

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		12.908.507,71	D	4.768.412,05	4.695.607,02	12.981.312,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.533.872,96	D	4.729.769,60	4.659.629,90	3.604.012,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.672.095,12	D	4.632.526,45	4.573.677,50	2.730.944,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.672.095,12	D	4.632.526,45	4.573.677,50	2.730.944,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.672.095,12	D	4.632.526,45	4.573.677,50	2.730.944,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	93.745,56	D	3.948.237,75	4.015.991,49	25.991,82	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.578.349,56	D	684.288,70	557.686,01	2.704.952,25	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.586,10	10.586,10	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.586,10	10.586,10	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.586,10	10.586,10	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	390,00	390,00	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		861.777,84	D	86.657,05	75.366,30	873.068,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		841.940,15	D	86.657,05	75.366,30	853.230,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		841.940,15	D	86.657,05	75.366,30	853.230,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	164.359,95	D	39.849,08	39.849,08	164.359,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.358,63	D	5.142,74	1.139,00	12.362,37	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	25.625,85	25.625,85	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	626.293,21	D	5.890,00	5.890,00	626.293,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.928,36	D	10.149,38	2.862,37	50.215,37	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.374.634,75	D	38.642,45	35.977,12	9.377.300,08	D
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		8.959.162,99	D	38.642,45	35.977,12	8.961.828,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.229.848,64	D	32.395,00	0,00	3.262.243,64	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.229.848,64	D	32.395,00	0,00	3.262.243,64	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		986.330,35	D	3.160,00	0,00	989.490,35	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	856.497,46	D	3.160,00	0,00	859.657,46	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		335.679,70	D	29.235,00	0,00	364.914,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	307.242,54	D	29.235,00	0,00	336.477,54	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		299.002,40	D	0,00	0,00	299.002,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	92.062,85	D	0,00	0,00	92.062,85	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	0,00	1.592.380,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.592.380,00	D	0,00	0,00	1.592.380,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		7.149.015,48	D	6.247,45	0,00	7.155.262,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.149.015,48	D	6.247,45	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		3.184.061,25	D	6.247,45	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.184.061,25	D	6.247,45	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.419.701,13	C	0,00	35.977,12	1.455.678,25	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.419.701,13	C	0,00	35.977,12	1.455.678,25	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.260.820,46	C	0,00	31.107,59	1.291.928,05	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	295.931,23	C	0,00	4.583,05	300.514,28	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	184.867,75	C	0,00	4.575,14	189.442,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	130.944,10	C	0,00	2.148,85	133.092,95	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.845,41	C	0,00	108,55	7.953,96	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	641.231,97	C	0,00	19.692,00	660.923,97	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		158.880,67	C	0,00	4.869,53	163.750,20	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	158.880,67	C	0,00	4.869,53	163.750,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.319.136,68	C	1.741.167,52	1.997.060,01	13.575.029,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.862.719,16	C	1.741.167,52	1.997.060,01	2.118.611,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.409.853,01	C	890.667,61	963.167,71	1.482.353,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		727.201,76	C	530.980,52	573.526,60	769.747,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		727.201,76	C	530.980,52	573.526,60	769.747,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		727.201,76	C	530.980,52	573.526,60	769.747,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	448.818,65	450.157,53	1.338,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	11.878,96	11.878,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	160.280,59	C	12.608,24	35.255,25	182.927,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	566.921,17	C	30.411,42	48.971,61	585.481,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	27.263,25	27.263,25	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		50.286,93	C	100.573,86	104.432,07	54.145,14	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		50.286,93	C	100.573,86	104.432,07	54.145,14	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	50.286,93	C	100.573,86	104.432,07	54.145,14	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	94.246,20	94.246,20	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.246,20	94.246,20	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	94.246,20	94.246,20	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		632.364,32	C	164.867,03	190.962,84	658.460,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		550.209,97	C	3.074,82	27.449,87	574.585,02	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	550.209,97	C	3.074,82	27.449,87	574.585,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		31.641,22	C	63.354,44	65.782,07	34.068,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	31.641,22	C	63.354,44	65.782,07	34.068,85	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		50.513,13	C	98.437,77	97.730,90	49.806,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		42.631,59	C	90.556,23	89.936,39	