

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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		12.981.312,74	D	6.498.946,67	5.977.986,57	13.502.272,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.604.012,66	D	6.242.352,02	5.816.985,17	4.029.379,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.730.944,07	D	6.079.842,58	5.777.363,03	3.033.423,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.730.944,07	D	6.079.842,58	5.777.363,03	3.033.423,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.730.944,07	D	6.079.842,58	5.777.363,03	3.033.423,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.991,82	D	5.551.573,68	4.670.748,86	906.816,64	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.704.952,25	D	528.268,90	1.106.614,17	2.126.606,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.846,10	10.846,10	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.846,10	10.846,10	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.846,10	10.846,10	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	10.196,10	10.196,10	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		873.068,59	D	151.663,34	28.776,04	995.955,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		853.230,90	D	151.663,34	28.776,04	976.118,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		853.230,90	D	151.663,34	28.776,04	976.118,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	164.359,95	D	37.912,54	28.776,04	173.496,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.362,37	D	9.765,00	0,00	22.127,37	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	626.293,21	D	98.205,85	0,00	724.499,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	50.215,37	D	5.779,95	0,00	55.995,32	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		9.377.300,08	D	256.594,65	161.001,40	9.472.893,33	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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		8.961.828,32	D	256.594,65	161.001,40	9.057.421,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.262.243,64	D	211.296,70	123.000,00	3.350.540,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.262.243,64	D	211.296,70	123.000,00	3.350.540,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		989.490,35	D	12.192,00	0,00	1.001.682,35	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	859.657,46	D	12.192,00	0,00	871.849,46	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		364.914,70	D	134.652,70	0,00	499.567,40	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	336.477,54	D	134.652,70	0,00	471.130,24	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:** 9**Unidade Gestora:** 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		299.002,40	D	23.452,00	0,00	322.454,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	92.062,85	D	23.452,00	0,00	115.514,85	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.767,74	D	0,00	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		1.592.380,00	D	0,00	82.000,00	1.510.380,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.592.380,00	D	0,00	82.000,00	1.510.380,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	41.000,00	41.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	41.000,00	41.000,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		7.155.262,93	D	0,00	0,00	7.155.262,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.155.262,93	D	0,00	0,00	7.155.262,93	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		3.190.308,70	D	0,00	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.190.308,70	D	0,00	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.455.678,25	C	45.297,95	38.001,40	1.448.381,70	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.455.678,25	C	45.297,95	38.001,40	1.448.381,70	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.291.928,05	C	45.297,95	33.131,87	1.279.761,97	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	300.514,28	C	0,00	4.637,21	305.151,49	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	189.442,89	C	0,00	6.369,29	195.812,18	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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	133.092,95	C	0,00	2.324,85	135.417,80	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.953,96	C	0,00	108,53	8.062,49	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	660.923,97	C	45.297,95	19.691,99	635.318,01	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		163.750,20	C	0,00	4.869,53	168.619,73	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	163.750,20	C	0,00	4.869,53	168.619,73	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.575.029,17	C	2.400.311,57	2.305.966,57	13.480.684,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.118.611,65	C	2.400.311,57	2.305.966,57	2.024.266,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.482.353,11	C	877.595,02	968.543,30	1.573.301,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		769.747,84	C	514.517,50	576.253,06	831.483,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		769.747,84	C	514.517,50	576.253,06	831.483,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		769.747,84	C	514.517,50	576.253,06	831.483,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.338,88	C	467.688,64	466.349,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.869,35	7.869,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	182.927,60	C	12.004,43	38.572,30	209.495,47	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	11.782,44	11.782,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	585.481,36	C	15.172,64	51.679,21	621.987,93	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		54.145,14	C	108.290,28	105.745,92	51.600,78	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		54.145,14	C	108.290,28	105.745,92	51.600,78	