

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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		12.737.512,35	D	4.802.508,91	4.787.941,87	12.752.079,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.084.212,99	D	4.458.901,87	4.751.498,48	3.791.616,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.402.794,99	D	4.264.355,61	4.555.254,39	3.111.896,21	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.402.794,99	D	4.264.355,61	4.555.254,39	3.111.896,21	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.402.794,99	D	4.264.355,61	4.555.254,39	3.111.896,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.935,02	D	3.721.794,51	3.628.944,51	114.785,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.380.859,97	D	542.561,10	926.309,88	2.997.111,19	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.259,74	4.259,74	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.259,74	4.259,74	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.259,74	4.259,74	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	108,34	108,34	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	4.151,40	4.151,40	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		681.418,00	D	190.286,52	191.984,35	679.720,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		661.580,31	D	190.286,52	191.984,35	659.882,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		661.580,31	D	190.286,52	191.984,35	659.882,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.652,20	D	123.280,74	122.170,57	129.762,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.969,83	D	0,00	0,00	4.969,83	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	67.005,78	67.005,78	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	498.668,34	D	0,00	2.808,00	495.860,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.289,94	D	0,00	0,00	29.289,94	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:** 2**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		8.653.299,36	D	343.607,04	36.443,39	8.960.463,01	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		8.237.827,60	D	343.607,04	36.443,39	8.544.991,25	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.169.802,73	D	0,00	0,00	3.169.802,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.169.802,73	D	0,00	0,00	3.169.802,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		937.770,99	D	0,00	0,00	937.770,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	807.938,10	D	0,00	0,00	807.938,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		235.551,70	D	0,00	0,00	235.551,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	207.114,54	D	0,00	0,00	207.114,54	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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		265.477,80	D	0,00	0,00	265.477,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	67.528,25	D	0,00	0,00	67.528,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.777,74	D	0,00	0,00	18.777,74	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		1.714.546,05	D	0,00	0,00	1.714.546,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.714.546,05	D	0,00	0,00	1.714.546,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.437.326,60	D	343.607,04	0,00	6.780.933,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.437.326,60	D	343.607,04	0,00	6.780.933,64	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.472.372,37	D	343.607,04	0,00	2.815.979,41	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.472.372,37	D	343.607,04	0,00	2.815.979,41	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.369.301,73	C	0,00	36.443,39	1.405.745,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.369.301,73	C	0,00	36.443,39	1.405.745,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.244.537,98	C	0,00	31.566,31	1.276.104,29	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	264.354,49	C	0,00	4.398,39	268.752,88	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	163.677,94	C	0,00	2.868,00	166.545,94	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	116.678,22	C	0,00	1.932,12	118.610,34	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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	7.078,53	C	0,00	110,31	7.188,84	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	692.748,80	C	0,00	22.257,49	715.006,29	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		124.763,75	C	0,00	4.877,08	129.640,83	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	124.763,75	C	0,00	4.877,08	129.640,83	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.995.891,56	C	2.120.243,88	2.228.391,23	13.104.038,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.539.474,04	C	2.120.243,88	2.228.391,23	1.647.621,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.113.574,01	C	979.191,62	1.012.878,87	1.147.261,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		556.282,78	C	592.073,34	612.300,49	576.509,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		556.282,78	C	592.073,34	612.300,49	576.509,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		556.282,78	C	592.073,34	612.300,49	576.509,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	461.212,14	461.212,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	10.519,65	C	12.606,61	35.172,64	33.085,68	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	11.537,83	11.537,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	545.763,13	C	55.924,65	53.585,77	543.424,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	50.792,11	50.792,11	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	0,00	49.014,33	49.014,33	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	49.014,33	49.014,33	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	49.014,33	49.014,33	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	93.776,10	93.776,10	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	93.776,10	93.776,10	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	93.776,10	93.776,10	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		557.291,23	C	293.342,18	257.787,95	521.737,00	