42.011,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	42.631,59	C	90.556,23	89.936,39	42.011,75	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.881,54	C	7.881,54	7.794,51	7.794,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		146.879,55	C	533.345,48	565.939,08	179.473,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		146.879,55	C	533.345,48	565.939,08	179.473,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		146.879,55	C	533.345,48	565.939,08	179.473,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		146.879,55	C	533.345,48	565.939,08	179.473,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	146.879,55	C	533.345,48	565.939,08	179.473,15	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		305.986,60	C	317.154,43	467.953,22	456.785,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		272.789,80	C	141.893,22	165.860,42	296.757,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.575,52	C	31.379,74	31.989,14	36.184,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.575,52	C	31.379,74	31.989,14	36.184,92	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	1.926,94	C	3.321,85	3.071,40	1.676,49	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.502,27	C	26.505,18	26.129,95	20.127,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	11.593,60	C	0,00	1.235,08	12.828,68	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		15.820,60	C	31.641,20	32.855,01	17.034,41	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.820,60	C	31.641,20	32.855,01	17.034,41	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	15.820,60	C	31.641,20	32.855,01	17.034,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		206.405,33	C	78.872,28	101.016,27	228.549,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		206.405,33	C	78.872,28	101.016,27	228.549,32	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	35.103,37	C	78.872,28	78.254,81	34.485,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	171.301,96	C	0,00	22.761,46	194.063,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.988,35	C	0,00	0,00	14.988,35	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.988,35	C	0,00	0,00	14.988,35	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	14.988,35	C	0,00	0,00	14.988,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.196,80	C	175.261,21	302.092,80	160.028,39	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		33.196,80	C	175.261,21	302.092,80	160.028,39	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	32.938,98	32.938,98	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	33.196,80	C	112.322,23	239.153,82	160.028,39	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:** 8**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
2.3.7.1.4.00.00	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		11.542.887,93	D	1.653.767,54	9.336,15	13.187.319,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.772.582,87	D	695.206,74	4.859,45	5.462.930,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.619.060,05	D	524.288,59	1.701,65	4.141.646,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.061.786,04	D	154.858,62	1.701,65	1.214.943,01	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.061.786,04	D	154.858,62	1.701,65	1.214.943,01	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.061.786,04	D	154.858,62	1.701,65	1.214.943,01	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		887.460,39	D	128.359,44	0,00	1.015.819,83	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		1.214,40	D	607,20	0,00	1.821,60	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		71.721,17	D	10.396,72	729,28	81.388,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		76.480,08	D	11.295,16	729,28	87.045,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		24.803,74	D	4.200,10	243,09	28.760,75	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.557.274,01	D	369.429,97	0,00	2.926.703,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.557.274,01	D	369.429,97	0,00	2.926.703,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.557.274,01	D	369.429,97	0,00	2.926.703,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.113.005,37	D	305.770,89	0,00	2.418.776,26	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		167.490,88	D	23.659,68	0,00	191.150,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		163.975,97	D	23.960,09	0,00	187.936,06	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		58.372,93	D	8.539,31	0,00	66.912,24	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		45.000,00	D	7.500,00	0,00	52.500,00	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		1.153.522,82	D	170.918,15	3.157,80	1.321.283,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		599.104,50	D	88.285,99	0,00	687.390,49	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		599.104,50	D	88.285,99	0,00	687.390,49	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		599.104,50	D	88.285,99	0,00	687.390,49	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		339.155,18	D	47.304,80	0,00	386.459,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		339.155,18	D	47.304,80	0,00	386.459,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		339.155,18	D	47.304,80	0,00	386.459,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		53.474,76	D	7.794,51	0,00	61.269,27	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		53.474,76	D	7.794,51	0,00	61.269,27	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		53.474,76	D	7.794,51	0,00	61.269,27	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		161.788,38	D	27.532,85	3.157,80	186.163,43	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		161.788,38	D	27.532,85	3.157,80	186.163,43	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		161.788,38	D	27.532,85	3.157,80	186.163,43	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.312,14	D	3.643,20	0,00	28.955,34	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.312,14	D	3.643,20	0,00	28.955,34	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		25.312,14	D	3.643,20	0,00	28.955,34	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		25.312,14	D	3.643,20	0,00	28.955,34	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		25.312,14	D	3.643,20	0,00	28.955,34	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		25.312,14	D	3.643,20	0,00	28.955,34	