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	54.145,14	C	108.290,28	105.745,92	51.600,78	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	88.295,88	88.295,88	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	88.295,88	88.295,88	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	88.295,88	88.295,88	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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		658.460,13	C	166.491,36	198.248,44	690.217,21	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		574.585,02	C	1.112,60	34.436,04	607.908,46	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	574.585,02	C	1.112,60	34.436,04	607.908,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		34.068,85	C	68.137,70	66.536,75	32.467,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	34.068,85	C	68.137,70	66.536,75	32.467,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		49.806,26	C	97.241,06	97.275,65	49.840,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		42.011,75	C	89.446,55	89.383,99	41.949,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	42.011,75	C	89.446,55	89.383,99	41.949,19	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.794,51	C	7.794,51	7.891,66	7.891,66	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		179.473,15	C	722.796,62	665.841,77	122.518,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		179.473,15	C	722.796,62	665.841,77	122.518,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		179.473,15	C	722.796,62	665.841,77	122.518,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		179.473,15	C	722.796,62	665.841,77	122.518,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	179.473,15	C	722.796,62	665.841,77	122.518,30	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		456.785,39	C	799.919,93	671.581,50	328.446,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		296.757,00	C	135.705,34	167.395,30	328.446,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.184,92	C	32.585,00	37.854,06	41.453,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		36.184,92	C	32.585,00	37.854,06	41.453,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.552,71	C	1.552,71	1.552,71	1.552,71	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.676,49	C	2.779,31	2.800,13	1.697,31	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.127,04	C	28.252,98	28.429,31	20.303,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.828,68	C	0,00	5.071,91	17.900,59	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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		17.034,41	C	34.068,82	33.268,34	16.233,93	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.034,41	C	34.068,82	33.268,34	16.233,93	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.034,41	C	34.068,82	33.268,34	16.233,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		228.549,32	C	69.051,52	95.807,13	255.304,93	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		228.549,32	C	69.051,52	95.807,13	255.304,93	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	34.485,90	C	69.051,52	69.096,68	34.531,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	194.063,42	C	0,00	26.710,45	220.773,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.988,35	C	0,00	465,77	15.454,12	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.988,35	C	0,00	465,77	15.454,12	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	14.988,35	C	0,00	465,77	15.454,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160.028,39	C	664.214,59	504.186,20	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		160.028,39	C	664.214,59	504.186,20	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	23.650,00	23.650,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	160.028,39	C	640.564,59	480.536,20	0,00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
2.3.7.1.4.00.00	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		13.187.319,32	D	1.794.397,30	49.290,02	14.932.426,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.462.930,16	D	716.186,00	2.043,99	6.177.072,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.141.646,99	D	542.361,38	875,39	4.683.132,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.214.943,01	D	161.284,88	875,39	1.375.352,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.214.943,01	D	161.284,88	875,39	1.375.352,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.214.943,01	D	161.284,88	875,39	1.375.352,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.015.819,83	D	134.168,01	0,00	1.149.987,84	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		106,26	D	0,00	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.821,60	D	607,20	0,00	2.428,80	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		81.388,61	D	11.055,91	0,00	92.444,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		87.045,96	D	10.689,22	875,39	96.859,79	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		28.760,75	D	4.764,54	0,00	33.525,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.926.703,98	D	381.076,50	0,00	3.307.780,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.926.703,98	D	381.076,50	0,00	3.307.780,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.926.703,98	D	381.076,50	0,00	3.307.780,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.418.776,26	D	316.484,55	0,00	2.735.260,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		191.150,56	D	24.496,92	0,00	215.647,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		187.936,06	D	24.623,39	0,00	212.559,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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		66.912,24	D	7.971,64	0,00	74.883,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		52.500,00	D	7.500,00	0,00	