

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

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		12.382.008,23	D	4.603.875,61	4.365.404,48	12.620.479,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.569.533,19	D	4.301.894,05	4.161.554,46	3.709.872,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.848.017,80	D	4.160.096,06	4.105.037,94	2.903.075,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.848.017,80	D	4.160.096,06	4.105.037,94	2.903.075,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.848.017,80	D	4.160.096,06	4.105.037,94	2.903.075,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	24.139,59	D	3.361.901,57	3.363.397,80	22.643,36	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.823.878,21	D	798.194,49	741.640,14	2.880.432,56	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	260,00	260,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	260,00	260,00	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	260,00	260,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	260,00	260,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		721.515,39	D	141.537,99	56.256,52	806.796,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		701.677,70	D	141.537,99	56.256,52	786.959,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		701.677,70	D	141.537,99	56.256,52	786.959,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	135.217,07	D	39.555,10	29.535,71	145.236,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.969,83	D	1.250,00	1.250,00	4.969,83	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	7.784,11	7.784,11	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	524.289,34	D	92.948,78	17.686,70	599.551,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	37.201,46	D	0,00	0,00	37.201,46	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		19.837,69	D	0,00	0,00	19.837,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	19.837,69	D	0,00	0,00	19.837,69	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.812.475,04	D	301.981,56	203.850,02	8.910.606,58	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.397.003,28	D	301.981,56	203.850,02	8.495.134,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.873.336,68	D	216.959,36	172.800,00	2.917.496,04	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.873.336,68	D	216.959,36	172.800,00	2.917.496,04	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		937.770,99	D	35.769,36	0,00	973.540,35	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	807.938,10	D	35.769,36	0,00	843.707,46	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		235.551,70	D	0,00	0,00	235.551,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	207.114,54	D	0,00	0,00	207.114,54	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		265.477,80	D	8.990,00	0,00	274.467,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	67.528,25	D	0,00	0,00	67.528,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.777,74	D	8.990,00	0,00	27.767,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	166.338,53	D	0,00	0,00	166.338,53	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.417.480,00	D	0,00	0,00	1.417.480,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.417.480,00	D	0,00	0,00	1.417.480,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		600,00	D	172.200,00	172.800,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	600,00	D	172.200,00	172.800,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.780.933,64	D	85.022,20	0,00	6.865.955,84	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.780.933,64	D	85.022,20	0,00	6.865.955,84	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.815.979,41	D	85.022,20	0,00	2.901.001,61	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.815.979,41	D	85.022,20	0,00	2.901.001,61	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.257.267,04	C	0,00	31.050,02	1.288.317,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.257.267,04	C	0,00	31.050,02	1.288.317,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.122.749,13	C	0,00	26.180,49	1.148.929,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	273.150,86	C	0,00	4.511,85	277.662,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	169.413,94	C	0,00	2.526,83	171.940,77	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	120.543,18	C	0,00	1.964,77	122.507,95	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.299,15	C	0,00	108,55	7.407,70	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	552.342,00	C	0,00	17.068,49	569.410,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		134.517,91	C	0,00	4.869,53	139.387,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	134.517,91	C	0,00	4.869,53	139.387,44	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.051.896,28	C	1.692.550,99	2.072.457,73	13.431.803,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.595.478,76	C	1.692.550,99	2.072.457,73	1.975.385,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.213.564,41	C	930.019,23	986.063,00	1.269.608,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		618.817,22	C	561.271,67	592.310,46	649.856,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		618.817,22	C	561.271,67	592.310,46	649.856,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		618.817,22	C	561.271,67	592.310,46	649.856,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.598,20	C	467.982,81	466.384,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.140,31	8.140,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	64.108,40	C	9.342,07	34.458,89	89.225,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	35.795,13	35.795,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	553.110,62	C	40.011,35	47.531,52	560.630,79	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		