00	133.546,81	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		108.343,23	D	15.185,23	0,00	123.528,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		108.343,23	D	15.185,23	0,00	123.528,46	D
3.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		10.018,35	D	0,00	0,00	10.018,35	D
3.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.018,35	D	0,00	0,00	10.018,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		138.877,69	D	18.108,47	0,00	156.986,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		138.877,69	D	18.108,47	0,00	156.986,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		138.877,69	D	18.108,47	0,00	156.986,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.292.836,21	D	59.251,16	0,00	1.352.087,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		135.077,98	D	0,00	0,00	135.077,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		135.077,98	D	0,00	0,00	135.077,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		135.077,98	D	0,00	0,00	135.077,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		22.557,04	D	0,00	0,00	22.557,04	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.632,95	D	0,00	0,00	12.632,95	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		99.887,99	D	0,00	0,00	99.887,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		991.915,55	D	42.034,65	0,00	1.033.950,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		15.609,33	D	865,33	0,00	16.474,66	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.609,33	D	865,33	0,00	16.474,66	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.609,33	D	865,33	0,00	16.474,66	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		132.083,09	D	16.915,00	0,00	148.998,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		132.083,09	D	16.915,00	0,00	148.998,09	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		120.206,88	D	15.415,00	0,00	135.621,88	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		11.876,21	D	1.500,00	0,00	13.376,21	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		844.223,13	D	24.254,32	0,00	868.477,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		844.223,13	D	24.254,32	0,00	868.477,45	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.306,77	D	0,00	0,00	1.306,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.582,54	D	1.298,57	0,00	13.881,11	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.559,16	D	1.544,86	0,00	13.104,02	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.619,87	D	222,91	0,00	3.842,78	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		815.154,79	D	21.187,98	0,00	836.342,77	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		165.842,68	D	17.216,51	0,00	183.059,19	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		165.842,68	D	17.216,51	0,00	183.059,19	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		165.842,68	D	17.216,51	0,00	183.059,19	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		165.842,68	D	17.216,51	0,00	183.059,19	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.871,00	D	14.845,05	0,00	161.716,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.971,68	D	2.371,46	0,00	21.343,14	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.455.109,00	D	39.500,00	0,00	1.494.609,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.455.109,00	D	39.500,00	0,00	1.494.609,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.455.109,00	D	39.500,00	0,00	1.494.609,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.455.109,00	D	39.500,00	0,00	1.494.609,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.455.109,00	D	39.500,00	0,00	1.494.609,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.485,07	D	20.811,29	0,00	26.296,36	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.485,07	D	20.811,29	0,00	26.296,36	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.485,07	D	20.811,29	0,00	26.296,36	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.485,07	D	20.811,29	0,00	26.296,36	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.870.184,73	C	0,00	272.601,31	4.142.786,04	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		217.016,65	C	0,00	30.807,18	247.823,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		217.016,65	C	0,00	30.807,18	247.823,83	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		187.920,18	C	0,00	30.807,18	218.727,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		187.920,18	C	0,00	30.807,18	218.727,36	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.096,47	C	0,00	0,00	29.096,47	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		29.096,47	C	0,00	0,00	29.096,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.455.369,89	C	0,00	241.101,01	3.696.470,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.283.360,70	C	0,00	187.786,70	1.471.147,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.283.360,70	C	0,00	187.786,70	1.471.147,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.283.360,70	C	0,00	187.786,70	1.471.147,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		1.283.360,70	C	0,00	187.786,70	1.471.147,40	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.172.009,19	C	0,00	53.314,31	2.225.323,50	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.172.009,19	C	0,00	53.314,31	2.225.323,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		305.646,61	C	0,00	53.314,31	358.960,92	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		305.646,61	C	0,00	53.314,31	358.960,92	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.866.362,58	C	0,00	0,00	1.866.362,58	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.866.362,58	C	0,00	0,00	1.866.362,58	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		197.798,19	C	0,00	693,12	198.491,31	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		197.798,19	C	0,00	693,12	198.491,31	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		197.798,19	C	0,00	693,12	198.491,31	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		197.798,19	C	0,00	693,12	198.491,31	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.869.681,23	D	347.898,26	99.614,30	15.117.965,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.869.681,23	D	347.898,26	99.614,30	15.117.965,19	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		3.285.982,30	D	0,00	0,00	3.285.982,30	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.268.000,00	D	0,00	0,00	2.268.