

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 | | 22.807.251,84 | D | 5.948.660,01 | 5.101.166,45 | 23.654.745,40 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 13.679.446,55 | D | 5.908.012,02 | 4.956.104,94 | 14.631.353,63 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11.635.465,77 | D | 5.664.169,02 | 4.876.493,23 | 12.423.141,56 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 11.635.465,77 | D | 5.664.169,02 | 4.876.493,23 | 12.423.141,56 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 11.635.465,77 | D | 5.664.169,02 | 4.876.493,23 | 12.423.141,56 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 11.635.465,77 | D | 5.664.169,02 | 4.876.493,23 | 12.423.141,56 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 18.854,08 | D | 4.503,36 | 9.006,72 | 14.350,72 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 18.854,08 | D | 4.503,36 | 9.006,72 | 14.350,72 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.854,08 | D | 4.503,36 | 9.006,72 | 14.350,72 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 7.722,06 | D | 1.044,33 | 2.088,66 | 6.677,73 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 11.132,02 | D | 3.459,03 | 6.918,06 | 7.672,99 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 2.025.126,70 | D | 239.339,64 | 70.604,99 | 2.193.861,35 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 2.025.126,70 | D | 168.734,65 | 0,00 | 2.193.861,35 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.025.126,70 | D | 168.734,65 | 0,00 | 2.193.861,35 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 582.353,12 | D | 21.471,70 | 0,00 | 603.824,82 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 54.305,94 | D | 0,00 | 0,00 | 54.305,94 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 74.513,84 | D | 0,00 | 0,00 | 74.513,84 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | P | 18.029,84 | D | 0,00 | 0,00 | 18.029,84 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 1.295.137,66 | D | 32.088,95 | 0,00 | 1.327.226,61 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 786,30 | D | 115.174,00 | 0,00 | 115.960,30 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | D | 70.604,99 | 70.604,99 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | D | 70.604,99 | 70.604,99 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 | | 9.127.805,29 | D | 40.647,99 | 145.061,51 | 9.023.391,77 | 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 | | 8.692.286,22 | D | 40.647,99 | 145.061,51 | 8.587.872,70 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 10.594.378,97 | D | 40.647,99 | 29.957,00 | 10.605.069,96 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 10.594.378,97 | D | 40.647,99 | 29.957,00 | 10.605.069,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.023.696,46 | D | 10.242,30 | 24.711,70 | 3.009.227,06 | 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 | 2.674.090,60 | D | 9.926,00 | 24.711,70 | 2.659.304,90 | 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 | 0,00 | D | 316,30 | 0,00 | 316,30 | 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 | 818,00 | 818,00 | 769.113,84 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 96.728,32 | D | 818,00 | 0,00 | 97.546,32 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 | 672.385,52 | D | 0,00 | 818,00 | 671.567,52 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.969.315,40 | D | 29.587,69 | 4.302,69 | 1.994.600,40 | 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 | 17.900,39 | 1.640,00 | 32.553,29 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 1.463.214,05 | D | 11.687,30 | 2.662,69 | 1.472.238,66 | 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 | 124,61 | 75.330,69 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 75.455,30 | D | 0,00 | 124,61 | 75.330,69 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 3.418.938,57 | D | 0,00 | 0,00 | 3.418.938,57 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 3.418.938,57 | D | 0,00 | 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 | | 836.286,51 | D | 0,00 | 0,00 | 836.286,51 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 836.286,51 | D | 0,00 | 0,00 | 836.286,51 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 5.321.031,32 | C | 0,00 | 115.104,51 | 5.436.135,83 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 | | 5.321.031,32 | C | 0,00 | 115.104,51 | 5.436.135,83 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 4.933.338,96 | C | 0,00 | 110.220,79 | 5.043.559,75 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 857.814,58 | C | 0,00 | 13.230,45 | 871.045,03 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 519.136,75 | C | 0,00 | 12.999,56 | 532.136,31 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 607.983,63 | C | 0,00 | 14.800,47 | 622.784,10 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 10.157,54 | C | 0,00 | 174,98 | 10.332,52 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 2.923.175,12 | C | 0,00 | 68.474,36 | 2.991.649,48 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 15.071,34 | C | 0,00 | 540,97 | 15.612,31 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 387.692,36 | C | 0,00 | 4.883,72 | 392.576,08 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 193.787,39 | C | 0,00 | 2.441,86 | 196.229,25 | C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | P | 193.787,39 | C | 0,00 | 2.441,86 | 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 | | 24.593.357,88 | C | 3.758.893,55 | 5.021.345,29 | 25.855.809,62 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.339.768,39 | C | 3.758.893,55 | 5.021.345,29 | 2.602.220,13 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 753.538,61 | C | 1.344.844,74 | 2.380.846,25 | 1.789.540,12 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 347.299,78 | C | 560.034,02 | 1.538.598,81 | 1.325.864,57 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 347.299,78 | C | 560.034,02 | 1.538.598,81 | 1.325.864,57 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 284.399,49 | C | 560.034,02 | 1.538.598,81 | 1.262.964,28 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 175.563,58 | C | 281.341,57 | 1.247.514,67 | 1.141.736,68 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | 0,00 | C | 211.712,81 | 211.712,81 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 108.667,66 | C | 25.234,71 | 11.747,35 | 95.180,30 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 0,00 | C | 37.403,21 | 37.403,21 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 | 168,25 | C | 4.341,72 | 30.220,77 | 26.047,30 | C |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 62.900,29 | C | 0,00 | 0,00 | 62.900,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 62.900,29 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 203.181,54 | C | 404.363,08 | 401.368,04 | 200.186,50 | C |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | 203.181,54 | C | 404.363,08 | 401.368,04 | 200.186,50 | C |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | F | 203.181,54 | C | 404.363,08 | 401.368,04 | 200.186,50 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 3.500,00 | C | 0,00 | 63.105,00 | 66.605,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 3.500,00 | C | 0,00 | 63.105,00 | 66.605,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 3.500,00 | C | 0,00 | 63.105,00 | 66.605,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 199.557,29 | C | 380.447,64 | 377.774,40 | 196.884,05 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 71.730,27 | C | 143.460,54 | 142.397,96 | 70.667,69 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 71.730,27 | C | 143.460,54 | 142.397,96 | 70.667,69 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 127.827,02 | C | 236.987,10 | 235.376,44 | 126.216,36 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 104.656,72 | C | 213.816,80 | 212.575,32 | 103.415,24 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 104.656,72 | C | 213.816,80 | 212.575,32 | 103.415,24 | C |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS | F | 23.170,30 | C | 23.170,30 | 22.801,12 | 22.801,12 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 307.333,14 | C | 1.999.038,68 | 2.219.318,16 | 527.612,62 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 307.333,14 | C | 1.999.038,68 | 2.219.318,16 | 527.612,62 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 307.333,14 | C | 1.999.038,68 | 2.219.318,16 | 527.612,62 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 267.643,68 | C | 1.209.237,48 | 1.467.362,19 | 525.768,39 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 223.221,96 | C | 1.138.682,49 | 1.411.928,50 | 496.467,97 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | F | 44.421,72 | C | 70.554,99 | 55.433,69 | 29.300,42 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 | | 39.689,46 | C | 789.801,20 | 751.955,97 | 1.844,23 | C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | F | 39.689,46 | C | 789.801,20 | 751.955,97 | 1.844,23 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 278.896,64 | C | 415.010,13 | 421.180,88 | 285.067,39 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 271.577,64 | C | 378.357,37 | 389.820,02 | 283.040,29 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 78.049,34 | C | 109.872,34 | 109.939,47 | 78.116,47 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 77.443,50 | C | 109.872,34 | 109.939,47 | 77.510,63 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 4.240,77 | C | 0,00 | 1.442,10 | 5.682,87 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 2.258,47 | C | 3.386,47 | 3.386,63 | 2.258,63 | 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 | 70.879,36 | C | 106.411,33 | 105.036,20 | 69.504,23 | 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 | | 45.916,72 | C | 91.573,76 | 90.896,54 | 45.239,50 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 45.916,72 | C | 91.573,76 | 90.896,54 | 45.239,50 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 45.916,72 | C | 91.573,76 | 90.896,54 | 45.239,50 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 145.966,46 | C | 173.254,64 | 183.693,85 | 156.405,67 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 145.966,46 | C | 173.254,64 | 183.693,85 | 156.405,67 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 91.527,66 | C | 124.480,12 | 134.299,72 | 101.347,26 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 54.438,80 | C | 48.774,52 | 49.394,13 | 55.058,41 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 1.645,12 | C | 3.656,63 | 5.290,16 | 3.278,65 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 1.645,12 | C | 3.656,63 | 5.290,16 | 3.278,65 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | F | 1.645,12 | C | 3.656,63 | 5.290,16 | 3.278,65 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 7.319,00 | C | 36.652,76 | 31.360,86 | 2.027,10 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 7.319,00 | C | 36.652,76 | 31.360,86 | 2.027,10 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 7.319,00 | C | 36.652,76 | 31.360,86 | 2.027,10 | 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 | | 38.273.716,94 | D | 3.825.810,68 | 116.721,90 | 41.982.805,72 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 16.226.195,61 | D | 1.664.821,99 | 0,00 | 17.891.017,60 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 12.200.248,65 | D | 1.264.248,08 | 0,00 | 13.464.496,73 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 1.600.814,17 | D | 135.106,11 | 0,00 | 1.735.920,28 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.600.814,17 | D | 135.106,11 | 0,00 | 1.735.920,28 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 1.600.814,17 | D | 135.106,11 | 0,00 | 1.735.920,28 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 958.960,78 | D | 118.552,83 | 0,00 | 1.077.513,61 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | | 3.700,88 | D | 0,00 | 0,00 | 3.700,88 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 380.092,91 | D | 14.705,73 | 0,00 | 394.798,64 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 258.059,60 | D | 1.847,55 | 0,00 | 259.907,15 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 10.599.434,48 | D | 1.129.141,97 | 0,00 | 11.728.576,45 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.599.434,48 | D | 1.129.141,97 | 0,00 | 11.728.576,45 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 10.599.434,48 | D | 1.129.141,97 | 0,00 | 11.728.576,45 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 10.325.940,58 | D | 1.122.047,71 | 0,00 | 11.447.988,29 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 162.896,96 | D | 6.302,46 | 0,00 | 169.199,42 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 110.596,94 | D | 791,80 | 0,00 | 111.388,74 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 4.025.946,96 | D | 400.573,91 | 0,00 | 4.426.520,87 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 2.714.823,07 | D | 269.854,19 | 0,00 | 2.984.677,26 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 2.649.553,31 | D | 269.854,19 | 0,00 | 2.919.407,50 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 2.649.553,31 | D | 269.854,19 | 0,00 | 2.919.407,50 | 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 | | 1.053.711,31 | D | 107.918,60 | 0,00 | 1.161.629,91 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.053.711,31 | D | 107.918,60 | 0,00 | 1.161.629,91 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 1.053.711,31 | D | 107.918,60 | 0,00 | 1.161.629,91 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 234.371,84 | D | 22.801,12 | 0,00 | 257.172,96 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 234.371,84 | D | 22.801,12 | 0,00 | 257.172,96 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | | 234.371,84 | D | 22.801,12 | 0,00 | 257.172,96 | 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 | | 21.377.512,59 | D | 2.097.883,69 | 116.721,90 | 23.358.674,38 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | 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 |
| 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 | | 13.236.606,35 | D | 1.982.779,18 | 116.721,90 | 15.102.663,63 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 281.433,38 | D | 31.360,86 | 5.291,90 | 307.502,34 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 281.433,38 | D | 31.360,86 | 5.291,90 | 307.502,34 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 281.433,38 | D | 31.360,86 | 5.291,90 | 307.502,34 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 277.371,48 | D | 39.688,86 | 0,00 | 317.060,34 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 277.371,48 | D | 39.688,86 | 0,00 | 317.060,34 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | | 116.040,55 | D | 16.441,00 | 0,00 | 132.481,55 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | 161.330,93 | D | 23.247,86 | 0,00 | 184.578,79 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 12.677.801,49 | D | 1.911.729,46 | 111.430,00 | 14.478.100,95 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 12.677.801,49 | D | 1.911.729,46 | 111.430,00 | 14.478.100,95 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 384.084,51 | D | 13.652,68 | 0,00 | 397.737,19 | 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 | 0,00 | 0,00 | 233.734,45 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 257.916,34 | D | 37.550,23 | 0,00 | 295.466,57 | D |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | | 682.901,50 | D | 0,00 | 0,00 | 682.901,50 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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 |
