

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		23.654.745,40	D	11.243.811,42	13.946.911,94	20.951.644,88	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.631.353,63	D	10.868.722,86	13.480.696,00	12.019.380,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.423.141,56	D	10.165.162,97	11.968.338,27	10.619.966,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.423.141,56	D	10.165.162,97	11.968.338,27	10.619.966,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.423.141,56	D	10.165.162,97	11.968.338,27	10.619.966,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.423.141,56	D	10.165.162,97	11.968.338,27	10.619.966,26	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.350,72	D	13.471,08	8.967,72	18.854,08	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.350,72	D	13.471,08	8.967,72	18.854,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.350,72	D	13.471,08	8.967,72	18.854,08	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.677,73	D	3.093,99	2.049,66	7.722,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.672,99	D	10.377,09	6.918,06	11.132,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.193.861,35	D	690.088,81	1.503.390,01	1.380.560,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.193.861,35	D	660.081,81	1.503.340,01	1.350.603,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.193.861,35	D	660.081,81	1.503.340,01	1.350.603,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	603.824,82	D	71.932,68	548.885,32	126.872,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	54.305,94	D	62.723,78	116.259,86	769,86	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	74.513,84	D	0,00	63.633,84	10.880,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	18.029,84	D	139.803,15	157.832,99	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.327.226,61	D	357.091,00	473.781,30	1.210.536,31	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	115.960,30	D	28.531,20	142.946,70	1.544,80	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	30.007,00	50,00	29.957,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	30.007,00	50,00	29.957,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.023.391,77	D	375.088,56	466.215,94	8.932.264,39	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
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		8.587.872,70	D	375.088,56	466.215,94	8.496.745,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		10.605.069,96	D	17.394,69	17.444,69	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.605.069,96	D	17.394,69	17.444,69	10.605.019,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.009.227,06	D	11.271,39	316,30	3.020.182,15	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	2.659.304,90	D	11.079,70	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	316,30	D	0,00	316,30	0,00	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	191,69	0,00	137.441,57	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		769.113,84	D	818,00	818,00	769.113,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	97.546,32	D	0,00	818,00	96.728,32	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	671.567,52	D	818,00	0,00	672.385,52	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.994.600,40	D	1.474,69	16.310,39	1.979.764,70	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	32.553,29	D	0,00	16.260,39	16.292,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.472.238,66	D	1.474,69	50,00	1.473.663,35	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		75.330,69	D	3.830,61	0,00	79.161,30	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	75.330,69	D	3.830,61	0,00	79.161,30	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.418.938,57	D	357.693,87	357.693,87	3.418.938,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.418.938,57	D	357.693,87	357.693,87	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		836.286,51	D	357.693,87	357.693,87	836.286,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	836.286,51	D	357.693,87	357.693,87	836.286,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.436.135,83	C	0,00	91.077,38	5.527.213,21	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.436.135,83	C	0,00	91.077,38	5.527.213,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.043.559,75	C	0,00	88.635,52	5.132.195,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	871.045,03	C	0,00	13.231,98	884.277,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	532.136,31	C	0,00	8.589,28	540.725,59	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	622.784,10	C	0,00	10.154,59	632.938,69	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.332,52	C	0,00	174,95	10.507,47	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.991.649,48	C	0,00	55.816,98	3.047.466,46	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.612,31	C	0,00	667,74	16.280,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		392.576,08	C	0,00	2.441,86	395.017,94	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	196.229,25	C	0,00	2.441,86	198.671,11	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	196.229,25	C	0,00	0,00	196.229,25	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		25.855.809,62	C	10.330.389,48	8.078.999,55	23.604.419,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.602.220,13	C	10.330.389,48	8.078.999,55	350.830,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.789.540,12	C	6.159.006,36	4.626.818,17	257.351,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.325.864,57	C	4.544.128,04	3.475.615,40	257.351,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.325.864,57	C	4.544.128,04	3.475.615,40	257.351,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.262.964,28	C	4.481.227,75	3.475.615,40	257.351,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	265.195,13	265.195,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.141.736,68	C	3.118.682,48	1.979.462,18	2.516,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	95.180,30	C	678.390,56	583.210,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	392.912,28	647.747,83	254.835,55	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	26.047,30	C	26.047,30	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		62.900,29	C	62.900,29	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	62.900,29	C	62.900,29	0,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		200.186,50	C	753.686,78	553.500,28	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		200.186,50	C	753.686,78	553.500,28	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	200.186,50	