48.837,72	C	97.675,44	100.439,95	51.602,23	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		48.837,72	C	97.675,44	100.439,95	51.602,23	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	48.837,72	C	97.675,44	100.439,95	51.602,23	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	94.207,92	94.207,92	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.207,92	94.207,92	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	94.207,92	94.207,92	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		545.909,47	C	176.864,20	199.104,67	568.149,94	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		456.544,54	C	5.646,98	27.160,66	478.058,22	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	456.544,54	C	5.646,98	27.160,66	478.058,22	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.352,60	C	66.705,20	68.593,15	35.240,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	33.352,60	C	66.705,20	68.593,15	35.240,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		56.012,33	C	104.512,02	103.350,86	54.851,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		48.369,69	C	96.869,38	95.910,63	47.410,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	48.369,69	C	96.869,38	95.910,63	47.410,94	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.642,64	C	7.642,64	7.440,23	7.440,23	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		104.894,23	C	110.906,80	425.600,86	419.588,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		104.894,23	C	110.906,80	425.600,86	419.588,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		104.894,23	C	110.906,80	425.600,86	419.588,29	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		104.894,23	C	110.906,80	425.600,86	419.588,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	104.894,23	C	110.906,80	425.600,86	419.588,29	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		277.020,12	C	651.624,96	660.793,87	286.189,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		172.744,56	C	138.758,65	163.622,45	197.608,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.943,83	C	29.540,49	28.687,87	22.091,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.943,83	C	29.540,49	28.687,87	22.091,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	695,57	C	695,57	1.123,39	1.123,39	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.613,47	C	6.049,30	4.217,19	1.781,36	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.237,07	C	22.795,62	23.116,75	17.558,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.397,72	C	0,00	230,54	1.628,26	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		16.676,18	C	33.352,36	34.296,38	17.620,20	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.676,18	C	33.352,36	34.296,38	17.620,20	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	16.676,18	C	33.352,36	34.296,38	17.620,20	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		115.684,06	C	75.865,80	95.919,14	135.737,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		115.684,06	C	75.865,80	95.919,14	135.737,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	37.889,32	C	75.865,80	71.709,97	33.733,49	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	77.794,74	C	0,00	24.209,17	102.003,91	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.440,49	C	0,00	4.719,06	22.159,55	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.440,49	C	0,00	4.719,06	22.159,55	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	17.440,49	C	0,00	4.719,06	22.159,55	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.275,56	C	512.866,31	497.171,42	88.580,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		104.275,56	C	512.866,31	497.171,42	88.580,67	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	18.300,00	18.300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	104.275,56	C	470.566,31	454.871,42	88.580,67	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.456.417,52	C	0,00	0,00	11.456.417,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.456.417,52	C	0,00	0,00	11.456.417,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.456.417,52	C	0,00	0,00	11.456.417,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		81.275.085,98	D	0,00	0,00	81.275.085,98	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.275.085,98	D	0,00	0,00	81.275.085,98	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.293.245,11	C	0,00	0,00	53.293.245,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.293.245,11	C	0,00	0,00	53.293.245,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		35.008.506,73	C	0,00	0,00	35.008.506,73	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.008.506,73	C	0,00	0,00	35.008.506,73	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.662.270,83	C	0,00	0,00	4.662.270,83	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.662.270,83	C	0,00	0,00	4.662.270,83	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		232.519,17	D	0,00	0,00	232.519,17	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.519,17	D	0,00	0,00	232.519,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.703.805,95	D	1.549.242,63	9.980,77	6.243.067,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.019.659,49	D	708.355,44	9.980,77	2.718.034,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.523.959,82	D	539.341,82	4.304,78	2.058.996,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		446.000,77	D	165.978,73	727,39	611.252,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		446.000,77	D	165.978,73	727,39	611.252,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		446.000,77	D	165.978,73	727,39	611.252,11	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		377.253,49	D	140.121,70	0,00	517.375,19	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		