| 3.3.2.3.1.25.00 | 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 | | 8.797.381,87 | D | 1.007.026,82 | 50.000,00 | 9.754.408,69 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 5.168,85 | D | 0,00 | 0,00 | 5.168,85 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 2.131.855,23 | D | 852.869,73 | 61.430,00 | 2.923.294,96 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 181.321,04 | D | 630,00 | 0,00 | 181.951,04 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 1.013.399,56 | D | 115.104,51 | 0,00 | 1.128.504,07 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | 1.013.399,56 | D | 115.104,51 | 0,00 | 1.128.504,07 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.013.399,56 | D | 115.104,51 | 0,00 | 1.128.504,07 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 1.013.399,56 | D | 115.104,51 | 0,00 | 1.128.504,07 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 964.562,36 | D | 110.220,79 | 0,00 | 1.074.783,15 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 48.837,20 | D | 4.883,72 | 0,00 | 53.720,92 | 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 | | 669.985,79 | D | 63.105,00 | 0,00 | 733.090,79 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | | 650.533,34 | D | 63.105,00 | 0,00 | 713.638,34 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | | 650.533,34 | D | 63.105,00 | 0,00 | 713.638,34 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 650.533,34 | D | 63.105,00 | 0,00 | 713.638,34 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | | 650.533,34 | D | 63.105,00 | 0,00 | 713.638,34 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 19.452,45 | D | 0,00 | 0,00 | 19.452,45 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 19.452,45 | D | 0,00 | 0,00 | 19.452,45 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.452,45 | D | 0,00 | 0,00 | 19.452,45 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 36.487.610,90 | C | 0,00 | 3.294.130,60 | 39.781.741,50 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 691.835,88 | C | 0,00 | 91.777,24 | 783.613,12 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 691.835,88 | C | 0,00 | 91.777,24 | 783.613,12 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 690.975,02 | C | 0,00 | 91.777,24 | 782.752,26 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 690.975,02 | C | 0,00 | 91.777,24 | 782.752,26 | 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 | | 35.625.880,92 | C | 0,00 | 3.189.551,26 | 38.815.432,18 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 19.140.723,74 | C | 0,00 | 1.733.763,02 | 20.874.486,76 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 19.140.723,74 | C | 0,00 | 1.733.763,02 | 20.874.486,76 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 19.140.723,74 | C | 0,00 | 1.733.763,02 | 20.874.486,76 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | | 19.140.723,74 | C | 0,00 | 1.733.763,02 | 20.874.486,76 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 16.485.157,18 | C | 0,00 | 1.455.788,24 | 17.940.945,42 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 16.485.157,18 | C | 0,00 | 1.455.788,24 | 17.940.945,42 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 15.761.707,80 | C | 0,00 | 1.446.406,68 | 17.208.114,48 | C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 15.761.707,80 | C | 0,00 | 1.446.406,68 | 17.208.114,48 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 723.449,38 | C | 0,00 | 9.381,56 | 732.830,94 | C |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 185.264,38 | C | 0,00 | 9.381,56 | 194.645,94 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 4.5.2.1.4.99.00 | 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 | 0,00 | 33.034,26 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 33.034,26 | C | 0,00 | 0,00 | 33.034,26 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 33.034,26 | C | 0,00 | 0,00 | 33.034,26 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 33.034,26 | C | 0,00 | 0,00 | 33.034,26 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 136.859,84 | C | 0,00 | 12.802,10 | 149.661,94 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 136.859,84 | C | 0,00 | 12.802,10 | 149.661,94 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 136.859,84 | C | 0,00 | 12.802,10 | 149.661,94 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 136.859,84 | C | 0,00 | 12.802,10 | 149.661,94 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 91.023.122,52 | D | 16.372.098,38 | 9.091.092,81 | 98.304.128,09 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 90.841.071,82 | D | 16.372.098,38 | 9.091.092,81 | 98.122.077,39 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 18.528.136,80 | D | 1.298.174,43 | 0,00 | 19.826.311,23 | 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 | | 6.470.636,80 | D | 1.298.174,43 | 0,00 | 7.768.811,23 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | 6.470.636,80 | D | 1.298.174,43 | 0,00 | 7.768.811,23 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | | 6.470.636,80 | D | 1.298.174,43 | 0,00 | 7.768.811,23 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 72.312.935,02 | D | 15.073.923,95 | 9.091.092,81 | 78.295.766,16 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 37.372.397,36 | D | 11.220.422,50 | 8.528.320,88 | 40.064.498,98 | 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 | | 18.848.739,91 | D | 4.637.508,04 | 0,00 | 23.486.247,95 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 18.500.739,91 | D | 4.637.508,04 | 0,00 | 23.138.247,95 | 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 | 6.582.914,46 | 6.582.914,46 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 3.335.077,39 | D | 594.106,42 | 0,00 | 3.929.183,81 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECAÇÃO | | 6.470.636,80 | D | 2.097.995,20 | 0,00 | 8.568.632,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 8.582.225,72 | D | 1.945.406,42 | 0,00 | 10.527.632,14 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 8.870.225,72 | C | 0,00 | 1.945.406,42 | 10.815.632,14 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 9.517.714,19 | C | 1.945.406,42 | 4.637.508,04 | 12.209.815,81 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 8.870.225,72 | C | 0,00 | 1.945.406,42 | 10.815.632,14 | 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 | | 8.870.225,72 | C | 0,00 | 1.945.406,42 | 10.815.632,14 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 34.940.537,66 | D | 3.853.501,45 | 562.771,93 | 38.231.267,18 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 34.940.537,66 | D | 3.853.501,45 | 562.771,93 | 38.231.267,18 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 34.940.537,66 | D | 3.853.501,45 | 562.771,93 | 38.231.267,18 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS | | 38.690.142,46 | D | 3.853.501,45 | 0,00 | 42.543.643,91 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 3.749.604,80 | C | 0,00 | 562.771,93 | 4.312.376,73 | 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 |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | 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 | | 91.023.122,52 | C | 22.409.954,85 | 29.690.960,42 | 98.304.128,09 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 90.841.071,82 | C | 22.409.954,85 | 29.690.960,42 | 98.122.077,39 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 18.528.136,80 | C | 2.046.082,54 | 3.344.256,97 | 19.826.311,23 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 1.214.283,90 | C | 2.046.082,54 | 1.783.889,39 | 952.090,75 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 17.313.852,90 | C | 0,00 | 1.560.367,58 | 18.874.220,48 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 72.312.935,02 | C | 20.363.872,31 | 26.346.703,45 | 78.295.766,16 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 37.372.397,36 | C | 13.081.390,09 | 15.773.491,71 | 40.064.498,98 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 2.431.859,70 | C | 5.798.907,87 | 5.200.279,97 | 1.833.231,80 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 34.940.537,66 | C | 7.282.482,22 | 10.573.211,74 | 38.231.267,18 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 2.049.487,41 | C | 4.496.348,10 | 4.000.180,35 | 1.553.319,66 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 918.365,61 | C | 2.727.616,92 | 3.992.093,37 | 2.182.842,06 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 31.972.684,64 | C | 58.517,20 | 2.580.938,02 | 34.495.105,46 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 34.940.537,66 | C | 7.282.482,22 | 10.573.211,74 | 38.231.267,18 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO | | 34.940.537,66 | C | 7.282.482,22 | 10.573.211,74 | 38.231.267,18 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 34.940.537,66 | C | 7.282.482,22 | 10.573.211,74 | 38.231.267,18 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 2.049.487,41 | C | 4.496.348,10 | 4.000.180,35 | 1.553.319,66 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 918.365,61 | C | 2.727.616,92 | 3.992.093,37 | 2.182.842,06 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 31.972.684,64 | C | 58.517,20 | 2.580.938,02 | 34.495.105,46 | 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 |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | 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 | | 151.550.613,61 | D | 10.267.270,90 | 2.528.947,82 | 159.288.936,69 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 51.178.172,30 | D | 22.831,20 | 0,00 | 51.201.003,50 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 442.831,11 | D | 0,00 | 0,00 | 442.831,11 | D |
| 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 | | 50.735.341,19 | D | 22.831,20 | 0,00 | 50.758.172,39 | 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 | | 25.660.630,96 | D | 22.831,20 | 0,00 | 25.683.462,16 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 25.660.630,96 | D | 22.831,20 | 0,00 | 25.683.462,16 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 2.078.604,95 | D | 22.831,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.312.260,67 | D |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 7.1.2.3.1.07.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 16.898.031,71 | 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 | | 99.936.622,24 | D | 10.244.439,70 | 2.528.947,82 | 107.652.114,12 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 43.423.501,14 | D | 3.873.168,64 | 583.541,40 | 46.713.128,38 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 43.423.501,14 | D | 3.873.168,64 | 583.541,40 | 46.713.128,38 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 20.040.604,70 | D | 2.026.525,95 | 245.688,93 | 21.821.441,72 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 23.281.796,89 | D | 1.846.642,69 | 333.349,11 | 24.795.090,47 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 101.099,55 | D | 0,00 | 4.503,36 | 96.596,19 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 56.513.121,10 | D | 6.371.271,06 | 1.945.406,42 | 