C	753.686,78	553.500,28	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		66.605,00	C	129.710,00	63.105,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		66.605,00	C	129.710,00	63.105,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	66.605,00	C	129.710,00	63.105,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		196.884,05	C	731.481,54	534.597,49	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		70.667,69	C	266.684,57	196.016,88	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	70.667,69	C	266.684,57	196.016,88	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		126.216,36	C	464.796,97	338.580,61	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		103.415,24	C	394.554,03	291.138,79	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	103.415,24	C	394.554,03	291.138,79	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	22.801,12	C	70.242,94	47.441,82	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		527.612,62	C	3.056.266,94	2.561.627,22	32.972,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		527.612,62	C	3.056.266,94	2.561.627,22	32.972,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		527.612,62	C	3.056.266,94	2.561.627,22	32.972,90	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		525.768,39	C	2.352.108,70	1.859.304,21	32.963,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	496.467,97	C	1.965.239,07	1.476.752,58	7.981,48	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	29.300,42	C	386.869,63	382.551,63	24.982,42	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.844,23	C	704.158,24	702.323,01	9,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.844,23	C	704.158,24	702.323,01	9,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.067,39	C	1.115.116,18	890.554,16	60.505,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		283.040,29	C	1.076.478,98	853.944,06	60.505,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78.116,47	C	302.790,18	231.408,87	6.735,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		77.510,63	C	302.790,18	231.408,87	6.129,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.682,87	C	3.946,80	2.504,70	4.240,77	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.258,63	C	57.976,65	55.917,75	199,73	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	64,90	C	204,34	139,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	69.504,23	C	240.662,39	172.846,98	1.688,82	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		45.239,50	C	204.068,39	158.958,73	129,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		45.239,50	C	204.068,39	158.958,73	129,84	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	45.239,50	C	204.068,39	158.958,73	129,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		156.405,67	C	544.899,41	439.826,33	51.332,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		156.405,67	C	544.899,41	439.826,33	51.332,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	101.347,26	C	423.325,37	322.218,18	240,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	55.058,41	C	121.574,04	117.608,15	51.092,52	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.278,65	C	24.721,00	23.750,13	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.278,65	C	24.721,00	23.750,13	2.307,78	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.278,65	C	24.721,00	23.750,13	2.307,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.027,10	C	38.637,20	36.610,10	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.027,10	C	38.637,20	36.610,10	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.027,10	C	35.687,20	33.660,10	0,00	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
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		41.982.805,72	D	5.942.388,88	411.807,14	47.513.387,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		17.891.017,60	D	2.766.398,74	306.748,41	20.350.667,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.464.496,73	D	2.051.570,40	304.748,41	15.211.318,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.735.920,28	D	676.090,30	3.395,30	2.408.615,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.735.920,28	D	676.090,30	3.395,30	2.408.615,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.735.920,28	D	676.090,30	3.395,30	2.408.615,28	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.077.513,61	D	127.971,45	3.395,30	1.202.089,76	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		394.798,64	D	337.481,25	0,00	732.279,89	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		259.907,15	D	210.637,60	0,00	470.544,75	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.728.576,45	D	1.375.480,10	301.353,11	12.802.703,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.728.576,45	D	1.375.480,10	301.353,11	12.802.703,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.728.576,45	D	1.375.480,10	301.353,11	12.802.703,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.447.988,29	D	1.140.572,02	301.353,11	12.287.207,20	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		169.199,42	D	144.634,83	0,00	313.834,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		111.388,74	D	90.273,25	0,00	201.661,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.426.520,87	D	714.828,34	2.000,00	5.139.349,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.984.677,26	D	479.662,97	2.000,00	3.462.340,23	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.919.407,50	D	479.662,97	2.000,00	3.397.070,47	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.919.407,50	D	479.662,97	2.000,00	3.397.070,47	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		1.161.629,91	D	187.723,55	0,00	1.349.353,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.161.629,91	D	187.723,55	0,00	1.349.353,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.161.629,91	D	187.723,55	0,00	1.349.353,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		257.172,96	D	47.441,82	0,00	304.614,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		257.172,96	D	47.441,82	0,00	304.614,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		257.172,96	D	47.441,82	0,00	304.614,78	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		23.040,74	D	0,00	0,00	23.040,74	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.1.2.9.5.00.00	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		23.358.674,38	D	3.107.795,14	97.912,90	26.368.556,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.127.506,68	D	1.465.756,48	0,00	8.593.263,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.127.506,68	D	1.465.756,48	0,00	