60.000,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		9.428,86	D	0,00	0,00	9.428,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.321.283,17	D	173.824,62	1.168,60	1.493.939,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		687.390,49	D	84.068,68	0,00	771.459,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		687.390,49	D	84.068,68	0,00	771.459,17	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		687.390,49	D	84.068,68	0,00	771.459,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		386.459,98	D	47.372,24	0,00	433.832,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		386.459,98	D	47.372,24	0,00	433.832,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		386.459,98	D	47.372,24	0,00	433.832,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		61.269,27	D	7.891,66	0,00	69.160,93	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		61.269,27	D	7.891,66	0,00	69.160,93	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		61.269,27	D	7.891,66	0,00	69.160,93	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		186.163,43	D	34.492,04	1.168,60	219.486,87	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		186.163,43	D	34.492,04	1.168,60	219.486,87	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		186.163,43	D	34.492,04	1.168,60	219.486,87	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.955,34	D	3.643,20	0,00	32.598,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.955,34	D	3.643,20	0,00	32.598,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		28.955,34	D	3.643,20	0,00	32.598,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		28.955,34	D	3.643,20	0,00	32.598,54	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		28.955,34	D	3.643,20	0,00	32.598,54	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		28.955,34	D	3.643,20	0,00	32.598,54	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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		3.702.920,85	D	465.835,22	47.246,03	4.121.510,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		853.667,00	D	28.776,04	0,00	882.443,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		853.667,00	D	28.776,04	0,00	882.443,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		853.667,00	D	28.776,04	0,00	882.443,04	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		349.312,44	D	28.776,04	0,00	378.088,48	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.721,16	D	0,00	0,00	11.721,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		18.927,17	D	0,00	0,00	18.927,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.862,37	D	0,00	0,00	2.862,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		227,97	D	0,00	0,00	227,97	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		10.067,35	D	0,00	0,00	10.067,35	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.550,00	D	0,00	0,00	10.550,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		123.178,01	D	0,00	0,00	123.178,01	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		301.295,25	D	0,00	0,00	301.295,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.525,28	D	0,00	0,00	25.525,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.546.238,61	D	399.057,78	1.948,08	2.943.348,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		166.167,12	D	23.650,00	0,00	189.817,12	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		166.167,12	D	23.650,00	0,00	189.817,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		166.167,12	D	23.650,00	0,00	189.817,12	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		402.072,37	D	53.798,72	0,00	455.871,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		402.072,37	D	53.798,72	0,00	455.871,09	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		31.669,04	D	4.452,72	0,00	36.121,76	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		370.403,33	D	49.346,00	0,00	419.749,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.977.999,12	D	321.609,06	1.948,08	2.297.660,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.977.999,12	D	321.609,06	1.948,08	2.297.660,10	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		145.147,00	D	22.179,39	0,00	167.326,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		112.735,70	D	3.837,25	1.948,08	114.624,87	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.430,00	D	0,00	0,00	1.430,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		64.797,48	D	2.982,50	0,00	67.779,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		150,20	D	0,00	0,00	150,20	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		2.119,11	D	0,00	0,00	2.119,11	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.510,00	D	6.600,00	0,00	10.110,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.648.109,63	D	286.009,92	0,00	1.934.119,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		303.015,24	D	38.001,40	45.297,95	295.718,69	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		303.015,24	D	38.001,40	45.297,95	295.718,69	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		303.015,24	D	38.001,40	45.297,95	295.718,69	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		303.015,24	D	38.001,40	45.297,95	295.718,69	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		259.151,71	D	33.131,87	45.297,95	246.985,63	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43.863,53	D	4.869,53	0,00	48.733,06	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.847.106,34	D	480.536,20	0,00	3.327.642,54	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.739.106,34	D	480.536,20	0,00	3.219.642,54	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.739.106,34	D	480.536,20	0,00	3.219.642,54	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		2.739.106,34	D	480.536,20	0,00	3.219.642,54	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		