60.938.985,74 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 56.513.121,10 | D | 6.371.271,06 | 1.945.406,42 | 60.938.985,74 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 56.513.121,10 | D | 6.371.271,06 | 1.945.406,42 | 60.938.985,74 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 37.372.397,36 | D | 4.637.508,04 | 1.945.406,42 | 40.064.498,98 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 19.140.723,74 | D | 1.733.763,02 | 0,00 | 20.874.486,76 | 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 |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 151.550.613,61 | C | 23.066.202,29 | 30.804.525,37 | 159.288.936,69 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 51.178.172,30 | C | 2.792.613,34 | 2.815.444,54 | 51.201.003,50 | 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 |
| 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 | | 50.735.341,19 | C | 2.792.613,34 | 2.815.444,54 | 50.758.172,39 | 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 CONVENIADAS 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 | | 25.660.630,96 | C | 2.792.613,34 | 2.815.444,54 | 25.683.462,16 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 25.660.630,96 | C | 2.792.613,34 | 2.815.444,54 | 25.683.462,16 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 2.078.604,95 | C | 3.805,20 | 26.636,40 | 2.101.436,15 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 2.064.298,45 | C | 3.805,20 | 24.733,80 | 2.085.227,05 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 14.306,50 | C | 0,00 | 1.902,60 | 16.209,10 | 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 | 189.602,76 | 189.602,76 | 6.312.260,67 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 4.324.678,53 | C | 189.602,76 | 17.760,00 | 4.152.835,77 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 1.987.582,14 | C | 0,00 | 171.842,76 | 2.159.424,90 | 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 | 2.599.205,38 | 2.599.205,38 | 16.898.031,71 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 8.741.168,76 | C | 2.457.818,38 | 1.177.982,62 | 7.461.333,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | 8.156.862,95 | C | 141.387,00 | 1.421.222,76 | 9.436.698,71 | 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 | | 99.936.622,24 | C | 20.273.588,95 | 27.989.080,83 | 107.652.114,12 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 43.423.501,14 | C | 12.178.146,13 | 15.467.773,37 | 46.713.128,38 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 43.423.501,14 | C | 12.178.146,13 | 15.467.773,37 | 46.713.128,38 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 8.232.847,49 | C | 4.562.899,06 | 4.566.300,14 | 8.236.248,57 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 7.859.789,72 | C | 4.521.334,44 | 4.254.985,52 | 7.593.440,80 | C |

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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 |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 373.057,77 | C | 41.564,62 | 311.314,62 | 642.807,77 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.190.371,63 | C | 4.496.348,10 | 4.000.180,35 | 1.694.203,88 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 2.190.371,63 | C | 4.496.348,10 | 4.000.180,35 | 1.694.203,88 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.231.100,73 | C | 3.063.453,27 | 4.339.392,37 | 2.507.039,83 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 959.523,09 | C | 2.727.616,92 | 3.992.093,37 | 2.223.999,54 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 270.971,80 | C | 335.836,35 | 347.299,00 | 282.434,45 | 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 | | 31.769.181,29 | C | 55.445,70 | 2.561.900,51 | 34.275.636,10 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 29.701.415,97 | C | 55.445,70 | 2.350.063,44 | 31.996.033,71 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 2.038.963,52 | C | 0,00 | 211.837,07 | 2.250.800,59 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 28.801,80 | C | 0,00 | 0,00 | 28.801,80 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 56.513.121,10 | C | 8.095.442,82 | 12.521.307,46 | 60.938.985,74 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 56.513.121,10 | C | 8.095.442,82 | 12.521.307,46 | 60.938.985,74 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 56.513.121,10 | C | 8.095.442,82 | 12.521.307,46 | 60.938.985,74 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 37.372.397,36 | C | 6.361.679,80 | 9.053.781,42 | 40.064.498,98 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 2.431.859,70 | C | 5.798.907,87 | 5.200.279,97 | 1.833.231,80 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 34.940.537,66 | C | 562.771,93 | 3.853.501,45 | 38.231.267,18 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 19.140.723,74 | C | 1.733.763,02 | 3.467.526,04 | 20.874.486,76 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 1.733.763,02 | 1.733.763,02 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 19.140.723,74 | C | 0,00 | 1.733.763,02 | 20.874.486,76 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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 |
| 8.5.0.0.0.00.00 | 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 |
| 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 | | 85.648.890,66 | 85.648.890,66 | 0,00 | D |