

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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		5.801.931,61	D	263.255,94	300.783,68	5.764.403,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.867.733,89	D	263.255,94	283.993,94	3.846.995,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.741.690,54	D	261.905,14	282.643,14	3.720.952,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.741.690,54	D	261.905,14	282.643,14	3.720.952,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.741.690,54	D	261.905,14	282.643,14	3.720.952,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.741.690,54	D	261.905,14	282.643,14	3.720.952,54	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	1.350,80	1.350,80	1.041,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	1.350,80	1.350,80	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	1.350,80	1.350,80	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	1.350,80	1.350,80	1.041,46	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		125.001,89	D	0,00	0,00	125.001,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		125.001,89	D	0,00	0,00	125.001,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		125.001,89	D	0,00	0,00	125.001,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	77.713,42	D	0,00	0,00	77.713,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	43.035,59	D	0,00	0,00	43.035,59	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		1.934.197,72	D	0,00	16.789,74	1.917.407,98	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.934.197,72	D	0,00	16.789,74	1.917.407,98	D
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.01.02	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
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

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
1.2.3.2.1.06.00	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		1.149.087,90	C	0,00	16.789,74	1.165.877,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.149.087,90	C	0,00	16.789,74	1.165.877,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		957.188,95	C	0,00	15.604,01	972.792,96	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	37.544,61	C	0,00	639,63	38.184,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	224.625,28	C	0,00	2.190,68	226.815,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	129.073,96	C	0,00	2.227,56	131.301,52	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.924,35	C	0,00	416,29	19.340,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	547.020,75	C	0,00	10.129,85	557.150,60	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		191.898,95	C	0,00	1.185,73	193.084,68	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	96.471,52	C	0,00	1.185,73	97.657,25	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	95.285,79	C	0,00	0,00	95.285,79	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		5.801.931,61	C	8.813.591,91	8.883.116,09	5.871.455,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		264.042,78	C	214.183,54	288.042,18	337.901,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		262.069,00	C	194.514,10	248.061,88	315.616,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		262.069,00	C	151.402,24	169.472,43	280.139,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		262.069,00	C	151.402,24	169.472,43	280.139,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		262.069,00	C	151.402,24	169.472,43	280.139,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	148.597,42	148.597,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	10.432,60	10.432,60	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	262.069,00	C	2.804,82	10.442,41	269.706,59	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	0,00	11.023,74	11.023,74	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	11.023,74	11.023,74	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	11.023,74	11.023,74	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	43.111,86	67.565,71	24.453,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	3.911,02	3.911,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	3.911,02	3.911,02	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	43.111,86	63.654,69	20.542,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	43.111,86	63.654,69	20.542,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	675,40	21.218,23	20.542,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	42.436,46	42.436,46	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	19.449,44	19.449,44	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	19.449,44	19.449,44	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.449,44	19.449,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	19.449,44	19.449,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	19.449,44	19.449,44	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.973,78	C	220,00	20.530,86	22.284,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.973,78	C	0,00	20.310,86	22.284,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.973,78	C	0,00	6.717,04	8.690,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		210,36	C	0,00	6.717,04	6.927,40	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	56,36	56,36	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	6.660,68	6.660,68	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	210,36	C	0,00	0,00	210,36	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		0,00	C	0,00	2.475,77	2.475,77	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	2.475,77	2.475,77	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	2.475,77	2.475,77	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	11.118,05	11.118,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	11.118,05	11.118,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	10.341,51	10.341,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	776,54	776,54	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	220,00	220,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	220,00	220,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	220,00	220,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.537.888,83	C	8.599.408,37	8.595.073,91	5.533.554,37	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.537.888,83	C	8.599.408,37	8.595.073,91	5.533.554,37	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.657.281,21	C	8.595.073,91	8.595.073,91	5.657.281,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.703.583,60	D	3.419.271,13	3.419.271,13	27.703.583,60	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.419.271,13	D	0,00	3.419.271,13	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.284.312,47	D	3.419.271,13	0,00	27.703.583,60	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.379.194,56	C	1.798.590,20	1.798.590,20	16.379.194,56	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.798.590,20	C	1.798.590,20	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.580.604,36	C	0,00	1.798.590,20	