

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		21.305.554,07	D	6.334.251,93	6.124.644,14	21.515.161,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.967.535,96	D	6.331.365,57	6.023.025,13	12.275.876,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.453.466,41	D	6.118.850,04	6.014.890,69	10.557.425,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.453.466,41	D	6.118.850,04	6.014.890,69	10.557.425,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.453.466,41	D	6.118.850,04	6.014.890,69	10.557.425,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.453.466,41	D	6.118.850,04	6.014.890,69	10.557.425,76	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.854,08	D	8.134,44	8.134,44	18.854,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.854,08	D	8.134,44	8.134,44	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	8.134,44	8.134,44	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	2.600,00	2.600,00	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	5.534,44	5.534,44	11.132,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.495.215,47	D	204.381,09	0,00	1.699.596,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.495.215,47	D	204.381,09	0,00	1.699.596,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.495.215,47	D	204.381,09	0,00	1.699.596,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	237.051,70	D	151.589,30	0,00	388.641,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	16.195,95	D	38.109,99	0,00	54.305,94	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	1.236.298,02	D	14.681,80	0,00	1.250.979,82	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		9.338.018,11	D	2.886,36	101.619,01	9.239.285,46	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	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		8.902.499,04	D	2.886,36	101.619,01	8.803.766,39	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	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	2.886,36	0,00	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.416.052,21	D	2.886,36	0,00	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.582.652,06	D	0,00	0,00	2.582.652,06	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	2.582.652,06	D	0,00	0,00	2.582.652,06	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		833.400,15	D	2.886,36	0,00	836.286,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	833.400,15	D	2.886,36	0,00	836.286,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.104.226,14	C	0,00	101.619,01	5.205.845,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.104.226,14	C	0,00	101.619,01	5.205.845,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.726.301,22	C	0,00	96.735,29	4.823.036,51	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	833.096,71	C	0,00	11.487,27	844.583,98	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	504.909,30	C	0,00	1.228,44	506.137,74	C

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	578.384,30	C	0,00	14.799,19	593.183,49	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.818,74	C	0,00	163,86	9.982,60	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.786.226,33	C	0,00	68.474,37	2.854.700,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.865,84	C	0,00	582,16	14.448,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		377.924,92	C	0,00	4.883,72	382.808,64	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	188.903,67	C	0,00	2.441,86	191.345,53	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	188.903,67	C	0,00	2.441,86	191.345,53	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		25.021.309,63	C	5.129.111,30	4.599.208,45	24.491.406,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.767.720,14	C	5.129.111,30	4.599.208,45	1.237.817,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.192.665,94	C	2.824.592,47	2.451.161,84	819.235,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		785.879,99	C	1.970.403,15	1.598.665,88	414.142,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		785.879,99	C	1.970.403,15	1.598.665,88	414.142,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		785.879,99	C	1.902.113,00	1.530.375,73	414.142,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	639.683,81	C	1.618.656,00	1.247.932,94	268.960,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	122.931,18	122.931,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	127.038,14	C	25.944,84	24.844,36	125.937,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	19.158,04	C	105.459,77	105.459,77	19.158,04	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	29.121,21	29.207,48	86,27	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		204.361,51	C	408.723,02	407.763,92	203.402,41	C

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		204.361,51	C	408.723,02	407.763,92	203.402,41	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	204.361,51	C	408.723,02	407.763,92	203.402,41	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.500,00	C	66.605,00	66.605,00	3.500,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	C	66.605,00	66.605,00	3.500,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	3.500,00	C	66.605,00	66.605,00	3.500,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		198.924,44	C	378.861,30	378.127,04	198.190,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		72.244,06	C	144.757,75	144.322,32	71.808,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	72.244,06	C	144.757,75	144.322,32	71.808,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		126.680,38	C	234.103,55	233.804,72	126.381,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		103.355,95	C	210.779,12	210.291,17	102.868,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	103.355,95	C	210.779,12	210.291,17	102.868,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	23.324,43	C	23.324,43	23.513,55	23.513,55	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		275.858,63	C	1.898.540,38	1.734.429,13	111.747,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		275.858,63	C	1.898.540,38	1.734.429,13	111.747,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		275.858,63	C	1.898.540,38	1.734.429,13	111.747,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		224.220,80	C	981.914,32	831.518,31	73.824,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	179.799,08	C	979.027,96	828.631,95	29.403,07	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	44.421,72	C	2.886,36	2.886,36	44.421,72	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		51.637,83	C	916.626,06	902.910,82	37.922,59	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	51.637,83	C	916.626,06	902.910,82	37.922,59	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		299.195,57	C	405.978,45	413.617,48	306.834,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		291.916,37	C	375.959,25	383.079,69	299.036,81	C