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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		410.688,71	C	5.407,17	26.963,81	432.245,35	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	410.688,71	C	5.407,17	26.963,81	432.245,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		90.755,02	C	181.510,04	124.228,22	33.473,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	90.755,02	C	181.510,04	124.228,22	33.473,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		55.847,50	C	106.424,97	106.595,92	56.018,45	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		48.447,60	C	99.025,07	98.365,93	47.788,46	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	48.447,60	C	99.025,07	98.365,93	47.788,46	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.399,90	C	7.399,90	8.229,99	8.229,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.464,46	C	388.143,15	597.897,16	235.218,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.464,46	C	388.143,15	597.897,16	235.218,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.464,46	C	388.143,15	597.897,16	235.218,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		25.464,46	C	388.143,15	597.897,16	235.218,47	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	25.464,46	C	388.143,15	597.897,16	235.218,47	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		400.435,57	C	752.909,11	617.615,20	265.141,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		101.537,01	C	136.327,75	179.961,95	145.171,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21.081,23	C	27.657,33	28.428,67	21.852,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.081,23	C	27.657,33	28.428,67	21.852,57	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	674,57	C	674,57	695,57	695,57	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.761,35	C	2.924,71	3.013,83	1.850,47	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.801,54	C	24.058,05	24.165,32	17.908,81	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	843,77	C	0,00	553,95	1.397,72	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		18.414,00	C	36.828,00	35.150,57	16.736,57	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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		18.414,00	C	36.828,00	35.150,57	16.736,57	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	18.414,00	C	36.828,00	35.150,57	16.736,57	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		61.781,64	C	71.842,42	99.202,36	89.141,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.781,64	C	71.842,42	99.202,36	89.141,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	35.921,21	C	71.842,42	71.788,86	35.867,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.860,43	C	0,00	27.413,50	53.273,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		260,14	C	0,00	17.180,35	17.440,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		260,14	C	0,00	17.180,35	17.440,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	260,14	C	0,00	17.180,35	17.440,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		298.898,56	C	616.581,36	437.653,25	119.970,45	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		298.898,56	C	616.581,36	437.653,25	119.970,45	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	16.450,00	16.450,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	298.898,56	C	576.131,36	397.203,25	119.970,45	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:** 2**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		1.286.466,33	D	1.596.143,86	66.561,45	2.816.048,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		626.006,78	D	705.151,61	6.933,89	1.324.224,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		455.066,44	D	537.522,94	1.497,71	991.091,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		145.607,05	D	154.772,10	213,68	300.165,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		145.607,05	D	154.772,10	213,68	300.165,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		145.607,05	D	154.772,10	213,68	300.165,47	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		123.440,09	D	129.852,82	0,00	253.292,91	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	106,26	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.199,64	D	10.450,85	142,46	19.508,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		9.182,36	D	10.385,24	0,00	19.567,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.784,96	D	3.976,93	71,22	7.690,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		309.459,39	D	382.750,84	1.284,03	690.926,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		309.459,39	D	382.750,84	1.284,03	690.926,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		309.459,39	D	382.750,84	1.284,03	690.926,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		243.379,45	D	314.092,42	0,00	557.471,87	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.160,71	D	24.899,04	161,44	47.898,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		23.670,78	D	24.787,40	1.068,78	47.389,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.318,44	D	9.555,34	53,81	17.819,97	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		7.500,00	D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.430,01	D	1.916,64	0,00	5.346,65	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		170.940,34	D	167.628,67	5.436,18	333.132,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		90.755,02	D	82.487,53	0,00	173.242,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		90.755,02	D	82.487,53	0,00	173.242,55	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		90.755,02	D	82.487,53	0,00	173.242,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.518,30	D	49.918,33	0,00	100.436,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		50.518,30	D	49.918,33	0,00	100.436,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		50.518,30	D	49.918,33	0,00	100.436,63	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.399,90	D	8.229,99	0,00	15.629,89	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		7.399,90	D	8.229,99	0,00	