106,26	D	0,00	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.245,21	D	11.312,40	253,00	39.304,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		29.588,73	D	11.144,08	328,90	40.403,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		10.807,08	D	3.400,55	145,49	14.062,14	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.077.959,05	D	373.363,09	3.577,39	1.447.744,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.077.959,05	D	373.363,09	3.577,39	1.447.744,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.077.959,05	D	373.363,09	3.577,39	1.447.744,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		873.340,91	D	308.836,40	0,00	1.182.177,31	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		74.761,81	D	23.882,41	1.803,02	96.841,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		72.067,02	D	23.314,81	872,86	94.508,97	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.866,96	D	7.822,96	901,51	34.788,41	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		22.500,00	D	7.500,00	0,00	30.000,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		7.422,35	D	2.006,51	0,00	9.428,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		495.699,67	D	169.013,62	5.675,99	659.037,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		255.432,87	D	86.842,78	0,00	342.275,65	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		255.432,87	D	86.842,78	0,00	342.275,65	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		255.432,87	D	86.842,78	0,00	342.275,65	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		148.871,32	D	47.540,94	0,00	196.412,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		148.871,32	D	47.540,94	0,00	196.412,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		148.871,32	D	47.540,94	0,00	196.412,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		23.272,53	D	7.440,23	0,00	30.712,76	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		23.272,53	D	7.440,23	0,00	30.712,76	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		23.272,53	D	7.440,23	0,00	30.712,76	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		68.122,95	D	27.189,67	5.675,99	89.636,63	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.122,95	D	27.189,67	5.675,99	89.636,63	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		68.122,95	D	27.189,67	5.675,99	89.636,63	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.557,18	D	3.703,92	0,00	14.261,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.557,18	D	3.703,92	0,00	14.261,10	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.557,18	D	3.703,92	0,00	14.261,10	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		10.557,18	D	3.703,92	0,00	14.261,10	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.557,18	D	3.703,92	0,00	14.261,10	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		10.557,18	D	3.703,92	0,00	14.261,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		937.002,58	D	305.581,85	0,00	1.242.584,43	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		280.919,72	D	56.256,52	0,00	337.176,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		280.919,72	D	56.256,52	0,00	337.176,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		280.919,72	D	56.256,52	0,00	337.176,24	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		116.848,91	D	0,00	0,00	116.848,91	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	966,16	0,00	966,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.348,50	D	1.250,00	0,00	5.598,50	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	8.634,35	0,00	8.634,35	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		27.958,80	D	17.686,70	0,00	45.645,50	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		131.763,51	D	7.784,11	0,00	139.547,62	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	19.935,20	0,00	19.935,20	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		551.478,83	D	218.275,31	0,00	769.754,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		50.225,00	D	18.300,00	0,00	68.525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.225,00	D	18.300,00	0,00	68.525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		50.225,00	D	18.300,00	0,00	68.525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		139.778,77	D	52.446,72	0,00	192.225,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		139.778,77	D	52.446,72	0,00	192.225,49	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		8.905,44	D	4.452,72	0,00	13.358,16	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		130.873,33	D	47.994,00	0,00	178.867,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		361.475,06	D	147.528,59	0,00	509.003,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		361.475,06	D	147.528,59	0,00	509.003,65	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		36.923,67	D	26.148,22	0,00	63.071,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		56.837,85	D	18.422,57	0,00	75.260,42	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		42.944,98	D	9.922,50	0,00	52.867,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,00	D	22,00	0,00	74,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		224.716,56	D	93.013,30	0,00	317.729,86	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		104.604,03	D	31.050,02	0,00	135.654,05	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		104.604,03	D	31.050,02	0,00	135.654,05	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		104.604,03	D	31.050,02	0,00	135.654,05	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		104.604,03	D	31.050,02	0,00	135.654,05	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		89.972,79	D	26.180,49	0,00	116.153,28	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.631,24	D	4.869,53	0,00	19.500,77	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.276.240,18	D	478.871,42	0,00	1.755.111,60	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.000,00	D	24.000,00	0,00	48.