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		3.074.363,77	D	633.033,78	4.476,70	3.702.920,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		786.636,14	D	71.388,58	4.357,72	853.667,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		786.636,14	D	71.388,58	4.357,72	853.667,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		786.636,14	D	71.388,58	4.357,72	853.667,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		309.691,33	D	39.621,11	0,00	349.312,44	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS 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		17.788,17	D	1.139,00	0,00	18.927,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.862,37	0,00	2.862,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	227,97	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		117.668,01	D	5.890,00	380,00	123.178,01	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		283.624,84	D	21.648,13	3.977,72	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		2.020.689,51	D	525.668,08	118,98	2.546.238,61	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		133.466,10	D	32.820,00	118,98	166.167,12	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		133.466,10	D	32.820,00	118,98	166.167,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		133.466,10	D	32.820,00	118,98	166.167,12	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		349.026,65	D	53.045,72	0,00	402.072,37	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		349.026,65	D	53.045,72	0,00	402.072,37	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		26.716,32	D	4.952,72	0,00	31.669,04	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		322.310,33	D	48.093,00	0,00	370.403,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.538.196,76	D	439.802,36	0,00	1.977.999,12	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.538.196,76	D	439.802,36	0,00	1.977.999,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		122.047,85	D	23.099,15	0,00	145.147,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		106.606,55	D	6.129,15	0,00	112.735,70	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		61.814,98	D	2.982,50	0,00	64.797,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		140,20	D	10,00	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	0,00	0,00	3.510,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.240.528,07	D	407.581,56	0,00	1.648.109,63	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		267.038,12	D	35.977,12	0,00	303.015,24	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		267.038,12	D	35.977,12	0,00	303.015,24	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		267.038,12	D	35.977,12	0,00	303.015,24	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		267.038,12	D	35.977,12	0,00	303.015,24	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		228.044,12	D	31.107,59	0,00	259.151,71	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		38.994,00	D	4.869,53	0,00	43.863,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.577.952,52	D	269.153,82	0,00	2.847.106,34	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.000,00	D	30.000,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		78.000,00	D	30.000,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		78.000,00	D	30.000,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		78.000,00	D	30.000,00	0,00	108.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.499.952,52	D	239.153,82	0,00	2.739.106,34	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.499.952,52	D	239.153,82	0,00	2.739.106,34	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		2.499.952,52	D	239.153,82	0,00	2.739.106,34	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.6.0.0.0.00.00	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		790.520,11	D	52.730,00	0,00	843.250,11	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		369.110,00	D	52.730,00	0,00	421.840,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		369.110,00	D	52.730,00	0,00	421.840,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		369.110,00	D	52.730,00	0,00	421.840,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		369.110,00	D	52.730,00	0,00	421.840,00	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		11.132.258,96	C	0,00	1.461.343,93	12.593.602,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		181.398,32	C	0,00	24.717,93	206.116,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.398,32	C	0,00	24.717,93	206.116,25	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.398,32	C	0,00	24.717,93	206.116,25	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		168.126,90	C	0,00	24.717,93	192.844,83	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		10.593.375,38	C	0,00	1.430.378,55	12.023.753,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.428.655,76	C	0,00	885.308,92	6.313.964,68	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.428.655,76	C	0,00	885.308,92	6.313.964,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.428.655,76	C	0,00	885.308,92	6.313.964,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.428.655,76	C	0,00	885.308,92	6.313.964,68	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.164.719,62	C	0,00	545.069,63	5.709.789,25	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.772.243,81	C	0,00	545.069,63	5.317.313,44	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.743.443,81	C	0,00	516.269,63	5.259.713,44	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.576.976,24	C	0,00	516.269,63	5.093.245,87	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		28.800,00	C	0,00	28.800,00	57.600,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		28.800,00	C	0,00	28.800,00	57.600,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		392.475,81	C	0,00	0,00	392.475,81	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		392.475,81	C	0,00	0,00	392.475,81	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		357.485,26	C	0,00	6.247,45	363.732,71	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		172.200,00	C	0,00	0,00	172.200,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		172.200,00	C	0,00	0,00	172.200,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		172.200,00	C	0,00	0,00	172.200,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		172.200,00	C	0,00	0,00	