302.156,52	D	82.000,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		302.156,52	D	82.000,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		302.156,52	D	82.000,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		302.156,52	D	82.000,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		302.156,52	D	82.000,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		302.156,52	D	82.000,00	0,00	384.156,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		843.250,11	D	46.196,68	0,00	889.446,79	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		421.840,00	D	46.196,68	0,00	468.036,68	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		421.840,00	D	46.196,68	0,00	468.036,68	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		421.840,00	D	46.196,68	0,00	468.036,68	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		421.840,00	D	46.196,68	0,00	468.036,68	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		421.410,11	D	0,00	0,00	421.410,11	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		421.410,11	D	0,00	0,00	421.410,11	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		421.410,11	D	0,00	0,00	421.410,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.593.602,89	C	0,00	2.360.412,38	14.954.015,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		206.116,25	C	0,00	26.784,49	232.900,74	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.116,25	C	0,00	26.784,49	232.900,74	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.116,25	C	0,00	26.784,49	232.900,74	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		192.844,83	C	0,00	26.784,49	219.629,32	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		12.023.753,93	C	0,00	2.292.627,89	14.316.381,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.313.964,68	C	0,00	1.464.613,75	7.778.578,43	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.313.964,68	C	0,00	1.464.613,75	7.778.578,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.313.964,68	C	0,00	1.464.613,75	7.778.578,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.313.964,68	C	0,00	1.464.613,75	7.778.578,43	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.709.789,25	C	0,00	828.014,14	6.537.803,39	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.317.313,44	C	0,00	328.014,14	5.645.327,58	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.259.713,44	C	0,00	328.014,14	5.587.727,58	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.093.245,87	C	0,00	328.014,14	5.421.260,01	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		166.467,57	C	0,00	0,00	166.467,57	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		392.475,81	C	0,00	500.000,00	892.475,81	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		392.475,81	C	0,00	500.000,00	892.475,81	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		392.475,81	C	0,00	0,00	392.475,81	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		363.732,71	C	0,00	41.000,00	404.732,71	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		172.200,00	C	0,00	41.000,00	213.200,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		172.200,00	C	0,00	41.000,00	213.200,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		172.200,00	C	0,00	41.000,00	213.200,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		172.200,00	C	0,00	41.000,00	213.200,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		172.200,00	C	0,00	41.000,00	213.200,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		191.532,71	C	0,00	0,00	191.532,71	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		191.532,71	C	0,00	0,00	191.532,71	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		191.532,71	C	0,00	0,00	191.532,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.712.959,48	D	3.204.063,75	1.186.960,77	43.730.062,46	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		41.220.070,68	D	3.204.063,75	1.186.960,77	43.237.173,66	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		33.999.170,68	D	3.204.063,75	1.186.960,77	36.016.273,66	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.730.847,03	D	1.493.024,79	993.024,79	19.230.847,03	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.228.897,34	D	611.674,93	0,00	5.840.572,27	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		5.228.897,34	D	611.674,93	0,00	5.840.572,27	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	723.349,86	723.349,86	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.277.347,03	D	0,00	0,00	2.277.347,03	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		2.937.150,31	D	611.674,93	0,00	3.548.825,24	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.539.150,31	C	0,00	111.674,93	2.650.825,24	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.689.747,03	C	111.674,93	611.674,93	3.189.747,03	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.539.150,31	C	158.000,00	269.674,93	2.650.825,24	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	158.000,00	158.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.060.436,72	D	158.000,00	0,00	1.218.436,72	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.060.436,72	C	0,00	158.000,00	1.218.436,72	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.539.150,31	C	0,00	111.674,93	2.650.825,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.268.323,65	D	1.711.038,96	193.935,98	16.785.426,63	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		117.940,00	D	0,00	117.940,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		388.347,40	D	0,00	0,00	388.347,40	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		270.407,40	C	0,00	117.940,00	388.347,40	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.150.383,65	D	1.711.038,96	75.995,98	16.785.426,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.150.383,65	D	1.711.038,96	75.995,98	16.785.426,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.904.345,37	D	1.711.038,96	0,00	17.615.384,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		753.961,72	C	0,00	75.995,98	829.957,70	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