8.593.263,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.127.506,68	D	1.465.756,48	0,00	8.593.263,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		375.640,55	D	116.259,86	0,00	491.900,41	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		368.212,14	D	142.946,70	0,00	511.158,84	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		214.667,70	D	63.633,84	0,00	278.301,54	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		4.904.525,54	D	473.159,47	0,00	5.377.685,01	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65.360,71	D	157.832,99	0,00	223.193,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.199.100,04	D	511.923,62	0,00	1.711.023,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		15.102.663,63	D	1.550.961,28	97.912,90	16.555.712,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		307.502,34	D	33.295,10	1.662,10	339.135,34	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		307.502,34	D	33.295,10	1.662,10	339.135,34	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		307.502,34	D	33.295,10	1.662,10	339.135,34	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		317.060,34	D	82.056,49	0,00	399.116,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		317.060,34	D	82.056,49	0,00	399.116,83	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		132.481,55	D	34.183,28	0,00	166.664,83	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		184.578,79	D	47.873,21	0,00	232.452,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.478.100,95	D	1.435.609,69	96.250,80	15.817.459,84	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.478.100,95	D	1.435.609,69	96.250,80	15.817.459,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		397.737,19	D	5.449,49	0,01	403.186,67	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		233.734,45	D	84.303,32	16.049,01	301.988,76	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		295.466,57	D	18.639,03	0,00	314.105,60	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		682.901,50	D	0,00	62.900,29	620.001,21	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		9.754.408,69	D	894.227,64	30,00	10.648.606,33	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.168,85	D	4.185,59	364,60	8.989,84	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.923.294,96	D	428.804,62	16.906,89	3.335.192,69	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		181.951,04	D	0,00	0,00	181.951,04	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.128.504,07	D	91.077,38	0,00	1.219.581,45	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.128.504,07	D	91.077,38	0,00	1.219.581,45	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.128.504,07	D	91.077,38	0,00	1.219.581,45	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.128.504,07	D	91.077,38	0,00	1.219.581,45	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.074.783,15	D	88.635,52	0,00	1.163.418,67	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		53.720,92	D	2.441,86	0,00	56.162,78	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		733.090,79	D	68.195,00	7.145,83	794.139,96	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		713.638,34	D	63.105,00	7.145,83	769.597,51	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		713.638,34	D	63.105,00	7.145,83	769.597,51	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		713.638,34	D	63.105,00	7.145,83	769.597,51	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		713.638,34	D	63.105,00	7.145,83	769.597,51	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.452,45	D	5.090,00	0,00	24.542,45	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.452,45	D	2.950,00	0,00	22.402,45	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		19.452,45	D	2.950,00	0,00	22.402,45	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	2.140,00	0,00	2.140,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.140,00	0,00	2.140,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.781.741,50	C	0,00	5.078.871,15	44.860.612,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		783.613,12	C	0,00	102.640,57	886.253,69	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		783.613,12	C	0,00	102.640,57	886.253,69	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		782.752,26	C	0,00	102.640,57	885.392,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		782.752,26	C	0,00	102.640,57	885.392,83	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		38.815.432,18	C	0,00	4.970.269,98	43.785.702,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.874.486,76	C	0,00	3.123.207,55	23.997.694,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.874.486,76	C	0,00	3.123.207,55	23.997.694,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.874.486,76	C	0,00	3.123.207,55	23.997.694,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	461.586,68	461.586,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		20.874.486,76	C	0,00	2.661.620,87	23.536.107,63	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		17.940.945,42	C	0,00	1.847.062,43	19.788.007,85	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.940.945,42	C	0,00	1.847.062,43	19.788.007,85	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		17.208.114,48	C	0,00	1.837.680,87	19.045.795,35	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		17.208.114,48	C	0,00	1.837.680,87	19.045.795,35	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		732.830,94	C	0,00	9.381,56	742.212,50	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		194.645,94	C	0,00	9.381,56	204.027,50	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		538.185,00	C	0,00	0,00	538.185,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.034,26	C	0,00	5.960,60	38.994,86	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.034,26	C	0,00	5.960,60	38.994,86	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.034,26	C	0,00	5.960,60	38.994,86	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		33.034,26	C	0,00	5.960,60	38.994,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		149.661,94	C	0,00	0,00	149.661,94	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		149.661,94	C	0,00	0,00	149.661,94	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		149.661,94	C	0,00	0,00	149.661,94	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		149.661,94	C	0,00	0,00	149.661,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.304.128,09	D	16.111.092,29	7.099.224,80	107.315.995,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		98.122.077,39	D	16.094.286,78	7.099.224,80	107.117.139,37	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		