

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		6.082.875,51	D	1.347.477,96	1.628.421,86	5.801.931,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.085.888,07	D	1.347.477,96	1.565.632,14	3.867.733,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.911.126,67	D	1.256.782,08	1.426.218,21	3.741.690,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.911.126,67	D	1.256.782,08	1.426.218,21	3.741.690,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.911.126,67	D	1.256.782,08	1.426.218,21	3.741.690,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.911.126,67	D	1.256.782,08	1.426.218,21	3.741.690,54	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	1.430,00	1.430,00	1.041,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.041,46	D	1.430,00	1.430,00	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	1.430,00	1.430,00	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	1.430,00	1.430,00	1.041,46	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		173.719,94	D	89.265,88	137.983,93	125.001,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		173.719,94	D	89.265,88	137.983,93	125.001,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		173.719,94	D	89.265,88	137.983,93	125.001,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	88.282,63	D	81.334,94	91.904,15	77.713,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	81.184,43	D	3.534,22	41.683,06	43.035,59	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	4.396,72	4.396,72	0,00	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		1.996.987,44	D	0,00	62.789,72	1.934.197,72	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.950.987,44	D	0,00	16.789,72	1.934.197,72	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.2.3.1.1.05.01	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
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		1.132.298,18	C	0,00	16.789,72	1.149.087,90	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.298,18	C	0,00	16.789,72	1.149.087,90	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.584,96	C	0,00	15.603,99	957.188,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	36.904,97	C	0,00	639,64	37.544,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	222.434,48	C	0,00	2.190,80	224.625,28	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	126.846,56	C	0,00	2.227,40	129.073,96	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.508,05	C	0,00	416,30	18.924,35	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	536.890,90	C	0,00	10.129,85	547.020,75	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		190.713,22	C	0,00	1.185,73	191.898,95	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	95.285,79	C	0,00	1.185,73	96.471,52	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		5.970.773,82	C	1.178.268,98	1.376.612,82	6.169.117,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		61.364,48	C	1.173.934,52	1.376.612,82	264.042,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.018,59	C	500.594,39	723.644,80	262.069,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.697,56	C	324.421,84	579.793,28	262.069,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.697,56	C	324.421,84	579.793,28	262.069,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		6.697,56	C	324.421,84	579.793,28	262.069,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	164.173,99	164.173,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	6.697,56	C	95.306,66	88.609,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	46.178,93	46.178,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.373,63	4.373,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	14.388,63	276.457,63	262.069,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		11.208,61	C	43.153,44	31.944,83	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		11.208,61	C	43.153,44	31.944,83	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	11.208,61	C	43.153,44	31.944,83	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.112,42	C	133.019,11	111.906,69	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.976,62	C	15.310,10	11.333,48	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.976,62	C	15.310,10	11.333,48	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.135,80	C	117.709,01	100.573,21	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.135,80	C	117.709,01	100.573,21	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.135,80	C	62.084,07	44.948,27	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	55.624,94	55.624,94	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	193.910,19	193.910,19	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	193.910,19	193.910,19	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	193.910,19	193.910,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	193.910,19	193.910,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	193.910,19	193.910,19	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		22.345,89	C	479.429,94	459.057,83	1.973,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		22.345,89	C	70.095,31	49.723,20	1.973,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.170,09	C	12.392,62	6.196,31	1.973,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.406,67	C	12.392,62	6.196,31	210,36	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	54,30	C	108,60	54,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.142,01	C	12.284,02	6.142,01	0,00	C