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		41.712.959,48	C	12.100.371,60	14.117.474,58	43.730.062,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		41.220.070,68	C	12.100.371,60	14.117.474,58	43.237.173,66	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	1.719.091,35	1.719.091,35	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.132.794,50	C	1.719.091,35	823.292,72	236.995,87	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.088.105,50	C	0,00	895.798,63	6.983.904,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		33.999.170,68	C	10.381.280,25	12.398.383,23	36.016.273,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.730.847,03	C	6.180.997,07	6.680.997,07	19.230.847,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.462.523,38	C	1.980.713,89	963.610,91	2.445.420,40	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		117.940,00	C	117.940,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		117.940,00	C	117.940,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		15.150.383,65	C	4.082.343,18	5.717.386,16	16.785.426,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.658.055,81	C	1.945.134,01	1.712.987,04	1.425.908,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		16.598,40	C	16.598,40	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		462.262,27	C	2.106.090,82	1.900.256,38	256.427,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.013.467,17	C	14.519,95	2.104.142,74	15.103.089,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.268.323,65	C	4.200.283,18	5.717.386,16	16.785.426,63	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		117.940,00	C	117.940,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		117.940,00	C	117.940,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		15.150.383,65	C	4.082.343,18	5.717.386,16	16.785.426,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.150.383,65	C	4.082.343,18	5.717.386,16	16.785.426,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.658.055,81	C	1.945.134,01	1.712.987,04	1.425.908,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		16.598,40	C	16.598,40	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		462.262,27	C	2.106.090,82	1.900.256,38	256.427,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.013.467,17	C	14.519,95	2.104.142,74	15.103.089,96	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	0,00	0,00	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	0,00	0,00	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		180.443,31	C	0,00	0,00	180.443,31	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		221.444,62	C	0,00	0,00	221.444,62	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		73.965.505,94	D	6.053.174,10	2.442.558,59	77.576.121,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.306.985,80	D	1.000.000,00	280.608,17	23.026.377,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	D	1.000.000,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	1.000.000,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	D	1.000.000,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	1.000.000,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.060.749,00	D	0,00	280.608,17	16.780.140,83	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
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		13.945.589,10	D	0,00	280.608,17	13.664.980,93	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.945.589,10	D	0,00	280.608,17	13.664.980,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.221.540,57	D	0,00	84.655,65	13.136.884,92	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		261.385,16	D	0,00	195.952,52	65.432,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		310.603,49	D	0,00	0,00	310.603,49	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.533.356,50	D	5.022.362,80	2.161.950,42	53.393.768,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.761.409,47	D	4.252.687,87	1.892.275,49	18.121.821,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.761.409,47	D	4.252.687,87	1.892.275,49	18.121.821,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.354.575,90	D	2.930.198,48	1.464.613,75	7.820.160,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.405.523,83	D	1.317.066,34	422.238,69	10.300.351,48	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	5.423,05	5.423,05	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		34.771.947,03	D	769.674,93	269.674,93	35.271.947,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		34.771.947,03	D	769.674,93	269.674,93	35.271.947,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		34.771.947,03	D	769.674,93	269.674,93	35.271.947,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.730.847,03	D	769.674,93	269.674,93	19.230.847,03	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		1.125.163,64	D	30.811,30	0,00	1.155.974,94	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		872.588,82	D	16.598,40	0,00	889.187,22	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		252.574,82	D	14.212,90	0,00	266.787,72	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		239.386,72	D	14.212,90	0,00	253.599,62	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 CREDITORES		73.965.505,94	C	14.320.980,53	17.931.596,04	77.576.121,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.306.985,80	C	2.682.771,79	3.402.163,62	23.026.377,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	C	500.000,00	1.500.000,00	6.246.236,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	C	500.000,00	1.500.000,00	6.246.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	C	500.000,00	1.500.000,00	6.246.236,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