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		24.000,00	D	24.000,00	0,00	48.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		24.000,00	D	24.000,00	0,00	48.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00	D	24.000,00	0,00	48.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.252.240,18	D	454.871,42	0,00	1.707.111,60	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.252.240,18	D	454.871,42	0,00	1.707.111,60	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.252.240,18	D	454.871,42	0,00	1.707.111,60	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		158.190,00	D	52.730,00	0,00	210.920,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		158.190,00	D	52.730,00	0,00	210.920,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		158.190,00	D	52.730,00	0,00	210.920,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		158.190,00	D	52.730,00	0,00	210.920,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		158.190,00	D	52.730,00	0,00	210.920,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.033.917,90	C	172.800,00	1.570.626,25	5.431.744,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		87.193,57	C	0,00	24.858,38	112.051,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		87.193,57	C	0,00	24.858,38	112.051,95	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		87.193,57	C	0,00	24.858,38	112.051,95	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		73.922,15	C	0,00	24.858,38	98.780,53	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		13.271,42	C	0,00	0,00	13.271,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.588.639,07	C	0,00	1.373.567,87	4.962.206,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.056.449,49	C	0,00	634.480,54	2.690.930,03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.056.449,49	C	0,00	634.480,54	2.690.930,03	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.056.449,49	C	0,00	634.480,54	2.690.930,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.056.449,49	C	0,00	634.480,54	2.690.930,03	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.532.189,58	C	0,00	739.087,33	2.271.276,91	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.532.189,58	C	0,00	739.087,33	2.271.276,91	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.532.189,58	C	0,00	710.287,33	2.242.476,91	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.532.189,58	C	0,00	543.819,76	2.076.009,34	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	0,00	166.467,57	166.467,57	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	28.800,00	28.800,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	0,00	28.800,00	28.800,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		358.085,26	C	172.800,00	172.200,00	357.485,26	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		172.800,00	C	172.800,00	172.200,00	172.200,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		172.800,00	C	172.800,00	172.200,00	172.200,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		172.800,00	C	172.800,00	172.200,00	172.200,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		172.800,00	C	172.800,00	172.200,00	172.200,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		172.800,00	C	172.800,00	172.200,00	172.200,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		185.285,26	C	0,00	0,00	185.285,26	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		185.285,26	C	0,00	0,00	185.285,26	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		185.285,26	C	0,00	0,00	185.285,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.539.269,07	D	2.729.640,97	1.188.292,79	32.080.617,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		30.046.380,27	D	2.729.640,97	1.188.292,79	31.587.728,45	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.220.900,00	D	0,00	0,00	7.220.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.206.500,00	D	0,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.206.500,00	D	0,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		22.825.480,27	D	2.729.640,97	1.188.292,79	24.366.828,45	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.070.128,17	D	1.183.000,00	1.183.000,00	16.070.128,17	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		756.228,17	D	361.000,00	0,00	1.117.228,17	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		756.228,17	D	361.000,00	0,00	1.117.228,17	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	722.000,00	722.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.628,17	D	0,00	0,00	14.628,17	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		727.200,00	D	361.000,00	0,00	1.088.200,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		727.200,00	C	0,00	361.000,00	1.088.200,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		29.028,17	C	361.000,00	361.000,00	29.028,17	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		727.200,00	C	100.000,00	461.000,00	1.088.200,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		254.027,40	D	100.000,00	0,00	354.027,40	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		254.027,40	C	0,00	100.000,00	354.027,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		727.200,00	C	0,00	361.000,00	1.088.200,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.755.352,10	D	1.546.640,97	5.292,79	8.296.700,28	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	270.407,40	0,00	270.407,40	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	270.407,40	0,00	270.407,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.755.352,10	D	1.276.233,57	5.292,79	8.026.292,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.755.352,10	