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		2.489,87	C	9.661,36	7.171,49	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.489,87	C	9.661,36	7.171,49	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.489,87	C	9.661,36	7.171,49	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.685,93	C	43.267,33	31.581,40	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.685,93	C	43.267,33	31.581,40	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.412,74	C	36.878,24	26.465,50	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.273,19	C	6.389,09	5.115,90	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	4.774,00	4.774,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.774,00	4.774,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	4.774,00	4.774,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	409.334,63	409.334,63	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	409.334,63	409.334,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	8.124,63	8.124,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	8.124,63	8.124,63	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.210,00	1.210,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.909.409,34	C	4.334,46	0,00	5.905.074,88	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.909.409,34	C	4.334,46	0,00	5.905.074,88	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
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		115.057,92	D	4.334,46	0,00	119.392,38	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.057,92	D	4.334,46	0,00	119.392,38	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.057,92	D	4.334,46	0,00	119.392,38	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.048.533,32	D	1.236.421,67	0,00	6.284.954,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.029.159,76	D	526.003,54	0,00	2.555.163,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.672.826,41	D	470.097,99	0,00	2.142.924,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		377.033,86	D	243.640,48	0,00	620.674,34	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		377.033,86	D	243.640,48	0,00	620.674,34	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		377.033,86	D	243.640,48	0,00	620.674,34	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		201.688,81	D	10.771,31	0,00	212.460,12	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		97.366,98	D	192.538,65	0,00	289.905,63	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		65.654,33	D	40.330,52	0,00	105.984,85	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		12.323,74	D	0,00	0,00	12.323,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.295.792,55	D	226.457,51	0,00	1.522.250,06	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.295.792,55	D	226.457,51	0,00	1.522.250,06	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.295.792,55	D	226.457,51	0,00	1.522.250,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.225.926,28	D	126.487,30	0,00	1.352.413,58	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	169,13	0,00	169,13	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		41.728,70	D	82.516,57	0,00	124.245,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		28.137,57	D	17.284,51	0,00	45.422,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		356.333,35	D	55.905,55	0,00	412.238,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		163.917,24	D	28.093,08	0,00	192.010,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		153.898,89	D	28.093,08	0,00	181.991,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		153.898,89	D	28.093,08	0,00	181.991,97	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		192.416,11	D	27.812,47	0,00	220.228,58	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		192.416,11	D	27.812,47	0,00	220.228,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		192.416,11	D	27.812,47	0,00	220.228,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.498.468,20	D	302.293,50	0,00	1.800.761,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		135.077,98	D	137.983,93	0,00	273.061,91	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		135.077,98	D	137.983,93	0,00	273.061,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		135.077,98	D	137.983,93	0,00	273.061,91	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		22.557,04	D	41.683,06	0,00	64.240,10	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.632,95	D	4.396,72	0,00	17.029,67	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		99.887,99	D	91.904,15	0,00	191.792,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.136.426,95	D	147.519,85	0,00	1.283.946,80	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		19.224,66	D	1.210,00	0,00	20.434,66	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.224,66	D	1.210,00	0,00	20.434,66	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		19.224,66	D	1.210,00	0,00	20.434,66	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		185.428,09	D	20.515,00	0,00	205.943,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		185.428,09	D	20.515,00	0,00	205.943,09	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		170.551,88	D	20.515,00	0,00	191.066,88	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		14.876,21	D	0,00	0,00	14.876,21	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		931.774,20	D	125.794,85	0,00	1.057.569,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		931.774,20	D	125.794,85	0,00	1.057.569,05	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.		16.629,46	D	1.402,52	0,00	18.031,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		16.193,74	D	1.907,68	0,00	18.101,42	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.285,22	D	430,04	0,00	4.715,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		893.359,01	D	122.054,61	0,00	1.015.413,62	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		226.963,27	D	16.789,72	0,00	243.752,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		226.963,27	D	16.789,72	0,00	243.752,99	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		226.963,27	D	16.789,72	0,00	243.752,99	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		226.963,27	D	16.789,72	0,00	243.752,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.877,21	D	15.603,99	0,00	216.481,20	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.086,06	D	1.185,73	0,00	27.271,79	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.494.609,00	D	400.000,00	0,00	1.894.609,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.494.609,00	D	400.000,00	0,00	1.894.609,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.494.609,00	D	400.000,00	0,00	1.894.609,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.494.609,00	D	400.000,00	0,00	