172.200,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		172.200,00	C	0,00	0,00	172.200,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		185.285,26	C	0,00	6.247,45	191.532,71	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		185.285,26	C	0,00	6.247,45	191.532,71	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		185.285,26	C	0,00	6.247,45	191.532,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.517.009,91	D	3.921.089,78	1.725.140,21	41.712.959,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		39.024.121,11	D	3.921.089,78	1.725.140,21	41.220.070,68	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		31.803.221,11	D	3.921.089,78	1.725.140,21	33.999.170,68	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.015.847,03	D	2.315.520,00	1.600.520,00	18.730.847,03	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		4.222.057,34	D	1.006.840,00	0,00	5.228.897,34	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.222.057,34	D	1.006.840,00	0,00	5.228.897,34	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.298.680,00	1.298.680,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.562.347,03	D	715.000,00	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		2.645.310,31	D	291.840,00	0,00	2.937.150,31	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.247.310,31	C	0,00	291.840,00	2.539.150,31	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.974.747,03	C	291.840,00	1.006.840,00	2.689.747,03	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.247.310,31	C	10.000,00	301.840,00	2.539.150,31	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.050.436,72	D	10.000,00	0,00	1.060.436,72	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.050.436,72	C	0,00	10.000,00	1.060.436,72	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.247.310,31	C	0,00	291.840,00	2.539.150,31	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.787.374,08	D	1.605.569,78	124.620,21	15.268.323,65	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		117.940,00	D	0,00	0,00	117.940,00	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	0,00	270.407,40	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.669.434,08	D	1.605.569,78	124.620,21	15.150.383,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.669.434,08	D	1.605.569,78	124.620,21	15.150.383,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.298.775,59	D	1.605.569,78	0,00	15.904.345,37	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		629.341,51	C	0,00	124.620,21	753.961,72	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		39.517.009,91	C	9.261.638,81	11.457.588,38	41.712.959,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		39.024.121,11	C	9.261.638,81	11.457.588,38	41.220.070,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	1.024.625,41	1.024.625,41	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.702.582,06	C	1.024.625,41	454.837,85	1.132.794,50	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		5.518.317,94	C	0,00	569.787,56	6.088.105,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		31.803.221,11	C	8.237.013,40	10.432.962,97	33.999.170,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.015.847,03	C	5.072.211,59	5.787.211,59	18.730.847,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.228.472,95	C	1.907.409,78	1.141.460,21	3.462.523,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		117.940,00	C	0,00	0,00	117.940,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		117.940,00	C	0,00	0,00	117.940,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		13.669.434,08	C	3.164.801,81	4.645.751,38	15.150.383,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.763.664,01	C	1.715.274,68	1.609.666,48	1.658.055,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.196,80	C	16.598,40	0,00	16.598,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		279.320,83	C	1.428.620,08	1.611.561,52	462.262,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.593.252,44	C	4.308,65	1.424.523,38	13.013.467,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.787.374,08	C	3.164.801,81	4.645.751,38	15.268.323,65	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		117.940,00	C	0,00	0,00	117.940,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		117.940,00	C	0,00	0,00	117.940,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		13.669.434,08	C	3.164.801,81	4.645.751,38	15.150.383,65	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.669.434,08	C	3.164.801,81	4.645.751,38	15.150.383,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.763.664,01	C	1.715.274,68	1.609.666,48	1.658.055,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		33.196,80	C	16.598,40	0,00	16.598,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		279.320,83	C	1.428.620,08	1.611.561,52	462.262,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.593.252,44	C	4.308,65	1.424.523,38	13.013.467,17	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		221.444,62	C	0,00	0,00	221.444,62	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.3.2.0.0.00.00	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		71.504.832,46	D	4.291.152,35	1.830.478,87	73.965.505,94	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.048.098,15	D	596.080,93	337.193,28	22.306.985,80	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		16.801.861,35	D	596.080,93	337.193,28	17.060.749,00	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		13.686.701,45	D	596.080,93	337.193,28	13.945.589,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.686.701,45	D	596.080,93	337.193,28	13.945.589,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.790.641,00	D	517.120,93	86.221,36	13.221.540,57	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		261.385,16	D	0,00	0,00	261.385,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		482.615,41	D	78.960,00	250.971,92	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.363.260,02	D	3.663.382,07	1.493.285,59	50.533.356,50	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.306.312,99	D	2.646.542,07	1.191.445,59	15.761.409,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.306.312,99	D	2.646.542,07	1.191.445,59	15.761.409,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.467.736,89	D	1.772.147,93	885.308,92	6.354.575,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.837.266,36	