D	1.276.233,57	5.292,79	8.026.292,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.957.478,50	D	1.276.233,57	0,00	8.233.712,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		202.126,40	C	0,00	5.292,79	207.419,19	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	D	0,00	0,00	492.888,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	D	0,00	0,00	401.887,93	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.727,01	D	0,00	0,00	12.727,01	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		389.160,92	D	0,00	0,00	389.160,92	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	D	0,00	0,00	91.000,87	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		34.301,59	D	0,00	0,00	34.301,59	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.699,28	D	0,00	0,00	56.699,28	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.539.269,07	C	8.923.605,50	10.464.953,68	32.080.617,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.046.380,27	C	8.894.921,84	10.436.270,02	31.587.728,45	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	827.960,57	827.960,57	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.429.316,85	C	827.960,57	64.014,86	4.665.371,14	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.791.583,15	C	0,00	763.945,71	2.555.528,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		22.825.480,27	C	8.066.961,27	9.608.309,45	24.366.828,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.070.128,17	C	5.037.301,12	5.037.301,12	16.070.128,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.314.776,07	C	2.007.640,97	466.292,79	7.773.427,89	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	0,00	270.407,40	270.407,40	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	0,00	270.407,40	270.407,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.755.352,10	C	3.029.660,15	4.300.600,93	8.026.292,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.150.716,94	C	1.647.408,04	1.276.233,57	1.779.542,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		104.275,56	C	15.694,89	0,00	88.580,67	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		144.256,07	C	1.366.557,22	1.657.810,14	435.508,99	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.356.103,53	C	0,00	1.366.557,22	5.722.660,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.755.352,10	C	3.029.660,15	4.571.008,33	8.296.700,28	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	0,00	270.407,40	270.407,40	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	0,00	270.407,40	270.407,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		6.755.352,10	C	3.029.660,15	4.300.600,93	8.026.292,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.755.352,10	C	3.029.660,15	4.300.600,93	8.026.292,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.150.716,94	C	1.647.408,04	1.276.233,57	1.779.542,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		104.275,56	C	15.694,89	0,00	88.580,67	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		144.256,07	C	1.366.557,22	1.657.810,14	435.508,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.356.103,53	C	0,00	1.366.557,22	5.722.660,75	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	28.683,66	28.683,66	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	28.683,66	28.683,66	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		217.764,37	C	27.008,95	0,00	190.755,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		100.439,01	C	1.674,71	27.008,95	125.773,25	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		83.684,55	C	0,00	1.674,71	85.359,26	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		62.843.472,07	D	2.795.063,42	1.216.372,15	64.422.163,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.600.124,36	D	144.000,00	0,00	22.744.124,36	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.353.887,56	D	144.000,00	0,00	17.497.887,56	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	144.000,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	D	144.000,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.382.727,66	D	0,00	0,00	14.382.727,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.382.727,66	D	0,00	0,00	14.382.727,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.650.837,13	D	0,00	0,00	13.650.837,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	D	0,00	0,00	249.385,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	D	0,00	0,00	330.445,49	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	D	0,00	0,00	152.059,88	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.318.600,10	D	2.614.798,40	1.216.372,15	40.717.026,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.207.371,93	D	2.153.798,40	755.372,15	8.605.798,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.207.371,93	D	2.153.798,40	755.372,15	8.605.798,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.090.451,15	D	1.269.790,86	634.480,54	2.725.761,47	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.115.611,04	D	883.877,54	120.761,61	5.878.726,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	130,00	130,00	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	D	461.000,00	461.000,00	32.111.228,17	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	D	461.000,00	461.000,00	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	D	461.000,00	461.000,00	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	D	461.000,00	461.000,00	16.070.128,17	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		924.747,61	D	36.265,02	0,00	961.012,63	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		784.911,66	D	15.694,89	0,00	800.606,55	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		139.835,95	D	20.570,13	0,00	160.406,08	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		