

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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		12.539.013,86	D	9.576.606,64	9.207.112,79	12.908.507,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.394.101,42	D	9.279.296,92	9.139.525,38	3.533.872,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.571.635,58	D	9.098.278,12	8.997.818,58	2.672.095,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.571.635,58	D	9.098.278,12	8.997.818,58	2.672.095,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.571.635,58	D	9.098.278,12	8.997.818,58	2.672.095,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	527.811,30	D	7.099.092,77	7.533.158,51	93.745,56	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.043.824,28	D	1.999.185,35	1.464.660,07	2.578.349,56	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.529,76	10.529,76	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.529,76	10.529,76	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.529,76	10.529,76	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	333,66	333,66	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		822.465,84	D	170.489,04	131.177,04	861.777,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		802.628,15	D	170.489,04	131.177,04	841.940,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		802.628,15	D	170.489,04	131.177,04	841.940,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	158.742,39	D	79.029,65	73.412,09	164.359,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.969,83	D	12.308,47	8.919,67	8.358,63	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	11.322,54	11.322,54	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	601.714,47	D	62.101,48	37.522,74	626.293,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	37.201,46	D	5.726,90	0,00	42.928,36	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:** 7**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		9.144.912,44	D	297.309,72	67.587,41	9.374.634,75	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		8.729.440,68	D	297.309,72	67.587,41	8.959.162,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.964.626,64	D	265.222,00	0,00	3.229.848,64	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.964.626,64	D	265.222,00	0,00	3.229.848,64	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		981.830,35	D	4.500,00	0,00	986.330,35	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	851.997,46	D	4.500,00	0,00	856.497,46	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		252.986,70	D	82.693,00	0,00	335.679,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	224.549,54	D	82.693,00	0,00	307.242,54	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 7

**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		295.873,40	D	3.129,00	0,00	299.002,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	88.933,85	D	3.129,00	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		1.417.480,00	D	174.900,00	0,00	1.592.380,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.417.480,00	D	174.900,00	0,00	1.592.380,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		7.149.015,48	D	32.087,72	32.087,72	7.149.015,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.149.015,48	D	32.087,72	32.087,72	7.149.015,48	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	32.087,72	32.087,72	3.184.061,25	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.184.061,25	D	32.087,72	32.087,72	3.184.061,25	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.384.201,44	C	0,00	35.499,69	1.419.701,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.384.201,44	C	0,00	35.499,69	1.419.701,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.230.190,30	C	0,00	30.630,16	1.260.820,46	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	291.362,47	C	0,00	4.568,76	295.931,23	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	180.755,76	C	0,00	4.111,99	184.867,75	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	128.795,23	C	0,00	2.148,87	130.944,10	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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	7.736,86	C	0,00	108,55	7.845,41	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	621.539,98	C	0,00	19.691,99	641.231,97	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		154.011,14	C	0,00	4.869,53	158.880,67	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	154.011,14	C	0,00	4.869,53	158.880,67	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.667.109,21	C	3.136.033,18	2.788.060,65	13.319.136,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.210.691,69	C	3.136.033,18	2.788.060,65	1.862.719,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.360.081,78	C	901.283,91	951.055,14	1.409.853,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		694.642,50	C	553.512,11	586.071,37	727.201,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		694.642,50	C	553.512,11	586.071,37	727.201,76	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		694.642,50	C	553.512,11	586.071,37	727.201,76	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	444.186,75	444.186,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.929,13	1.929,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	127.766,92	C	2.839,93	35.353,60	160.280,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	47.317,62	47.317,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	566.875,58	C	57.238,68	57.284,27	566.921,17	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		53.691,33	C	107.382,66	103.978,26	50.286,93	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		53.691,33	C	107.382,66	103.978,26	50.286,93	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	53.691,33	C	107.382,66	103.978,26	50.286,93	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	94.444,20	94.444,20	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.444,20	94.444,20	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	94.444,20	94.444,20	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		611.747,95	C	145.944,94	166.561,31	632.364,32	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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		524.700,36	C	1.244,42	26.754,03	550.209,97	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	524.700,36	C	1.244,42	26.754,03	550.209,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.711,31	C	40.114,25	38.044,16	31.641,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	33.711,31	C	40.114,25	38.044,16	31.641,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		53.336,28	C	104.586,27	101.763,12	50.513,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		45.805,11	C	96.875,10	93.701,58	42.631,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	