15.629,89	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		7.399,90	D	8.229,99	0,00	15.629,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		22.267,12	D	26.992,82	5.436,18	43.823,76	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.267,12	D	26.992,82	5.436,18	43.823,76	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		22.267,12	D	26.992,82	5.436,18	43.823,76	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.521,76	D	3.635,10	0,00	7.156,86	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.521,76	D	3.635,10	0,00	7.156,86	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.521,76	D	3.635,10	0,00	7.156,86	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.521,76	D	3.635,10	0,00	7.156,86	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		3.521,76	D	3.635,10	0,00	7.156,86	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		3.521,76	D	3.635,10	0,00	7.156,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		194.498,59	D	413.423,90	59.627,56	548.294,93	D



**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 2

**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
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.177,36	D	191.984,35	59.627,56	172.534,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		40.177,36	D	191.984,35	59.627,56	172.534,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.177,36	D	191.984,35	59.627,56	172.534,15	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		33.937,02	D	63.653,18	59.627,56	37.962,64	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	2.808,00	0,00	2.808,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.240,34	D	125.523,17	0,00	131.763,51	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		117.877,30	D	184.996,16	0,00	302.873,46	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		17.625,00	D	16.210,00	0,00	33.835,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.625,00	D	16.210,00	0,00	33.835,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		17.625,00	D	16.210,00	0,00	33.835,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.897,33	D	51.907,72	0,00	87.805,05	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.897,33	D	51.907,72	0,00	87.805,05	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	4.452,72	0,00	4.452,72	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		35.897,33	D	47.455,00	0,00	83.352,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		64.354,97	D	116.878,44	0,00	181.233,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		64.354,97	D	116.878,44	0,00	181.233,41	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.500,00	D	35.423,67	0,00	36.923,67	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		25.762,49	D	12.401,89	0,00	38.164,38	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		30.039,98	D	9.922,50	0,00	39.962,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,00	D	10,00	0,00	30,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.032,50	D	59.120,38	0,00	66.152,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.443,93	D	36.443,39	0,00	72.887,32	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		36.443,93	D	36.443,39	0,00	72.887,32	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.443,93	D	36.443,39	0,00	72.887,32	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		36.443,93	D	36.443,39	0,00	72.887,32	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.566,85	D	31.566,31	0,00	63.133,16	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.877,08	D	4.877,08	0,00	9.754,16	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		409.709,20	D	421.203,25	0,00	830.912,45	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		409.709,20	D	397.203,25	0,00	806.912,45	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		409.709,20	D	397.203,25	0,00	806.912,45	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		409.709,20	D	397.203,25	0,00	806.912,45	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.730,00	D	52.730,00	0,00	105.460,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		52.730,00	D	52.730,00	0,00	105.460,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		52.730,00	D	52.730,00	0,00	105.460,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		52.730,00	D	52.730,00	0,00	105.460,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		52.730,00	D	52.730,00	0,00	105.460,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.028.087,12	C	14.400,00	1.450.402,10	2.464.089,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.254,33	C	0,00	38.531,79	64.786,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.254,33	C	0,00	38.531,79	64.786,12	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.254,33	C	0,00	38.531,79	64.786,12	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.982,91	C	0,00	38.531,79	51.514,70	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.001.832,79	C	14.400,00	1.411.870,31	2.399.303,10	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		444.353,45	C	0,00	912.656,29	1.357.009,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		444.353,45	C	0,00	912.656,29	1.357.009,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		444.353,45	C	0,00	912.656,29	1.357.009,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		444.353,45	C	0,00	912.656,29	1.357.009,74	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		557.479,34	C	14.400,00	499.214,02	1.042.293,36	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		557.479,34	C	14.400,00	499.214,02	1.042.293,36	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		543.079,34	C	0,00	499.214,02	1.042.293,36	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		543.079,34	C	0,00	499.214,02	1.042.293,36	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		14.400,00	C	14.400,00	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		14.400,00	C	14.400,00	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.824.676,67	D	2.264.351,09	616.155,57	28.472.872,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		26.331.787,87	D	2.264.351,09	616.155,57	27.979.983,39	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.206.500,00	D	14.400,00	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		0,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		19.125.287,87	D	2.249.951,09	616.155,57	20.759.083,39	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.041.100,00	D	645.183,74	616.155,57	16.070.128,17	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