16.379.194,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.281.342,48	C	1.061.858,85	1.061.858,85	2.281.342,48	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.061.858,85	D	0,00	1.061.858,85	0,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.343.201,33	C	1.061.858,85	0,00	2.281.342,48	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		11.279.707,39	C	2.315.353,73	2.315.353,73	11.279.707,39	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.315.353,73	C	2.315.353,73	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.964.353,66	C	0,00	2.315.353,73	11.279.707,39	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		119.392,38	D	4.334,46	0,00	123.726,84	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		119.392,38	D	4.334,46	0,00	123.726,84	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.392,38	D	4.334,46	0,00	123.726,84	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	234.945,32	0,00	234.945,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	202.820,60	0,00	202.820,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	166.667,61	0,00	166.667,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	17.855,16	0,00	17.855,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.855,16	0,00	17.855,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	17.855,16	0,00	17.855,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.470,89	0,00	3.470,89	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.328,00	0,00	6.328,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.302,82	0,00	7.302,82	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	753,45	0,00	753,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	148.812,45	0,00	148.812,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	148.812,45	0,00	148.812,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	148.812,45	0,00	148.812,45	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	142.970,67	0,00	142.970,67	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.712,00	0,00	2.712,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.129,78	0,00	3.129,78	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	36.152,99	0,00	36.152,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	14.934,76	0,00	14.934,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	14.934,76	0,00	14.934,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	14.934,76	0,00	14.934,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	21.218,23	0,00	21.218,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	21.218,23	0,00	21.218,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	21.218,23	0,00	21.218,23	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	32.124,72	0,00	32.124,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	15.334,98	0,00	15.334,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	220,00	0,00	220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	220,00	0,00	220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	220,00	0,00	220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	14.060,00	0,00	14.060,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.060,00	0,00	14.060,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	11.330,00	0,00	11.330,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	2.730,00	0,00	2.730,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.054,98	0,00	1.054,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.054,98	0,00	1.054,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	864,86	0,00	864,86	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	190,12	0,00	190,12	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	16.789,74	0,00	16.789,74	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	16.789,74	0,00	16.789,74	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.789,74	0,00	16.789,74	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	16.789,74	0,00	16.789,74	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	15.604,01	0,00	15.604,01	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.185,73	0,00	1.185,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	127.893,40	127.893,40	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	31.934,00	31.934,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	31.934,00	31.934,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	31.934,00	31.934,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	31.934,00	31.934,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	95.959,40	95.959,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	85.480,00	85.480,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	85.480,00	85.480,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	85.480,00	85.480,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	0,00	85.480,00	85.480,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	10.479,40	10.479,40	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	10.479,40	10.479,40	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	10.479,40	10.479,40	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	0,00	10.479,40	10.479,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	8.201.258,14	459.508,07	7.741.750,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	8.201.258,14	459.508,07	7.741.750,07	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	5.848.258,14	459.508,07	5.388.750,07	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.432.078,07	458.278,07	4.973.800,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.833.800,00	0,00	4.833.800,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.833.800,00	0,00	4.833.800,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	246.092,69	0,00	246.092,69	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	246.092,69	0,00	246.092,69	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	352.185,38	352.185,38	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	106.092,69	0,00	106.092,69	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	106.092,69	106.092,69	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	106.092,69	246.092,69	140.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	106.092,69	106.092,69	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	106.092,69	106.092,69	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	416.180,07	1.230,00	414.950,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	416.180,07	1.230,00	414.950,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	416.180,07	1.230,00	414.950,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	416.180,07	0,00	416.180,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	1.230,00	1.230,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	1.313.870,38	9.055.620,45	7.741.750,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.313.870,38	9.055.620,45	7.741.750,07	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	42.413,40	2.395.413,40	2.353.