45.805,11	C	96.875,10	93.701,58	42.631,59	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.531,17	C	7.711,17	8.061,54	7.881,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		530.295,13	C	1.342.482,68	959.067,10	146.879,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		530.295,13	C	1.342.482,68	959.067,10	146.879,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		530.295,13	C	1.342.482,68	959.067,10	146.879,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		530.295,13	C	1.342.482,68	959.067,10	146.879,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	530.295,13	C	1.342.482,68	959.067,10	146.879,55	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		320.314,78	C	892.266,59	877.938,41	305.986,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		244.567,79	C	137.068,44	165.290,45	272.789,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.822,45	C	31.517,64	34.270,71	35.575,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.822,45	C	31.517,64	34.270,71	35.575,52	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	2.021,67	C	3.459,75	3.365,02	1.926,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.502,27	C	26.505,18	26.505,18	20.502,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	8.745,80	C	0,00	2.847,80	11.593,60	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		16.891,63	C	33.783,26	32.712,23	15.820,60	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		16.891,63	C	33.783,26	32.712,23	15.820,60	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	16.891,63	C	33.783,26	32.712,23	15.820,60	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		179.865,36	C	70.163,16	96.703,13	206.405,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		179.865,36	C	70.163,16	96.703,13	206.405,33	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	32.700,88	C	69.778,11	72.180,60	35.103,37	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	147.164,48	C	385,05	24.522,53	171.301,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.988,35	C	1.604,38	1.604,38	14.988,35	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.988,35	C	1.604,38	1.604,38	14.988,35	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	14.988,35	C	1.604,38	1.604,38	14.988,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75.746,99	C	755.198,15	712.647,96	33.196,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		75.746,99	C	755.198,15	712.647,96	33.196,80	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	421.410,11	421.410,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	421.410,11	421.410,11	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	556,10	C	24.271,10	23.715,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	18.000,00	C	30.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	57.190,89	C	279.516,94	255.522,85	33.196,80	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	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
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		9.396.671,71	D	2.147.669,65	1.453,43	11.542.887,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.091.144,34	D	682.891,96	1.453,43	4.772.582,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.100.657,29	D	518.402,76	0,00	3.619.060,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		917.723,27	D	144.062,77	0,00	1.061.786,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		917.723,27	D	144.062,77	0,00	1.061.786,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		917.723,27	D	144.062,77	0,00	1.061.786,04	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		770.453,51	D	117.006,88	0,00	887.460,39	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		607,20	D	607,20	0,00	1.214,40	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		60.531,50	D	11.189,67	0,00	71.721,17	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		65.290,39	D	11.189,69	0,00	76.480,08	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		20.734,41	D	4.069,33	0,00	24.803,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.182.934,02	D	374.339,99	0,00	2.557.274,01	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.182.934,02	D	374.339,99	0,00	2.557.274,01	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.182.934,02	D	374.339,99	0,00	2.557.274,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.801.522,70	D	311.482,67	0,00	2.113.005,37	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		143.781,05	D	23.709,83	0,00	167.490,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		140.722,86	D	23.253,11	0,00	163.975,97	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		49.978,55	D	8.394,38	0,00	58.372,93	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		37.500,00	D	7.500,00	0,00	45.000,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		9.428,86	D	0,00	0,00	9.428,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		990.487,05	D	164.489,20	1.453,43	1.153.522,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		517.176,35	D	81.928,15	0,00	599.104,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		517.176,35	D	81.928,15	0,00	599.104,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		517.176,35	D	81.928,15	0,00	599.104,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		291.258,71	D	47.896,47	0,00	339.155,18	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		291.258,71	D	47.896,47	0,00	339.155,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		291.258,71	D	47.896,47	0,00	339.155,18	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		45.773,22	D	7.881,54	180,00	53.474,76	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		45.773,22	D	7.881,54	180,00	53.474,76	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		45.773,22	D	7.881,54	180,00	53.474,76	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		136.278,77	D	26.783,04	1.273,43	161.788,38	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		136.278,77	D	26.783,04	1.273,43	161.788,38	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		136.278,77	D	26.783,04	1.273,43	161.788,38	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		21.668,94	D	3.643,20	0,00	25.312,14	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		21.668,94	D	3.643,20	0,00	25.312,14	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		21.668,94	D	3.643,20	0,00	25.312,14	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		21.668,94	D	3.643,20	0,00	25.312,14	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		21.668,94	D	3.643,20	0,00	25.312,14	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		21.668,94	D	3.643,20	0,00	25.312,14	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.354.892,24	D	719.471,53	0,00	