D	869.101,09	300.843,62	9.405.523,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	5.293,05	5.293,05	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		34.056.947,03	D	1.016.840,00	301.840,00	34.771.947,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		34.056.947,03	D	1.016.840,00	301.840,00	34.771.947,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		34.056.947,03	D	1.016.840,00	301.840,00	34.771.947,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.015.847,03	D	1.016.840,00	301.840,00	18.730.847,03	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		1.093.474,29	D	31.689,35	0,00	1.125.163,64	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		855.990,42	D	16.598,40	0,00	872.588,82	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		237.483,87	D	15.090,95	0,00	252.574,82	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		224.295,77	D	15.090,95	0,00	239.386,72	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		71.504.832,46	C	11.647.073,26	14.107.746,74	73.965.505,94	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.048.098,15	C	2.087.865,31	2.346.752,96	22.306.985,80	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.1.1.2.1.01.01	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		2.617.126,06	C	0,00	0,00	2.617.126,06	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		982.475,81	C	0,00	0,00	982.475,81	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		16.801.861,35	C	2.087.865,31	2.346.752,96	17.060.749,00	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 CONVENIADAS 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		13.686.701,45	C	2.087.865,31	2.346.752,96	13.945.589,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.686.701,45	C	2.087.865,31	2.346.752,96	13.945.589,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.790.641,00	C	1.514.584,23	1.945.483,80	13.221.540,57	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		8.069.807,55	C	1.510.606,51	1.229.600,54	7.788.801,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.720.833,45	C	3.977,72	715.883,26	5.432.738,99	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		261.385,16	C	8.905,44	8.905,44	261.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		234.668,84	C	8.905,44	4.452,72	230.216,12	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		26.716,32	C	0,00	4.452,72	31.169,04	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		482.615,41	C	531.178,84	359.166,92	310.603,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		377.651,25	C	531.178,84	329.931,92	176.404,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		104.964,16	C	0,00	29.235,00	134.199,16	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		33.196,80	C	33.196,80	16.598,40	16.598,40	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		118.863,08	C	0,00	16.598,40	135.461,48	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		48.363.260,02	C	9.530.915,75	11.701.012,23	50.533.356,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.306.312,99	C	6.613.576,84	8.068.673,32	15.761.409,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.306.312,99	C	6.613.576,84	8.068.673,32	15.761.409,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.680,37	C	3.346.611,07	3.320.757,98	116.827,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.652,48	D	3.073.092,68	3.047.239,59	236.505,57	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		353.332,85	C	273.518,39	273.518,39	353.332,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.977.304,12	C	1.731.873,08	1.609.666,48	1.855.097,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.944.107,32	C	1.715.274,68	1.609.666,48	1.838.499,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		33.196,80	C	16.598,40	0,00	16.598,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		552.110,63	C	1.530.784,04	1.737.692,68	759.019,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		279.320,83	C	1.428.620,08	1.611.561,52	462.262,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		272.789,80	C	102.163,96	126.131,16	296.757,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.634.217,87	C	4.308,65	1.400.556,18	13.030.465,40	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.161.478,70	C	4.308,65	1.316.032,23	12.473.202,28	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		462.658,39	C	0,00	79.230,90	541.889,29	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.080,78	C	0,00	5.293,05	15.373,83	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		34.056.947,03	C	2.917.338,91	3.632.338,91	34.771.947,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		34.056.947,03	C	2.917.338,91	3.632.338,91	34.771.947,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		34.056.947,03	C	2.917.338,91	3.632.338,91	34.771.947,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.015.847,03	C	2.032.029,99	2.747.029,99	18.730.847,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.346.412,95	C	1.907.409,78	1.141.460,21	3.580.463,38	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.669.434,08	C	124.620,21	1.605.569,78	15.150.383,65	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	885.308,92	885.308,92	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.612.444,24	C	885.308,92	0,00	9.727.135,32	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.428.655,76	C	0,00	885.308,92	6.313.964,68	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.093.474,29	C	28.292,20	59.981,55	1.125.163,64	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		855.990,42	C	0,00	16.598,40	872.588,82	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		855.990,42	C	0,00	16.598,40	872.588,82	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		237.483,87	C	28.292,20	43.383,15	252.574,82	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		224.295,77	C	28.292,20	43.383,15	239.386,72	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		108.536,15	C	14.164,19	15.090,95	109.462,91	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,02	C	14.128,01	14.164,19	36,20	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		115.759,60	C	0,00	14.128,01	129.887,61	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.5.3.4.0.00.00	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		37.284.301,31	37.284.301,31	0,00	D