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		75.317,07	C	105.194,04	108.955,99	79.079,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		74.711,23	C	105.194,04	108.955,99	78.473,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.696,17	C	1.897,50	1.442,10	4.240,77	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.339,67	C	3.545,91	3.537,82	2.331,58	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	67.610,49	C	99.676,09	103.901,53	71.835,93	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		46.500,42	C	92.577,20	92.070,08	45.993,30	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		46.500,42	C	92.577,20	92.070,08	45.993,30	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	46.500,42	C	92.577,20	92.070,08	45.993,30	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		168.989,39	C	175.571,15	180.417,76	173.836,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		168.989,39	C	175.571,15	180.417,76	173.836,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	115.039,37	C	125.260,22	130.105,83	119.884,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	53.950,02	C	50.310,93	50.311,93	53.951,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.109,49	C	2.616,86	1.635,86	128,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.109,49	C	2.616,86	1.635,86	128,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.109,49	C	2.616,86	1.635,86	128,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.279,20	C	30.019,20	30.537,79	7.797,79	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		7.279,20	C	30.019,20	30.537,79	7.797,79	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	7.279,20	C	30.019,20	30.537,79	7.797,79	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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		32.382.172,74	D	3.403.767,63	394.078,83	35.391.861,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		13.516.393,85	D	1.609.554,00	379.816,25	14.746.131,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.302.621,09	D	1.203.624,56	379.806,25	11.126.439,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.367.553,56	D	119.333,77	4.052,72	1.482.834,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.367.553,56	D	119.333,77	4.052,72	1.482.834,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.367.553,56	D	119.333,77	4.052,72	1.482.834,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		762.204,94	D	91.771,97	4.052,72	849.924,19	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	25.714,25	0,00	372.997,49	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		254.364,50	D	1.847,55	0,00	256.212,05	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		8.935.067,53	D	1.084.290,79	375.753,53	9.643.604,79	D

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.935.067,53	D	1.084.290,79	375.753,53	9.643.604,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.935.067,53	D	1.084.290,79	375.753,53	9.643.604,79	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.677.218,52	D	1.072.478,60	375.753,53	9.373.943,59	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		148.835,67	D	11.020,39	0,00	159.856,06	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		109.013,34	D	791,80	0,00	109.805,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		3.213.772,76	D	405.929,44	10,00	3.619.692,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.165.423,69	D	275.480,67	10,00	2.440.894,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.100.153,93	D	275.480,67	10,00	2.375.624,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.100.153,93	D	275.480,67	10,00	2.375.624,60	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		837.620,34	D	106.935,22	0,00	944.555,56	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		837.620,34	D	106.935,22	0,00	944.555,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		837.620,34	D	106.935,22	0,00	944.555,56	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		187.687,99	D	23.513,55	0,00	211.201,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		187.687,99	D	23.513,55	0,00	211.201,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		187.687,99	D	23.513,55	0,00	211.201,54	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		18.338.017,15	D	1.727.608,63	14.262,58	20.051.363,20	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	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		10.413.916,09	D	1.625.989,62	14.262,58	12.025.643,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		222.213,37	D	30.537,79	0,00	252.751,16	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		222.213,37	D	30.537,79	0,00	252.751,16	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		222.213,37	D	30.537,79	0,00	252.751,16	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		214.587,45	D	28.911,20	0,00	243.498,65	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		214.587,45	D	28.911,20	0,00	243.498,65	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		88.198,15	D	11.471,20	0,00	99.669,35	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		126.389,30	D	17.440,00	0,00	143.829,30	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.977.115,27	D	1.566.540,63	14.262,58	11.529.393,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.977.115,27	D	1.566.540,63	14.262,58	11.529.393,32	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		321.197,20	D	0,00	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	44.820,32	14.262,58	205.325,65	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		209.819,33	D	27.707,04	0,00	237.526,37	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		546.321,20	D	68.290,15	0,00	614.611,35	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		6.923.304,69	D	1.106.085,47	0,00	8.029.390,16	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.780,21	D	1.388,64	0,00	5.168,85	D