3.074.363,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		655.459,10	D	131.177,04	0,00	786.636,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		655.459,10	D	131.177,04	0,00	786.636,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		655.459,10	D	131.177,04	0,00	786.636,14	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		253.109,24	D	56.582,09	0,00	309.691,33	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		966,16	D	10.755,00	0,00	11.721,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		8.868,50	D	8.919,67	0,00	17.788,17	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		8.634,35	D	1.433,00	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		80.145,27	D	37.522,74	0,00	117.668,01	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		272.302,30	D	11.322,54	0,00	283.624,84	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.883,28	D	4.642,00	0,00	25.525,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.467.894,71	D	552.794,80	0,00	2.020.689,51	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		109.751,10	D	23.715,00	0,00	133.466,10	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.751,10	D	23.715,00	0,00	133.466,10	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		109.751,10	D	23.715,00	0,00	133.466,10	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		296.612,93	D	52.413,72	0,00	349.026,65	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		296.612,93	D	52.413,72	0,00	349.026,65	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		22.263,60	D	4.452,72	0,00	26.716,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		274.349,33	D	47.961,00	0,00	322.310,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.061.530,68	D	476.666,08	0,00	1.538.196,76	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 7

**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		1.061.530,68	D	476.666,08	0,00	1.538.196,76	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		118.036,42	D	4.011,43	0,00	122.047,85	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		98.951,00	D	7.655,55	0,00	106.606,55	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		58.832,48	D	2.982,50	0,00	61.814,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		130,20	D	10,00	0,00	140,20	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		0,00	D	3.510,00	0,00	3.510,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		782.031,47	D	458.496,60	0,00	1.240.528,07	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		231.538,43	D	35.499,69	0,00	267.038,12	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		231.538,43	D	35.499,69	0,00	267.038,12	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		231.538,43	D	35.499,69	0,00	267.038,12	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		231.538,43	D	35.499,69	0,00	267.038,12	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		197.413,96	D	30.630,16	0,00	228.044,12	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.124,47	D	4.869,53	0,00	38.994,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.310.429,67	D	267.522,85	0,00	2.577.952,52	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		66.000,00	D	12.000,00	0,00	78.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		66.000,00	D	12.000,00	0,00	78.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		66.000,00	D	12.000,00	0,00	78.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		66.000,00	D	12.000,00	0,00	78.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.244.429,67	D	255.522,85	0,00	2.499.952,52	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.244.429,67	D	255.522,85	0,00	2.499.952,52	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		2.244.429,67	D	255.522,85	0,00	2.499.952,52	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		316.380,00	D	474.140,11	0,00	790.520,11	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		316.380,00	D	52.730,00	0,00	369.110,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		316.380,00	D	52.730,00	0,00	369.110,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		316.380,00	D	52.730,00	0,00	369.110,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		316.380,00	D	52.730,00	0,00	369.110,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	421.410,11	0,00	421.410,11	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	421.410,11	0,00	421.410,11	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	421.410,11	0,00	421.410,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.268.576,36	C	0,00	2.863.682,60	11.132.258,96	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		158.625,52	C	0,00	22.772,80	181.398,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		158.625,52	C	0,00	22.772,80	181.398,32	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		158.625,52	C	0,00	22.772,80	181.398,32	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		145.354,10	C	0,00	22.772,80	168.126,90	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		7.752.465,58	C	0,00	2.840.909,80	10.593.375,38	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.248.809,27	C	0,00	1.179.846,49	5.428.655,76	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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		4.248.809,27	C	0,00	1.179.846,49	5.428.655,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.248.809,27	C	0,00	1.179.846,49	5.428.655,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.248.809,27	C	0,00	1.179.846,49	5.428.655,76	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.503.656,31	C	0,00	1.661.063,31	5.164.719,62	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.280.152,71	C	0,00	1.492.091,10	4.772.243,81	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.251.352,71	C	0,00	1.492.091,10	4.743.443,81	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.084.885,14	C	0,00	1.492.091,10	4.576.976,24	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	0,00	28.800,00	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	0,00	28.800,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		223.503,60	C	0,00	168.972,21	392.475,81	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		223.503,60	C	0,00	168.972,21	392.475,81	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		223.503,60	C	0,00	168.972,21	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	0,00	357.485,26	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	0,00	185.285,26	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		185.285,26	C	0,00	0,00	185.285,26	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 7

**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	0,00	185.285,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		36.237.329,60	D	4.950.015,83	1.670.335,52	