5.2.2.1.1.01.00	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		85.000,00	D	224.228,17	0,00	309.228,17	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		85.000,00	D	224.228,17	0,00	309.228,17	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	419.428,17	419.428,17	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	14.628,17	0,00	14.628,17	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		85.000,00	D	195.200,00	0,00	280.200,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		85.000,00	C	0,00	195.200,00	280.200,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	195.200,00	224.228,17	29.028,17	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		85.000,00	C	1.527,40	196.727,40	280.200,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.527,40	1.527,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		200.000,00	D	1.527,40	0,00	201.527,40	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		200.000,00	C	0,00	1.527,40	201.527,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		85.000,00	C	0,00	195.200,00	280.200,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.084.187,87	D	1.604.767,35	0,00	4.688.955,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.084.187,87	D	1.604.767,35	0,00	4.688.955,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.084.187,87	D	1.604.767,35	0,00	4.688.955,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		3.107.187,87	D	1.604.767,35	0,00	4.711.955,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	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

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	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		26.824.676,67	C	9.328.921,26	10.977.116,78	28.472.872,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.331.787,87	C	9.123.604,06	10.771.799,58	27.979.983,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.206.500,00	C	572.794,89	587.194,89	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.622.766,33	C	558.394,89	49.449,08	6.113.820,52	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		583.733,67	C	14.400,00	537.745,81	1.107.079,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		19.125.287,87	C	8.550.809,17	10.184.604,69	20.759.083,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.041.100,00	C	5.176.151,96	5.205.180,13	16.070.128,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.956.912,13	C	1.801.494,75	225.755,57	11.381.172,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.084.187,87	C	3.374.657,21	4.979.424,56	4.688.955,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.619.364,51	C	1.609.140,88	1.604.767,35	1.614.990,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		135.665,34	C	15.694,89	0,00	119.970,45	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		335.300,20	C	1.749.581,44	1.625.075,77	210.794,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		993.857,82	C	240,00	1.749.581,44	2.743.199,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.084.187,87	C	3.374.657,21	4.979.424,56	4.688.955,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		3.084.187,87	C	3.374.657,21	4.979.424,56	4.688.955,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.084.187,87	C	3.374.657,21	4.979.424,56	4.688.955,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.619.364,51	C	1.609.140,88	1.604.767,35	1.614.990,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		135.665,34	C	15.694,89	0,00	119.970,45	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		335.300,20	C	1.749.581,44	1.625.075,77	210.794,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		993.857,82	C	240,00	1.749.581,44	2.743.199,26	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	205.317,20	205.317,20	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	205.317,20	205.317,20	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		401.887,93	C	184.123,56	0,00	217.764,37	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.193,64	184.123,56	162.929,92	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	21.193,64	21.193,64	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		56.387.664,69	D	3.309.148,83	1.233.030,71	58.463.782,81	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		19.058.440,05	D	568.687,76	0,00	19.627.127,81	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		13.812.203,25	D	568.687,76	0,00	14.380.891,01	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		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		10.841.043,35	D	568.687,76	0,00	11.409.731,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.841.043,35	D	568.687,76	0,00	11.409.731,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.109.152,82	D	568.687,76	0,00	10.677.840,58	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	D	0,00	0,00	249.385,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	D	0,00	0,00	330.445,49	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	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		36.469.626,41	D	2.698.060,98	1.233.030,71	37.934.656,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.387.426,41	D	2.472.305,41	1.036.303,31	5.823.428,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.387.426,41	D	2.472.305,41	1.036.303,31	5.823.428,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		476.761,40	D	1.847.429,03	934.476,16	1.389.714,27	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.909.355,27	D	622.746,51	99.697,28	4.432.404,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	2.129,87	2.129,87	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.082.200,00	D	225.755,57	196.727,40	32.111.228,17	