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.268.000,00	D	0,00	0,00	2.268.000,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.017.982,30	D	0,00	0,00	1.017.982,30	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.017.982,30	D	0,00	0,00	1.017.982,30	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.017.982,30	D	0,00	0,00	1.017.982,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.583.698,93	D	347.898,26	99.614,30	11.831.982,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.636.844,58	D	115.930,17	95.822,82	6.656.951,93	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.613.650,00	D	0,00	0,00	4.613.650,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		4.613.650,00	D	0,00	0,00	4.613.650,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		2.293.384,46	D	45.345,84	0,00	2.338.730,30	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.293.384,46	D	45.345,84	0,00	2.338.730,30	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.584,33	70.584,33	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.005.212,28	D	20.107,35	0,00	1.025.319,63	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.017.982,30	D	0,00	0,00	1.017.982,30	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		270.189,88	D	25.238,49	0,00	295.428,37	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		270.189,88	C	0,00	25.238,49	295.428,37	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.023.194,58	C	25.238,49	45.345,84	2.043.301,93	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		270.189,88	C	0,00	25.238,49	295.428,37	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		270.189,88	C	0,00	25.238,49	295.428,37	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.946.854,35	D	231.968,09	3.791,48	5.175.030,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.946.854,35	D	231.968,09	3.791,48	5.175.030,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.946.854,35	D	231.968,09	3.791,48	5.175.030,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.968.649,31	D	231.968,09	0,00	5.200.617,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.794,96	C	0,00	3.791,48	25.586,44	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.869.681,23	C	1.610.189,93	1.858.473,89	15.117.965,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.869.681,23	C	1.610.189,93	1.858.473,89	15.117.965,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		3.285.982,30	C	116.314,91	116.314,91	3.285.982,30	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		699.158,27	C	116.314,91	31.500,30	614.343,66	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.586.824,03	C	0,00	84.814,61	2.671.638,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.583.698,93	C	1.493.875,02	1.742.158,98	11.831.982,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.636.844,58	C	875.540,80	895.648,15	6.656.951,93	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.689.990,23	C	257.206,58	49.137,32	1.481.920,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.946.854,35	C	618.334,22	846.510,83	5.175.030,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		674.988,87	C	309.742,39	231.968,09	597.214,57	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.284,62	C	308.591,83	305.950,91	32.643,70	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.236.580,86	C	0,00	308.591,83	4.545.172,69	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.946.854,35	C	618.334,22	846.510,83	5.175.030,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		4.946.854,35	C	618.334,22	846.510,83	5.175.030,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.946.854,35	C	618.334,22	846.510,83	5.175.030,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		674.988,87	C	309.742,39	231.968,09	597.214,57	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.284,62	C	308.591,83	305.950,91	32.643,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.236.580,86	C	0,00	308.591,83	4.545.172,69	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		30.092.619,82	D	393.085,94	48.477,28	30.437.228,48	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		14.302.230,05	D	51.900,00	0,00	14.354.130,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.302.230,05	D	51.900,00	0,00	14.354.130,05	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.840.396,35	D	0,00	0,00	9.840.396,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.840.396,35	D	0,00	0,00	9.840.396,35	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.476.786,97	D	0,00	0,00	1.476.786,97	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		8.333.609,38	D	0,00	0,00	8.333.609,38	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.949.161,64	D	51.900,00	0,00	3.001.061,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.949.161,64	D	51.900,00	0,00	3.001.061,64	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.161.947,63	D	0,00	0,00	1.161.947,63	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		3.912,30	D	0,00	0,00	3.912,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		722.171,03	D	0,00	0,00	722.171,03	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.061.130,68	D	51.900,00	0,00	1.113.030,68	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.512.672,06	D	0,00	0,00	1.512.672,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.512.672,06	D	0,00	0,00	1.512.672,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.790.389,77	D	341.185,94	48.477,28	16.083.098,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.633.545,19	D	295.840,10	23.238,79	7.906.146,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.633.545,19	D	295.840,10	23.238,79	7.906.146,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.059.663,97	D	192.804,24	0,00	2.252.468,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.573.881,22	D	102.060,86	22.263,79	5.653.678,29	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	975,00	975,00	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.156.844,58	D	45.345,84	25.238,49	8.176.951,93	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.156.844,58	D	45.345,84	25.238,49	8.176.951,93	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.156.844,58	D	45.345,84	25.238,49	8.176.951,93	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.636.844,58	D	45.345,84	25.238,49	6.656.951,93	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.520.000,00	D	0,00	0,00	1.520.