39.517.009,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		35.744.440,80	D	4.950.015,83	1.670.335,52	39.024.121,11	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		28.523.540,80	D	4.950.015,83	1.670.335,52	31.803.221,11	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.617.847,03	D	2.029.257,18	1.631.257,18	18.015.847,03	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		3.626.438,28	D	595.619,06	0,00	4.222.057,34	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		3.626.438,28	D	595.619,06	0,00	4.222.057,34	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	793.238,12	793.238,12	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.562.347,03	D	0,00	0,00	1.562.347,03	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		2.049.691,25	D	595.619,06	0,00	2.645.310,31	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.049.691,25	C	0,00	197.619,06	2.247.310,31	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.576.747,03	C	197.619,06	595.619,06	1.974.747,03	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.049.691,25	C	640.400,00	838.019,06	2.247.310,31	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	640.400,00	640.400,00	0,00	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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		410.036,72	D	640.400,00	0,00	1.050.436,72	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		410.036,72	C	0,00	640.400,00	1.050.436,72	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.049.691,25	C	0,00	197.619,06	2.247.310,31	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.905.693,77	D	2.920.758,65	39.078,34	13.787.374,08	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	117.940,00	0,00	117.940,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		270.407,40	D	117.940,00	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		10.905.693,77	D	2.802.818,65	39.078,34	13.669.434,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.905.693,77	D	2.802.818,65	39.078,34	13.669.434,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		11.495.956,94	D	2.802.818,65	0,00	14.298.775,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		590.263,17	C	0,00	39.078,34	629.341,51	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		36.237.329,60	C	17.327.353,70	20.607.034,01	39.517.009,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		35.744.440,80	C	17.272.156,72	20.551.837,03	39.024.121,11	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	3.039.185,61	3.039.185,61	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.386.418,17	C	3.039.185,61	1.355.349,50	1.702.582,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.834.481,83	C	0,00	1.683.836,11	5.518.317,94	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 7

**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		28.523.540,80	C	14.232.971,11	17.512.651,42	31.803.221,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		17.617.847,03	C	8.995.874,41	9.393.874,41	18.015.847,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.712.153,26	C	3.758.777,71	1.275.097,40	4.228.472,95	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	0,00	117.940,00	117.940,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	0,00	117.940,00	117.940,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.905.693,77	C	5.237.096,70	8.000.837,01	13.669.434,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.355.492,36	C	2.418.215,61	2.826.387,26	1.763.664,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		57.190,89	C	23.994,09	0,00	33.196,80	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		656.096,21	C	2.787.396,87	2.410.621,49	279.320,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.836.914,31	C	7.490,13	2.763.828,26	11.593.252,44	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.905.693,77	C	5.237.096,70	8.118.777,01	13.787.374,08	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	0,00	117.940,00	117.940,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	0,00	117.940,00	117.940,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		10.905.693,77	C	5.237.096,70	8.000.837,01	13.669.434,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.905.693,77	C	5.237.096,70	8.000.837,01	13.669.434,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.355.492,36	C	2.418.215,61	2.826.387,26	1.763.664,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		57.190,89	C	23.994,09	0,00	33.196,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		656.096,21	C	2.787.396,87	2.410.621,49	279.320,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.836.914,31	C	7.490,13	2.763.828,26	11.593.252,44	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	55.196,98	55.196,98	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	55.196,98	55.196,98	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		182.056,31	C	10.312,11	8.699,11	180.443,31	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.493,94	C	44.345,46	10.851,52	0,00	C



**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 7

**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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		186.337,68	C	539,41	35.646,35	221.444,62	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		67.980.893,87	D	6.486.982,65	2.963.044,06	71.504.832,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		21.832.098,15	D	216.000,00	0,00	22.048.098,15	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		16.585.861,35	D	216.000,00	0,00	16.801.861,35	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		13.470.701,45	D	216.000,00	0,00	13.686.701,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.470.701,45	D	216.000,00	0,00	13.686.701,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.586.641,00	D	204.000,00	0,00	12.790.641,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	D	12.000,00	0,00	261.385,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		482.615,41	D	0,00	0,00	482.615,41	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	D	0,00	0,00	152.059,88	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.101.577,42	D	6.224.726,66	2.963.044,06	48.363.260,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.442.630,39	D	4.988.707,60	2.125.025,00	14.306.312,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.442.630,39	D	4.988.707,60	2.125.025,00	14.306.312,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.286.410,13	D	2.364.507,31	1.183.180,55	5.467.736,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		7.154.910,52	D	2.618.935,41	936.579,57	8.837.266,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	5.264,88	5.264,88	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.658.947,03	D	1.236.019,06	838.019,06	