1.894.609,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.494.609,00	D	400.000,00	0,00	1.894.609,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.296,36	D	8.124,63	0,00	34.420,99	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.296,36	D	8.124,63	0,00	34.420,99	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26.296,36	D	8.124,63	0,00	34.420,99	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		26.296,36	D	8.124,63	0,00	34.420,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.160.635,01	C	0,00	757.133,93	5.917.768,94	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		312.541,49	C	0,00	34.123,74	346.665,23	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		312.541,49	C	0,00	34.123,74	346.665,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		283.445,02	C	0,00	34.123,74	317.568,76	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		283.445,02	C	0,00	34.123,74	317.568,76	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		4.644.110,33	C	0,00	714.822,65	5.358.932,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.699.688,17	C	0,00	280.894,00	1.980.582,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.699.688,17	C	0,00	280.894,00	1.980.582,17	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.699.688,17	C	0,00	280.894,00	1.980.582,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		1.699.688,17	C	0,00	280.894,00	1.980.582,17	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.944.422,16	C	0,00	433.928,65	3.378.350,81	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.944.422,16	C	0,00	433.928,65	3.378.350,81	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		629.068,43	C	0,00	433.928,65	1.062.997,08	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		629.068,43	C	0,00	433.928,65	1.062.997,08	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.315.353,73	C	0,00	0,00	2.315.353,73	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.315.353,73	C	0,00	0,00	2.315.353,73	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		203.983,19	C	0,00	8.187,54	212.170,73	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		203.983,19	C	0,00	8.187,54	212.170,73	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		203.983,19	C	0,00	8.187,54	212.170,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		203.983,19	C	0,00	8.187,54	212.170,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.694.649,98	D	1.767.539,06	1.208.489,93	16.253.699,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		15.694.649,98	D	1.767.539,06	1.208.489,93	16.253.699,11	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		12.408.667,68	D	1.767.539,06	1.208.489,93	12.967.716,81	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.717.002,84	D	1.077.649,57	767.306,78	7.027.345,63	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		2.529.460,27	D	462.664,12	0,00	2.992.124,39	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.529.460,27	D	462.664,12	0,00	2.992.124,39	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	614.985,45	614.985,45	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.085.370,54	D	310.342,79	0,00	1.395.713,33	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		426.107,43	D	152.321,33	0,00	578.428,76	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		426.107,43	C	0,00	152.321,33	578.428,76	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.103.352,84	C	152.321,33	462.664,12	2.413.695,63	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		426.107,43	C	0,00	152.321,33	578.428,76	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		426.107,43	C	0,00	152.321,33	578.428,76	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.691.664,84	D	689.889,49	441.183,15	5.940.371,18	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.691.664,84	D	689.889,49	441.183,15	5.940.371,18	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.691.664,84	D	689.889,49	441.183,15	5.940.371,18	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		5.723.545,85	D	689.889,49	0,00	6.413.435,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		31.881,01	C	0,00	441.183,15	473.064,16	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.694.649,98	C	5.760.966,79	6.320.015,92	16.253.699,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.694.649,98	C	5.760.966,79	6.320.015,92	16.253.699,11	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		3.285.982,30	C	476.239,93	476.239,93	3.285.982,30	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		174.964,54	D	476.239,93	0,00	651.204,47	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.460.946,84	C	0,00	476.239,93	3.937.186,77	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.408.667,68	C	5.284.726,86	5.843.775,99	12.967.716,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.717.002,84	C	3.063.468,84	3.373.811,63	7.027.345,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.025.338,00	C	842.210,82	903.847,27	1.086.974,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.691.664,84	C	2.221.258,02	2.469.964,36	5.940.371,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		625.170,58	C	1.315.060,07	689.889,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.321,03	C	906.197,95	873.876,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.034.173,23	C	0,00	906.197,95	5.940.371,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.691.664,84	C	2.221.258,02	2.469.964,36	5.940.371,18	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		5.691.664,84	C	2.221.258,02	2.469.964,36	5.940.371,18	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.691.664,84	C	2.221.258,02	2.469.964,36	5.940.371,18	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		625.170,58	C	1.315.060,07	689.889,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.321,03	C	906.197,95	873.876,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.034.173,23	C	0,00	906.197,95	5.940.371,18	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		31.811.388,36	D	2.262.153,35	473.214,46	33.600.327,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		14.470.390,05	D	445.760,00	4.880,00	14.911.270,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.470.390,05	D	445.760,00	4.880,00	14.911.270,05	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.940.396,35	D	440.000,00	0,00	10.380.396,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.940.396,35	D	440.000,00	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