8.1.1.2.1.01.00	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	500.000,00	1.500.000,00	5.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.617.126,06	C	500.000,00	1.000.000,00	3.117.126,06	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		982.475,81	C	0,00	500.000,00	1.482.475,81	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		17.060.749,00	C	2.182.771,79	1.902.163,62	16.780.140,83	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		235.200,00	C	0,00	0,00	235.200,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		144.000,00	C	0,00	0,00	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
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		13.945.589,10	C	2.182.771,79	1.902.163,62	13.664.980,93	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.945.589,10	C	2.182.771,79	1.902.163,62	13.664.980,93	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.221.540,57	C	1.698.660,51	1.614.004,86	13.136.884,92	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.788.801,58	C	1.698.660,51	793.520,81	6.883.661,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.432.738,99	C	0,00	820.484,05	6.253.223,04	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		261.385,16	C	400.810,48	204.857,96	65.432,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		230.216,12	C	400.810,48	200.405,24	29.810,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		31.169,04	C	0,00	4.452,72	35.621,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		310.603,49	C	50.104,00	50.104,00	310.603,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		176.404,33	C	50.104,00	8.016,00	134.316,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		134.199,16	C	0,00	42.088,00	176.287,16	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	33.196,80	33.196,80	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		16.598,40	C	33.196,80	16.598,40	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		135.461,48	C	0,00	16.598,40	152.059,88	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		50.533.356,50	C	11.609.782,94	14.470.195,32	53.393.768,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.761.409,47	C	8.088.459,32	10.448.871,70	18.121.821,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.761.409,47	C	8.088.459,32	10.448.871,70	18.121.821,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116.827,28	C	3.908.886,80	4.634.256,20	842.196,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		236.505,57	D	3.534.433,29	4.259.802,69	488.863,83	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		353.332,85	C	374.453,51	374.453,51	353.332,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.855.097,52	C	1.961.732,41	1.712.987,04	1.606.352,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.838.499,12	C	1.945.134,01	1.712.987,04	1.606.352,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		16.598,40	C	16.598,40	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		759.019,27	C	2.201.197,13	2.027.052,65	584.874,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		462.262,27	C	2.106.090,82	1.900.256,38	256.427,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		296.757,00	C	95.106,31	126.796,27	328.446,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.030.465,40	C	16.642,98	2.074.575,81	15.088.398,23	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 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
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.473.202,28	C	14.519,95	1.992.157,08	14.450.839,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		541.889,29	C	2.123,03	76.995,68	616.761,94	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		15.373,83	C	0,00	5.423,05	20.796,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		34.771.947,03	C	3.521.323,62	4.021.323,62	35.271.947,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		34.771.947,03	C	3.521.323,62	4.021.323,62	35.271.947,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		34.771.947,03	C	3.521.323,62	4.021.323,62	35.271.947,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.730.847,03	C	2.056.709,87	2.556.709,87	19.230.847,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.580.463,38	C	1.980.713,89	845.670,91	2.445.420,40	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.150.383,65	C	75.995,98	1.711.038,96	16.785.426,63	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	1.464.613,75	1.464.613,75	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.727.135,32	C	1.464.613,75	0,00	8.262.521,57	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.313.964,68	C	0,00	1.464.613,75	7.778.578,43	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.125.163,64	C	28.425,80	59.237,10	1.155.974,94	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		872.588,82	C	0,00	16.598,40	889.187,22	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		872.588,82	C	0,00	16.598,40	889.187,22	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		252.574,82	C	28.425,80	42.638,70	266.787,72	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		239.386,72	C	28.425,80	42.638,70	253.599,62	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		109.462,91	C	14.212,90	14.212,90	109.462,91	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36,20	C	14.212,90	14.212,90	36,20	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		129.887,61	C	0,00	14.212,90	144.100,51	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 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
8.5.3.3.1.00.00	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		46.372.245,52	46.372.245,52	0,00	D