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	42.413,40	2.353.000,00	2.310.586,60	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	42.413,40	42.413,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.271.456,98	6.660.207,05	5.388.750,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	896.864,87	5.870.664,87	4.973.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	522.272,76	5.081.122,69	4.558.849,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	374.592,11	789.542,18	414.950,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	205.649,85	416.180,07	210.530,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	168.942,26	204.419,85	35.477,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	168.942,26	168.942,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	374.592,11	789.542,18	414.950,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	374.592,11	789.542,18	414.950,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	374.592,11	789.542,18	414.950,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	205.649,85	416.180,07	210.530,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	168.942,26	204.419,85	35.477,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	168.942,26	168.942,26	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.296.634,18	D	5.700.858,89	115.467,87	22.882.025,20	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		13.553.902,18	D	37.447,62	3.750,00	13.587.599,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.553.902,18	D	37.447,62	3.750,00	13.587.599,80	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.380.396,35	D	0,00	0,00	10.380.396,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.380.396,35	D	0,00	0,00	10.380.396,35	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.476.786,97	D	0,00	0,00	1.476.786,97	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		8.873.609,38	D	0,00	0,00	8.873.609,38	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		1.660.833,77	D	37.447,62	3.750,00	1.694.531,39	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.660.833,77	D	37.447,62	3.750,00	1.694.531,39	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		368.741,96	D	0,00	0,00	368.741,96	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		538.842,09	D	0,00	0,00	538.842,09	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.337,42	D	37.447,62	3.750,00	783.035,04	D
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		3.742.732,00	D	5.663.411,27	111.717,87	9.294.425,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.742.732,00	D	133.518,58	5.625,18	3.870.625,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.742.732,00	D	133.518,58	5.625,18	3.870.625,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		482.281,36	D	89.828,18	0,00	572.109,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.258.476,86	D	43.015,00	4.949,78	3.296.542,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.973,78	D	675,40	675,40	1.973,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.529.892,69	106.092,69	5.423.800,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.529.892,69	106.092,69	5.423.800,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.529.892,69	106.092,69	5.423.800,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	5.079.892,69	106.092,69	4.973.800,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		17.296.634,18	C	8.872.258,78	14.457.649,80	22.882.025,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.553.902,18	C	33.729,72	67.427,34	13.587.599,80	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.553.902,18	C	33.729,72	67.427,34	13.587.599,80	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.380.396,35	C	0,00	0,00	10.380.396,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.380.396,35	C	0,00	0,00	10.380.396,35	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
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		8.297.262,50	C	0,00	0,00	8.297.262,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		141.909,56	C	0,00	0,00	141.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		7.242.107,52	C	0,00	0,00	7.242.107,52	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		1.660.833,77	C	33.729,72	67.427,34	1.694.531,39	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.660.833,77	C	33.729,72	67.427,34	1.694.531,39	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		368.741,96	C	0,00	0,00	368.741,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		368.741,96	C	0,00	0,00	368.741,96	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		538.842,09	C	0,00	0,00	538.842,09	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		538.842,09	C	0,00	0,00	538.842,09	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.337,42	C	33.729,72	67.427,34	783.035,04	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		749.337,42	C	33.729,72	54.002,48	769.610,18	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	13.424,86	13.424,86	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		3.742.732,00	C	8.838.529,06	14.390.222,46	9.294.425,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.742.732,00	C	8.229.546,30	8.357.439,70	3.870.625,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.742.732,00	C	8.229.546,30	8.357.439,70	3.870.625,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.740.758,22	C	7.854.954,19	7.567.897,52	3.453.701,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.053.193,15	C	7.854.954,19	7.567.897,52	2.766.136,48	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		687.565,07	C	0,00	0,00	687.565,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	205.649,85	416.180,07	210.530,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	205.649,85	416.180,07	210.530,22	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.973,78	C	168.942,26	224.730,71	57.762,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	168.942,26	204.419,85	35.477,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		210,36	C	0,00	20.310,86	20.521,22	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		0,00	C	0,00	148.631,40	148.631,40	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	147.956,00	147.956,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	675,40	675,40	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	608.982,76	6.032.782,76	5.423.800,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	608.982,76	6.032.782,76	5.423.800,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	608.982,76	6.032.782,76	5.423.800,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	523.502,76	5.497.302,76	4.973.800,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	522.272,76	5.081.122,69	4.558.849,93	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.230,00	416.180,07	414.950,07	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	85.480,00	535.480,00	450.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	85.480,00	450.000,00	364.520,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	85.480,00	85.480,00	C
Total			0,00		33.400.039,36	33.400.039,36	0,00	D