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		8.433.609,38	D	440.000,00	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		3.017.321,64	D	5.760,00	4.880,00	3.018.201,64	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.017.321,64	D	5.760,00	4.880,00	3.018.201,64	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		1.129.290,68	D	5.760,00	4.880,00	1.130.170,68	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		17.340.998,31	D	1.816.393,35	468.334,46	18.689.057,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.923.995,47	D	1.073.147,06	316.013,13	9.681.129,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.923.995,47	D	1.073.147,06	316.013,13	9.681.129,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.494.834,07	D	293.459,74	0,00	2.788.293,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.429.161,40	D	778.842,32	315.168,13	6.892.835,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	845,00	845,00	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.417.002,84	D	743.246,29	152.321,33	9.007.927,80	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.417.002,84	D	743.246,29	152.321,33	9.007.927,80	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.417.002,84	D	743.246,29	152.321,33	9.007.927,80	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.717.002,84	D	462.664,12	152.321,33	7.027.345,63	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.700.000,00	D	280.582,17	0,00	1.980.582,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		31.811.388,36	C	5.727.022,41	7.515.961,30	33.600.327,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.470.390,05	C	577.900,20	1.018.780,20	14.911.270,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.470.390,05	C	577.900,20	1.018.780,20	14.911.270,05	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.940.396,35	C	400.000,00	840.000,00	10.380.396,35	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.940.396,35	C	400.000,00	840.000,00	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		7.857.262,50	C	400.000,00	840.000,00	8.297.262,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		101.909,56	C	400.000,00	440.000,00	141.909,56	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		6.842.107,52	C	0,00	400.000,00	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		3.017.321,64	C	177.900,20	178.780,20	3.018.201,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.017.321,64	C	177.900,20	178.780,20	3.018.201,64	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.161.947,63	C	95.127,96	95.127,96	1.161.947,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		463.869,92	C	95.127,96	0,00	368.741,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		698.077,71	C	0,00	95.127,96	793.205,67	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	41.747,38	41.747,38	722.171,03	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		567.958,28	C	41.747,38	12.631,19	538.842,09	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		154.212,75	C	0,00	29.116,19	183.328,94	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.129.290,68	C	41.024,86	41.904,86	1.130.170,68	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		772.109,80	C	41.024,86	18.252,48	749.337,42	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		357.180,88	C	0,00	23.652,38	380.833,26	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		17.340.998,31	C	5.149.122,21	6.497.181,10	18.689.057,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.923.995,47	C	3.584.834,24	4.341.968,17	9.681.129,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.923.995,47	C	3.584.834,24	4.341.968,17	9.681.129,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.232.330,63	C	1.305.818,07	1.814.245,66	3.740.758,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.534.422,77	C	995.475,28	1.514.245,66	3.053.193,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		697.907,86	C	310.342,79	300.000,00	687.565,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		625.170,58	C	1.315.060,07	689.889,49	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		625.170,58	C	1.315.060,07	689.889,49	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		54.666,92	C	963.956,10	911.262,96	1.973,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.321,03	C	906.197,95	873.876,92	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.582,47	C	57.758,15	37.386,04	210,36	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		5.011.827,34	C	0,00	926.570,06	5.938.397,40	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.769.359,57	C	0,00	868.662,36	5.638.021,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		229.411,70	C	0,00	57.192,70	286.604,40	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.056,07	C	0,00	715,00	13.771,07	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.417.002,84	C	1.564.287,97	2.155.212,93	9.007.927,80	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.417.002,84	C	1.564.287,97	2.155.212,93	9.007.927,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.417.002,84	C	1.564.287,97	2.155.212,93	9.007.927,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		6.717.002,84	C	1.283.393,97	1.593.736,76	7.027.345,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.025.338,00	C	842.210,82	903.847,27	1.086.974,45	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.691.664,84	C	441.183,15	689.889,49	5.940.371,18	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.700.000,00	C	280.894,00	561.476,17	1.980.582,17	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		311,83	C	280.894,00	280.582,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.699.688,17	C	0,00	280.894,00	1.980.582,17	C
Total			0,00		19.279.850,22	19.279.850,22	0,00	D