19.826.311,23	D	2.964.936,48	0,00	22.791.247,71	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		7.768.811,23	D	2.964.936,48	0,00	10.733.747,71	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		7.768.811,23	D	2.964.936,48	0,00	10.733.747,71	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		7.768.811,23	D	2.964.936,48	0,00	10.733.747,71	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		78.295.766,16	D	13.129.350,30	7.099.224,80	84.325.891,66	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.064.498,98	D	8.594.339,76	5.491.765,62	43.167.073,12	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		23.486.247,95	D	3.898.971,30	0,00	27.385.219,25	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		23.138.247,95	D	3.898.971,30	0,00	27.037.219,25	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	4.695.368,46	4.695.368,46	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.929.183,81	D	0,00	0,00	3.929.183,81	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		8.568.632,00	D	3.002.574,14	0,00	11.571.206,14	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		10.527.632,14	D	896.397,16	0,00	11.424.029,30	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.815.632,14	C	0,00	796.397,16	11.612.029,30	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		12.209.815,81	C	796.397,16	3.898.971,30	15.312.389,95	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.815.632,14	C	0,00	796.397,16	11.612.029,30	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.901.459,99	D	0,00	0,00	1.901.459,99	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.901.459,99	C	0,00	0,00	1.901.459,99	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		10.815.632,14	C	0,00	796.397,16	11.612.029,30	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.231.267,18	D	4.535.010,54	1.607.459,18	41.158.818,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		38.231.267,18	D	4.535.010,54	1.607.459,18	41.158.818,54	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		38.231.267,18	D	4.535.010,54	1.607.459,18	41.158.818,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		42.543.643,91	D	4.535.010,54	0,00	47.078.654,45	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.312.376,73	C	0,00	1.607.459,18	5.919.835,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	D	16.805,51	0,00	198.856,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.884,22	D	16.513,11	0,00	157.397,33	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	16.513,11	0,00	16.513,11	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.166,48	D	292,40	0,00	41.458,88	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	292,40	0,00	292,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.304.128,09	C	37.110.188,20	46.122.055,69	107.315.995,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		98.122.077,39	C	36.963.460,05	45.958.522,03	107.117.139,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		19.826.311,23	C	2.634.191,16	5.599.127,64	22.791.247,71	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		952.090,75	C	2.634.191,16	3.649.424,64	1.967.324,23	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		18.874.220,48	C	0,00	1.949.703,00	20.823.923,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		78.295.766,16	C	34.329.268,89	40.359.394,39	84.325.891,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		40.064.498,98	C	19.838.741,05	22.941.315,19	43.167.073,12	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.833.231,80	C	5.331.407,70	5.506.430,48	2.008.254,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		38.231.267,18	C	14.507.333,35	17.434.884,71	41.158.818,54	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.553.319,66	C	6.952.054,77	5.398.735,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.182.842,06	C	7.533.101,56	5.350.259,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.495.105,46	C	22.177,02	6.669.084,59	41.142.013,03	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	16.513,11	16.513,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	292,40	292,40	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.231.267,18	C	14.490.527,84	17.418.079,20	41.158.818,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		38.231.267,18	C	14.490.527,84	17.418.079,20	41.158.818,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		38.231.267,18	C	14.490.527,84	17.418.079,20	41.158.818,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.553.319,66	C	6.935.541,66	5.398.735,11	16.513,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.182.842,06	C	7.532.809,16	5.350.259,50	292,40	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.495.105,46	C	22.177,02	6.669.084,59	41.142.013,03	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	C	146.728,15	163.533,66	198.856,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.884,22	C	140.767,55	157.280,66	157.397,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		140.884,22	C	140.767,55	0,00	116,67	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	16.513,11	16.513,11	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	16.513,11	16.513,11	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	140.767,55	140.767,55	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	140.767,55	140.767,55	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		41.166,48	C	5.960,60	6.253,00	41.458,88	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		41.157,48	C	5.960,60	0,00	35.196,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		9,00	C	0,00	0,00	9,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	292,40	292,40	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	5.960,60	5.960,60	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	5.960,60	5.960,60	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		159.288.936,69	D	14.913.373,80	2.029.702,79	172.172.607,70	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		51.201.003,50	D	1.642.972,04	124.634,68	52.719.340,86	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:** 12**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		50.758.172,39	D	1.642.972,04	124.634,68	52.276.509,75	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 CONVENIADAS 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		25.683.462,16	D	1.642.972,04	124.634,68	27.201.799,52	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		25.683.462,16	D	1.642.972,04	124.634,68	27.201.799,52	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.101.436,15	D	0,00	0,00	2.101.436,15	