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.627.688,99	D	303.726,01	0,00	1.931.415,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		166.798,04	D	14.523,00	0,00	181.321,04	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		796.594,38	D	101.619,01	0,00	898.213,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		796.594,38	D	101.619,01	0,00	898.213,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		796.594,38	D	101.619,01	0,00	898.213,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		796.594,38	D	101.619,01	0,00	898.213,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		757.524,62	D	96.735,29	0,00	854.259,91	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.069,76	D	4.883,72	0,00	43.953,48	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		527.738,79	D	66.605,00	0,00	594.343,79	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		520.823,34	D	66.605,00	0,00	587.428,34	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		520.823,34	D	66.605,00	0,00	587.428,34	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		520.823,34	D	66.605,00	0,00	587.428,34	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		520.823,34	D	66.605,00	0,00	587.428,34	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.666.417,18	C	0,00	3.749.199,44	32.415.616,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		497.735,91	C	0,00	91.934,02	589.669,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		497.735,91	C	0,00	91.934,02	589.669,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		496.875,05	C	0,00	91.934,02	588.809,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		496.875,05	C	0,00	91.934,02	588.809,07	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		28.058.705,63	C	0,00	3.643.183,32	31.701.888,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.447.091,54	C	0,00	2.179.182,17	17.626.273,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.447.091,54	C	0,00	2.179.182,17	17.626.273,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.447.091,54	C	0,00	2.179.182,17	17.626.273,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		15.447.091,54	C	0,00	2.179.182,17	17.626.273,71	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.611.614,09	C	0,00	1.464.001,15	14.075.615,24	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.611.614,09	C	0,00	1.464.001,15	14.075.615,24	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.450.134,09	C	0,00	954.616,15	13.404.750,24	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.450.134,09	C	0,00	954.616,15	13.404.750,24	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		161.480,00	C	0,00	509.385,00	670.865,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		123.295,00	C	0,00	9.385,00	132.680,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		38.185,00	C	0,00	500.000,00	538.185,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		109.975,64	C	0,00	14.082,10	124.057,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		109.975,64	C	0,00	14.082,10	124.057,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		109.975,64	C	0,00	14.082,10	124.057,74	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		109.975,64	C	0,00	14.082,10	124.057,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		76.063.479,04	D	8.598.114,47	5.969.620,06	78.691.973,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		75.881.428,34	D	8.598.114,47	5.969.620,06	78.509.922,75	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		13.894.654,53	D	62.542,95	0,00	13.957.197,48	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		1.837.154,53	D	62.542,95	0,00	1.899.697,48	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.837.154,53	D	62.542,95	0,00	1.899.697,48	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.837.154,53	D	62.542,95	0,00	1.899.697,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		61.986.773,81	D	8.535.571,52	5.969.620,06	64.552.725,27	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.162.215,09	D	4.836.789,75	4.429.146,80	32.569.858,04	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		12.110.316,49	D	1.711.102,57	0,00	13.821.419,06	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		11.762.316,49	D	1.711.102,57	0,00	13.473.419,06	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	3.014.562,19	3.014.562,19	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.758.377,39	D	345.100,00	0,00	3.103.477,39	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.837.154,53	D	62.542,95	0,00	1.899.697,48	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		7.053.984,57	D	1.303.459,62	0,00	8.357.444,19	D

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.341.984,57	C	0,00	1.303.459,62	8.645.444,19	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.307.531,92	C	1.303.459,62	1.711.102,57	4.715.174,87	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.341.984,57	C	111.124,99	1.414.584,61	8.645.444,19	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	111.124,99	111.124,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.790.335,00	D	111.124,99	0,00	1.901.459,99	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.790.335,00	C	0,00	111.124,99	1.901.459,99	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.341.984,57	C	0,00	1.303.459,62	8.645.444,19	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.824.558,72	D	3.698.781,77	1.540.473,26	31.982.867,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		29.824.558,72	D	3.698.781,77	1.540.473,26	31.982.867,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.824.558,72	D	3.698.781,77	1.540.473,26	31.982.867,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		31.717.495,45	D	3.698.781,77	0,00	35.416.277,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.892.936,73	C	0,00	1.540.473,26	3.433.409,99	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		76.063.479,04	C	25.167.903,51	27.796.397,92	78.691.973,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		75.881.428,34	C	25.167.903,51	27.796.397,92	78.509.922,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		13.894.654,53	C	1.570.017,27	1.632.560,22	13.957.197,48	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		675.328,89	C	1.570.017,27	62.542,95	832.145,43	D

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		13.219.325,64	C	0,00	1.570.017,27	14.789.342,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		61.986.773,81	C	23.597.886,24	26.163.837,70	64.552.725,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		32.162.215,09	C	14.355.626,31	14.763.269,26	32.569.858,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.337.656,37	C	5.113.366,38	3.362.700,82	586.990,81	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		29.824.558,72	C	9.242.259,93	11.400.568,44	31.982.867,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.182.279,60	C	5.123.405,19	4.165.275,98	2.224.150,39	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.288.450,11	C	4.118.854,74	3.582.931,93	752.527,30	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.353.829,01	C	0,00	3.652.360,53	29.006.189,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.824.558,72	C	9.242.259,93	11.400.568,44	31.982.867,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		29.824.558,72	C	9.242.259,93	11.400.568,44	31.982.867,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.824.558,72	C	9.242.259,93	11.400.568,44	31.982.867,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.182.279,60	C	5.123.405,19	4.165.275,98	2.224.150,39	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.288.450,11	C	4.118.854,74	3.582.931,93	752.527,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.353.829,01	C	0,00	3.652.360,53	29.006.189,54	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		131.854.491,22	D	14.028.393,53	3.969.721,43	141.913.163,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		47.701.115,38	D	6.214.032,00	2.018.476,00	51.896.671,38	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.0.00.00	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		47.258.284,27	D	6.214.032,00	2.018.476,00	51.453.840,27	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		22.183.574,04	D	6.214.032,00	2.018.476,00	26.379.130,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.183.574,04	D	6.214.032,00	2.018.476,00	26.379.130,04	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	1.946.711,50	6.312.260,67	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		11.474.263,29	D	6.214.032,00	71.764,50	17.616.530,79	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		83.717.556,77	D	7.814.361,53	1.951.245,43	89.580.672,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.635.341,68	D	4.285.860,26	536.660,82	39.384.541,12	D