34.056.947,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.658.947,03	D	1.236.019,06	838.019,06	34.056.947,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.658.947,03	D	1.236.019,06	838.019,06	34.056.947,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		17.617.847,03	D	1.236.019,06	838.019,06	18.015.847,03	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		1.047.218,30	D	46.255,99	0,00	1.093.474,29	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		831.996,33	D	23.994,09	0,00	855.990,42	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		215.221,97	D	22.261,90	0,00	237.483,87	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		202.033,87	D	22.261,90	0,00	224.295,77	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	D	0,00	0,00	13.108,07	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	D	0,00	0,00	80,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		67.980.893,87	C	18.313.745,56	21.837.684,15	71.504.832,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		21.832.098,15	C	1.740.813,52	1.956.813,52	22.048.098,15	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	C	168.972,21	168.972,21	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	168.972,21	168.972,21	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	168.972,21	168.972,21	5.246.236,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.1.2.1.01.00	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	168.972,21	168.972,21	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.786.098,27	C	168.972,21	0,00	2.617.126,06	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		813.503,60	C	0,00	168.972,21	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		16.585.861,35	C	1.571.841,31	1.787.841,31	16.801.861,35	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		235.200,00	C	0,00	0,00	235.200,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.470.701,45	C	1.571.841,31	1.787.841,31	13.686.701,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.470.701,45	C	1.571.841,31	1.787.841,31	13.686.701,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.586.641,00	C	1.421.499,69	1.625.499,69	12.790.641,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		8.609.667,96	C	1.395.659,42	855.799,01	8.069.807,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.976.973,04	C	25.840,27	769.700,68	4.720.833,45	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	C	8.905,44	20.905,44	261.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		227.121,56	C	8.905,44	16.452,72	234.668,84	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 7**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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		22.263,60	C	0,00	4.452,72	26.716,32	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		482.615,41	C	93.448,00	93.448,00	482.615,41	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		471.099,25	C	93.448,00	0,00	377.651,25	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		11.516,16	C	0,00	93.448,00	104.964,16	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	47.988,18	47.988,18	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		57.190,89	C	47.988,18	23.994,09	33.196,80	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		94.868,99	C	0,00	23.994,09	118.863,08	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		45.101.577,42	C	16.529.995,32	19.791.677,92	48.363.260,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.442.630,39	C	11.670.232,78	14.533.915,38	14.306.312,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.442.630,39	C	11.670.232,78	14.533.915,38	14.306.312,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.738,08	C	6.283.627,98	6.383.570,27	142.680,37	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		324.736,80	D	4.995.486,41	5.109.570,73	210.652,48	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.474,88	C	1.288.141,57	1.273.999,54	353.332,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.594.739,56	C	2.452.521,81	2.835.086,37	1.977.304,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.537.548,67	C	2.428.527,72	2.835.086,37	1.944.107,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		57.190,89	C	23.994,09	0,00	33.196,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		934.157,94	C	2.928.042,88	2.545.995,57	552.110,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		689.590,15	C	2.831.742,33	2.421.473,01	279.320,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		244.567,79	C	96.300,55	124.522,56	272.789,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.870.994,81	C	6.040,11	2.769.263,17	11.634.217,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		8.481.488,91	C	6.040,11	2.686.029,90	11.161.478,70	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		384.690,00	C	0,00	77.968,39	462.658,39	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.815,90	C	0,00	5.264,88	10.080,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.658.947,03	C	4.859.762,54	5.257.762,54	34.056.947,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.658.947,03	C	4.859.762,54	5.257.762,54	34.056.947,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.658.947,03	C	4.859.762,54	5.257.762,54	34.056.947,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		17.617.847,03	C	3.679.916,05	4.077.916,05	18.015.847,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.712.153,26	C	3.640.837,71	1.275.097,40	4.346.412,95	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.905.693,77	C	39.078,34	2.802.818,65	13.669.434,08	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	1.179.846,49	1.179.846,49	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.792.290,73	C	1.179.846,49	0,00	10.612.444,24	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.248.809,27	C	0,00	1.179.846,49	5.428.655,76	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.047.218,30	C	42.936,72	89.192,71	1.093.474,29	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		831.996,33	C	0,00	23.994,09	855.990,42	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		831.996,33	C	0,00	23.994,09	855.990,42	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		215.221,97	C	42.936,72	65.198,62	237.483,87	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		202.033,87	C	42.936,72	65.198,62	224.295,77	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		107.742,61	C	21.468,36	22.261,90	108.536,15	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,02	C	21.468,36	21.468,36	0,02	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		94.291,24	C	0,00	21.468,36	115.759,60	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: 7

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		61.938.407,21	61.938.407,21	0,00	D