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		6.312.260,67	D	1.284.207,00	40.348,80	7.556.118,87	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		16.898.031,71	D	358.765,04	84.285,88	17.172.510,87	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		107.652.114,12	D	13.208.263,71	1.905.068,11	118.955.309,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.713.128,38	D	6.186.084,86	1.108.670,95	51.790.542,29	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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		46.713.128,38	D	6.186.084,86	1.108.670,95	51.790.542,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.821.441,72	D	3.401.137,19	436.666,62	24.785.912,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		24.795.090,47	D	2.772.501,42	664.061,44	26.903.530,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96.596,19	D	12.446,25	7.942,89	101.099,55	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		60.938.985,74	D	7.022.178,85	796.397,16	67.164.767,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		60.938.985,74	D	7.022.178,85	796.397,16	67.164.767,43	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		60.938.985,74	D	7.022.178,85	796.397,16	67.164.767,43	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.064.498,98	D	3.898.971,30	796.397,16	43.167.073,12	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		20.874.486,76	D	3.123.207,55	0,00	23.997.694,31	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	62.138,05	0,00	497.657,12	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
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	62.138,05	0,00	62.138,05	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	62.138,05	0,00	62.138,05	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		159.288.936,69	C	35.587.363,42	48.471.034,43	172.172.607,70	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.201.003,50	C	2.898.364,81	4.416.702,17	52.719.340,86	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.1.2.1.01.00	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
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		50.758.172,39	C	2.898.364,81	4.416.702,17	52.276.509,75	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		25.683.462,16	C	2.898.364,81	4.416.702,17	27.201.799,52	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		25.683.462,16	C	2.898.364,81	4.416.702,17	27.201.799,52	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.101.436,15	C	724.899,76	724.899,76	2.101.436,15	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.085.227,05	C	367.204,42	361.499,06	2.079.521,69	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		16.209,10	C	357.695,34	363.400,70	21.914,46	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		6.312.260,67	C	691.604,20	1.935.462,40	7.556.118,87	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.152.835,77	C	690.951,18	1.508.697,29	4.970.581,88	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.159.424,90	C	653,02	426.765,11	2.585.536,99	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		96.000,00	C	0,00	0,00	96.000,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS		192.000,00	C	0,00	0,00	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		16.898.031,71	C	1.481.860,85	1.756.340,01	17.172.510,87	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.461.333,00	C	1.448.856,43	823.667,57	6.836.144,14	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.436.698,71	C	33.004,42	932.672,44	10.336.366,73	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		107.652.114,12	C	32.564.722,51	43.867.918,11	118.955.309,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.713.128,38	C	22.502.648,08	27.580.061,99	51.790.542,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.713.128,38	C	22.502.648,08	27.580.061,99	51.790.542,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.236.248,57	C	6.894.625,19	9.184.572,53	10.526.195,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.593.440,80	C	6.894.625,19	8.982.572,98	9.681.388,59	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		642.807,77	C	0,00	201.999,55	844.807,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.694.203,88	C	7.076.309,21	5.398.735,11	16.629,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.694.203,88	C	7.076.309,21	5.398.735,11	16.629,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.507.039,83	C	8.531.713,68	6.120.668,50	95.994,65	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.223.999,54	C	7.538.769,76	5.350.259,50	35.489,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		282.434,45	C	992.943,92	770.409,00	59.899,53	C
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		34.275.636,10	C	0,00	6.876.085,85	41.151.721,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.996.033,71	C	0,00	6.294.288,86	38.290.322,57	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.250.800,59	C	0,00	572.809,77	2.823.610,36	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		28.801,80	C	0,00	8.987,22	37.789,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		60.938.985,74	C	10.062.074,43	16.287.856,12	67.164.767,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		60.938.985,74	C	10.062.074,43	16.287.856,12	67.164.767,43	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		60.938.985,74	C	10.062.074,43	16.287.856,12	67.164.767,43	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.064.498,98	C	6.938.866,88	10.041.441,02	43.167.073,12	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.833.231,80	C	5.331.407,70	5.506.430,48	2.008.254,58	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		38.231.267,18	C	1.607.459,18	4.535.010,54	41.158.818,54	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		20.874.486,76	C	3.123.207,55	6.246.415,10	23.997.694,31	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.123.207,55	3.123.207,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		20.874.486,76	C	0,00	3.123.207,55	23.997.694,31	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	C	124.276,10	186.414,15	497.657,12	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
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	124.276,10	186.414,15	62.138,05	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	124.276,10	186.414,15	62.138,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	62.138,05	62.138,05	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	62.138,05	62.138,05	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
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		131.238.607,49	131.238.607,49	0,00	D