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.635.341,68	D	4.285.860,26	536.660,82	39.384.541,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.241.135,36	D	2.336.375,40	106.364,62	18.471.146,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		19.293.106,77	D	1.945.417,64	426.228,98	20.812.295,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		101.099,55	D	4.067,22	4.067,22	101.099,55	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.082.215,09	D	3.528.501,27	1.414.584,61	50.196.131,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.082.215,09	D	3.528.501,27	1.414.584,61	50.196.131,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.082.215,09	D	3.528.501,27	1.414.584,61	50.196.131,75	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		32.162.215,09	D	1.822.227,56	1.414.584,61	32.569.858,04	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.920.000,00	D	1.706.273,71	0,00	17.626.273,71	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		131.854.491,22	C	29.355.188,39	39.413.860,49	141.913.163,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		47.701.115,38	C	6.297.417,63	10.492.973,63	51.896.671,38	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:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	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		47.258.284,27	C	6.297.417,63	10.492.973,63	51.453.840,27	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		22.183.574,04	C	6.297.417,63	10.492.973,63	26.379.130,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		22.183.574,04	C	6.297.417,63	10.492.973,63	26.379.130,04	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.078.604,95	C	13.388,96	13.388,96	2.078.604,95	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.070.992,93	C	13.388,96	6.694,48	2.064.298,45	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		7.612,02	C	0,00	6.694,48	14.306,50	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	4.043.439,66	2.096.728,16	6.312.260,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.611.410,90	C	4.043.439,66	1.985.896,26	4.553.867,50	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.647.561,27	C	0,00	110.831,90	1.758.393,17	C

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		288.000,00	C	153.600,00	153.600,00	288.000,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		192.000,00	C	153.600,00	57.600,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS		96.000,00	C	0,00	96.000,00	192.000,00	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		11.474.263,29	C	2.086.989,01	8.229.256,51	17.616.530,79	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.050.697,59	C	2.072.726,43	7.081.432,03	10.059.403,19	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.423.565,70	C	14.262,58	1.147.824,48	7.557.127,60	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		83.717.556,77	C	23.057.770,76	28.920.886,86	89.580.672,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.635.341,68	C	14.224.748,95	17.973.948,39	39.384.541,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.635.341,68	C	14.224.748,95	17.973.948,39	39.384.541,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.527.632,71	C	4.648.831,67	6.239.722,60	7.118.523,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.154.574,95	C	4.262.562,10	5.853.453,03	6.745.465,88	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		373.057,76	C	386.269,57	386.269,57	373.057,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.323.163,82	C	5.123.405,19	4.165.275,98	2.365.034,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.323.163,82	C	5.123.405,19	4.165.275,98	2.365.034,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.621.523,96	C	4.452.512,09	3.923.709,72	1.092.721,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.329.607,59	C	4.118.854,74	3.582.931,93	793.684,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.310,53	C	333.657,35	340.777,79	298.430,97	C

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	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		25.163.021,19	C	0,00	3.645.240,09	28.808.261,28	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.531.069,74	C	0,00	3.427.431,51	26.958.501,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.611.715,90	C	0,00	213.741,36	1.825.457,26	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		20.235,55	C	0,00	4.067,22	24.302,77	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.082.215,09	C	8.833.021,81	10.946.938,47	50.196.131,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.082.215,09	C	8.833.021,81	10.946.938,47	50.196.131,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.082.215,09	C	8.833.021,81	10.946.938,47	50.196.131,75	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		32.162.215,09	C	6.653.839,64	7.061.482,59	32.569.858,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.337.656,37	C	5.113.366,38	3.362.700,82	586.990,81	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		29.824.558,72	C	1.540.473,26	3.698.781,77	31.982.867,23	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.920.000,00	C	2.179.182,17	3.885.455,88	17.626.273,71	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		472.908,46	C	2.179.182,17	1.706.273,71	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.447.091,54	C	0,00	2.179.182,17	17.626.273,71	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: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.00.00	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		92.016.730,76	92.016.730,76	0,00	D