

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		22.807.251,84	D	5.948.660,01	5.101.166,45	23.654.745,40	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		13.679.446,55	D	5.908.012,02	4.956.104,94	14.631.353,63	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.635.465,77	D	5.664.169,02	4.876.493,23	12.423.141,56	D
1.1.1.1.00.00	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
1.1.1.1.10.00	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
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.635.465,77	D	5.664.169,02	4.876.493,23	12.423.141,56	D
1.1.3.0.00.00	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
1.1.5.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.127.805,29	D	40.647,99	145.061,51	9.023.391,77	D
1.2.2.0.00.00	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
1.2.3.0.00.00.00	IMOBRILIZADO		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 MEDAÇÃO 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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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 DOMINICIAIS	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.593.357,88	C	3.758.893,55	5.021.345,29	25.855.809,62	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.339.768,39	C	3.758.893,55	5.021.345,29	2.602.220,13	C
2.1.1.0.00.00	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
2.1.1.1.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
2.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	168,25	C	4.341,72	30.220,77	26.047,30	C
2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		62.900,29	C	0,00	0,00	62.900,29	C
2.1.1.1.04.03	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
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		203.181,54	C	404.363,08	401.368,04	200.186,50	C
2.1.1.2.20.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		203.181,54	C	404.363,08	401.368,04	200.186,50	C
2.1.1.2.20.70	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	203.181,54	C	404.363,08	401.368,04	200.186,50	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.500,00	C	0,00	63.105,00	66.605,00	C
2.1.1.3.10.00	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
2.1.1.4.00.00	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
2.1.3.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
2.1.8.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
2.3.0.0.00.00	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		38.273.716,94	D	3.825.810,68	116.721,90	41.982.805,72	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		16.226.195,61	D	1.664.821,99	0,00	17.891.017,60	D
3.1.1.0.00.00	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
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		380.092,91	D	14.705,73	0,00	394.798,64	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		258.059,60	D	1.847,55	0,00	259.907,15	D
3.1.1.2.00.00	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
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.025.946,96	D	400.573,91	0,00	4.426.520,87	D
3.1.2.1.00.00	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
3.3.0.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
3.3.1.0.00.00	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
3.3.2.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
3.3.3.0.00.00	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
3.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		22,95	D	0,00	0,00	22,95	D
3.4.2.0.00.00	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
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		669.985,79	D	63.105,00	0,00	733.090,79	D
3.9.4.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
3.9.9.0.00.00	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
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.487.610,90	C	0,00	3.294.130,60	39.781.741,50	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		691.835,88	C	0,00	91.777,24	783.613,12	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		691.835,88	C	0,00	91.777,24	783.613,12	C
4.4.5.1.00.00	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
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.625.880,92	C	0,00	3.189.551,26	38.815.432,18	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.140.723,74	C	0,00	1.733.763,02	20.874.486,76	C
4.5.1.1.00.00	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
4.5.2.0.00.00	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
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.034,26	C	0,00	0,00	33.034,26	C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.034,26	C	0,00	0,00	33.034,26	C
4.6.4.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.034,26	C	0,00	0,00	33.034,26	C
4.6.4.1.10.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		33.034,26	C	0,00	0,00	33.034,26	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.859,84	C	0,00	12.802,10	149.661,94	C
4.9.9.0.00.00	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
5.0.0.0.00.00	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
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		90.841.071,82	D	16.372.098,38	9.091.092,81	98.122.077,39	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.528.136,80	D	1.298.174,43	0,00	19.826.311,23	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		12.057.500,00	D	0,00	0,00	12.057.500,00	D
5.2.1.1.10.00	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
5.2.2.0.00.00	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 ARRECADAÇÃO		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	EMISSÃO 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
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.050,70	D	0,00	0,00	182.050,70	D
5.3.1.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	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
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		90.841.071,82	C	22.409.954,85	29.690.960,42	98.122.077,39	C
6.2.1.0.00.00	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
6.2.2.0.00.00	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	EMISSÃO 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
6.3.0.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
6.3.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		140.884,22	C	0,00	0,00	140.884,22	C
6.3.2.0.00.00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		151.550.613,61	D	10.267.270,90	2.528.947,82	159.288.936,69	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		51.178.172,30	D	22.831,20	0,00	51.201.003,50	D
7.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.00.00	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.444.438,10	D	0,00	0,00	20.444.438,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.577.684,72	D	0,00	0,00	5.577.684,72	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		13.159.870,02	D	0,00	0,00	13.159.870,02	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.706.883,36	D	0,00	0,00	1.706.883,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.936.622,24	D	10.244.439,70	2.528.947,82	107.652.114,12	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.423.501,14	D	3.873.168,64	583.541,40	46.713.128,38	D
7.2.1.1.00.00	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
7.2.2.0.00.00	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
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	D	0,00	0,00	435.519,07	D
7.9.0.0.00.00	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
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		151.550.613,61	C	23.066.202,29	30.804.525,37	159.288.936,69	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.178.172,30	C	2.792.613,34	2.815.444,54	51.201.003,50	C
8.1.1.0.00.00	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 CONVÉNIOS		312.831,11	C	0,00	0,00	312.831,11	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS 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 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 CONVÉNIOS		5.577.684,72	C	0,00	0,00	5.577.684,72	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		4.724.242,88	C	0,00	0,00	4.724.242,88	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÉNIOS 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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.936.622,24	C	20.273.588,95	27.989.080,83	107.652.114,12	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.423.501,14	C	12.178.146,13	15.467.773,37	46.713.128,38	C
8.2.1.1.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		373.057,77	C	41.564,62	311.314,62	642.807,77	C
8.2.1.2.00.00	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
8.2.1.2.01.00	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
8.2.1.3.00.00	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
8.2.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		959.523,09	C	2.727.616,92	3.992.093,37	2.223.999,54	C
8.2.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		270.971,80	C	335.836,35	347.299,00	282.434,45	C
8.2.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		605,84	C	0,00	0,00	605,84	C
8.2.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.769.181,29	C	55.445,70	2.561.900,51	34.275.636,10	C
8.2.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.701.415,97	C	55.445,70	2.350.063,44	31.996.033,71	C
8.2.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.038.963,52	C	0,00	211.837,07	2.250.800,59	C
8.2.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		28.801,80	C	0,00	0,00	28.801,80	C
8.2.2.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



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
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		435.519,07	C	0,00	0,00	435.519,07	C
8.5.2.0.00.00	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
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.0.00.00	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