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.082.200,00	D	225.755,57	196.727,40	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.082.200,00	D	225.755,57	196.727,40	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.041.100,00	D	225.755,57	196.727,40	16.070.128,17	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		859.598,23	D	42.400,09	0,00	901.998,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		737.127,34	D	32.089,43	0,00	769.216,77	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		122.470,89	D	10.310,66	0,00	132.781,55	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		109.282,79	D	10.310,66	0,00	119.593,45	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		56.387.664,69	C	11.005.858,46	13.081.976,58	58.463.782,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		19.058.440,05	C	1.920.954,48	2.489.642,24	19.627.127,81	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



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.996.016,80	C	0,00	0,00	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.009.601,87	C	0,00	0,00	3.009.601,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		590.000,00	C	0,00	0,00	590.000,00	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.812.203,25	C	1.920.954,48	2.489.642,24	14.380.891,01	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	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		10.841.043,35	C	1.920.954,48	2.489.642,24	11.409.731,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		10.841.043,35	C	1.920.954,48	2.489.642,24	11.409.731,11	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.109.152,82	C	1.847.870,18	2.416.557,94	10.677.840,58	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.651.834,10	C	1.847.870,18	1.490.130,15	9.294.094,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		457.318,72	C	0,00	926.427,79	1.383.746,51	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	C	8.905,44	8.905,44	249.385,16	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		249.385,16	C	8.905,44	4.452,72	244.932,44	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	4.452,72	4.452,72	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	C	0,00	0,00	330.445,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		330.445,49	C	0,00	0,00	330.445,49	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	64.178,86	64.178,86	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		152.059,88	C	64.178,86	32.089,43	119.970,45	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	32.089,43	32.089,43	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		36.469.626,41	C	9.052.918,44	10.517.948,71	37.934.656,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.387.426,41	C	6.338.767,40	7.774.769,50	5.823.428,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.387.426,41	C	6.338.767,40	7.774.769,50	5.823.428,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		809.040,00	C	2.676.800,45	2.508.035,20	640.274,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		441.565,12	C	2.662.400,45	2.493.635,20	272.799,87	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.474,88	C	14.400,00	14.400,00	367.474,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.156.917,78	C	1.808.959,33	1.604.767,35	1.952.725,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.021.252,44	C	1.793.264,44	1.604.767,35	1.832.755,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		135.665,34	C	15.694,89	0,00	119.970,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		436.837,21	C	1.852.767,62	1.934.826,07	518.895,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		335.300,20	C	1.770.775,08	1.809.199,33	373.724,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.537,01	C	81.992,54	125.626,74	145.171,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		984.631,42	C	240,00	1.727.140,88	2.711.532,30	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 2**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
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		981.513,12	C	240,00	1.650.438,34	2.631.711,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.047,60	C	0,00	74.572,67	75.620,27	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.070,70	C	0,00	2.129,87	4.200,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.082.200,00	C	2.714.151,04	2.743.179,21	32.111.228,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.082.200,00	C	2.714.151,04	2.743.179,21	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.082.200,00	C	2.714.151,04	2.743.179,21	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.041.100,00	C	1.801.494,75	1.830.522,92	16.070.128,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.956.912,13	C	1.801.494,75	225.755,57	11.381.172,95	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.084.187,87	C	0,00	1.604.767,35	4.688.955,22	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	912.656,29	912.656,29	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.596.746,55	C	912.656,29	0,00	14.684.090,26	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		444.353,45	C	0,00	912.656,29	1.357.009,74	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		859.598,23	C	31.985,54	74.385,63	901.998,32	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		737.127,34	C	0,00	32.089,43	769.216,77	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		737.127,34	C	0,00	32.089,43	769.216,77	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		122.470,89	C	31.985,54	42.296,20	132.781,55	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		109.282,79	C	31.985,54	42.296,20	119.593,45	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		95.622,03	C	15.992,77	10.310,66	89.939,92	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	15.992,77	15.992,77	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.660,76	C	0,00	15.992,77	29.653,53	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: 2

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
8.5.3.3.1.00.00	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		34.441.576,29	34.441.576,29	0,00	D