126.647,85	D	20.570,13	0,00	147.217,98	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	D	0,00	0,00	13.108,07	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	D	0,00	0,00	80,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		62.843.472,07	C	8.633.953,09	10.212.644,36	64.422.163,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.600.124,36	C	1.028.520,02	1.172.520,02	22.744.124,36	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.996.016,80	C	0,00	0,00	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.009.601,87	C	0,00	0,00	3.009.601,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		590.000,00	C	0,00	0,00	590.000,00	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.353.887,56	C	1.028.520,02	1.172.520,02	17.497.887,56	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	C	0,00	144.000,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	C	0,00	144.000,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		91.200,00	C	0,00	144.000,00	235.200,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	0,00	144.000,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.382.727,66	C	1.028.520,02	1.028.520,02	14.382.727,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.382.727,66	C	1.028.520,02	1.028.520,02	14.382.727,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.650.837,13	C	986.292,48	986.292,48	13.650.837,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		11.607.591,62	C	986.292,48	363.335,47	10.984.634,61	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.043.245,51	C	0,00	622.957,01	2.666.202,52	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	C	8.905,44	8.905,44	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		240.479,72	C	8.905,44	4.452,72	236.027,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.905,44	C	0,00	4.452,72	13.358,16	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	C	1.932,32	1.932,32	330.445,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		330.445,49	C	1.932,32	966,16	329.479,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	966,16	966,16	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	31.389,78	31.389,78	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		104.275,56	C	31.389,78	15.694,89	88.580,67	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		47.784,32	C	0,00	15.694,89	63.479,21	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	C	0,00	0,00	2.827.159,90	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	C	0,00	0,00	2.827.159,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.318.600,10	C	7.578.420,11	8.976.846,36	40.717.026,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.207.371,93	C	5.201.413,21	6.599.839,46	8.605.798,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.207.371,93	C	5.201.413,21	6.599.839,46	8.605.798,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.178,71	D	2.043.880,44	2.171.365,91	85.306,76	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		409.653,59	D	2.043.880,44	2.171.365,91	282.168,12	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.474,88	C	0,00	0,00	367.474,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.472.756,87	C	1.690.111,88	1.276.233,57	2.058.878,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.368.481,31	C	1.674.416,99	1.276.233,57	1.970.297,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		104.275,56	C	15.694,89	0,00	88.580,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		417.439,64	C	1.467.420,89	1.808.871,85	758.890,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		244.695,08	C	1.368.231,93	1.684.819,09	561.282,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		172.744,56	C	99.188,96	124.052,76	197.608,36	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.359.354,13	C	0,00	1.343.368,13	5.702.722,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.208.259,69	C	0,00	1.267.116,48	5.475.376,17	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		146.828,87	C	0,00	76.121,65	222.950,52	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.265,57	C	0,00	130,00	4.395,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	C	2.377.006,90	2.377.006,90	32.111.228,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	C	2.377.006,90	2.377.006,90	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	C	2.377.006,90	2.377.006,90	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	C	1.742.526,36	1.742.526,36	16.070.128,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.314.776,07	C	1.737.233,57	466.292,79	8.043.835,29	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.755.352,10	C	5.292,79	1.276.233,57	8.026.292,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	634.480,54	634.480,54	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.984.650,51	C	634.480,54	0,00	13.350.169,97	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.056.449,49	C	0,00	634.480,54	2.690.930,03	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		924.747,61	C	27.012,96	63.277,98	961.012,63	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		784.911,66	C	0,00	15.694,89	800.606,55	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		784.911,66	C	0,00	15.694,89	800.606,55	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		139.835,95	C	27.012,96	47.583,09	160.406,08	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		126.647,85	C	27.012,96	47.583,09	147.217,98	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		83.064,57	C	13.506,48	20.570,13	90.128,22	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,02	C	13.506,48	13.506,48	0,02	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.583,26	C	0,00	13.506,48	57.089,74	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
Total			0,00		31.100.732,21	31.100.732,21	0,00	D