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		30.092.619,82	C	1.432.207,64	1.776.816,30	30.437.228,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.302.230,05	C	80.876,33	132.776,33	14.354.130,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.302.230,05	C	80.876,33	132.776,33	14.354.130,05	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.840.396,35	C	39.500,00	39.500,00	9.840.396,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.840.396,35	C	39.500,00	39.500,00	9.840.396,35	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.061.933,85	C	0,00	0,00	2.061.933,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		30.402,15	C	0,00	0,00	30.402,15	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.994.031,70	C	0,00	0,00	1.994.031,70	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		37.500,00	C	0,00	0,00	37.500,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		7.757.262,50	C	39.500,00	39.500,00	7.757.262,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		41.409,56	C	39.500,00	0,00	1.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		6.802.607,52	C	0,00	39.500,00	6.842.107,52	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		913.245,42	C	0,00	0,00	913.245,42	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		21.200,00	C	0,00	0,00	21.200,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.949.161,64	C	41.376,33	93.276,33	3.001.061,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.949.161,64	C	41.376,33	93.276,33	3.001.061,64	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.161.947,63	C	0,00	0,00	1.161.947,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		463.869,92	C	0,00	0,00	463.869,92	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		698.077,71	C	0,00	0,00	698.077,71	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		3.912,30	C	0,00	0,00	3.912,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		3.912,30	C	0,00	0,00	3.912,30	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		722.171,03	C	21.588,74	21.588,74	722.171,03	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		620.981,55	C	21.588,74	590,76	599.983,57	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		101.189,48	C	0,00	20.997,98	122.187,46	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.061.130,68	C	19.787,59	71.687,59	1.113.030,68	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		786.879,25	C	19.787,59	53.239,16	820.330,82	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		274.251,43	C	0,00	18.448,43	292.699,86	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.512.672,06	C	0,00	0,00	1.512.672,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.512.672,06	C	0,00	0,00	1.512.672,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.790.389,77	C	1.351.331,31	1.644.039,97	16.083.098,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.633.545,19	C	902.546,55	1.175.147,86	7.906.146,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.633.545,19	C	902.546,55	1.175.147,86	7.906.146,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.686.690,84	C	263.626,88	308.051,58	2.731.115,54	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.901.116,96	C	227.837,37	299.501,58	1.972.781,17	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		785.573,88	C	35.789,51	8.550,00	758.334,37	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		674.988,87	C	309.742,39	231.968,09	597.214,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		674.988,87	C	309.742,39	231.968,09	597.214,57	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.204,27	C	329.177,28	324.787,98	52.814,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.284,62	C	308.591,83	305.950,91	32.643,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.156,23	C	20.585,45	18.837,07	18.407,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.763,42	C	0,00	0,00	1.763,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.214.661,21	C	0,00	310.340,21	4.525.001,42	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.034.296,30	C	0,00	289.104,76	4.323.401,06	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		169.388,84	C	0,00	20.585,45	189.974,29	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.976,07	C	0,00	650,00	11.626,07	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.156.844,58	C	448.784,76	468.892,11	8.176.951,93	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.156.844,58	C	448.784,76	468.892,11	8.176.951,93	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.156.844,58	C	448.784,76	468.892,11	8.176.951,93	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.636.844,58	C	260.998,06	281.105,41	6.656.951,93	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.689.990,23	C	257.206,58	49.137,32	1.481.920,97	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.946.854,35	C	3.791,48	231.968,09	5.175.030,96	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.520.000,00	C	187.786,70	187.786,70	1.520.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		236.639,30	C	187.786,70	0,00	48.852,60	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.283.360,70	C	0,00	187.786,70	1.471.147,40	C
Total			0,00		4.959.846,71	4.959.846,71	0,00	D