

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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		12.620.479,36	D	6.090.467,19	6.150.170,69	12.560.775,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.709.872,78	D	5.917.850,63	6.085.809,76	3.541.913,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.903.075,92	D	5.770.880,93	5.954.509,04	2.719.447,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.903.075,92	D	5.770.880,93	5.954.509,04	2.719.447,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.903.075,92	D	5.770.880,93	5.954.509,04	2.719.447,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.643,36	D	4.819.009,27	4.572.299,27	269.353,36	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.880.432,56	D	951.871,66	1.382.209,77	2.450.094,45	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		806.796,86	D	146.449,70	130.780,72	822.465,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		786.959,17	D	146.449,70	130.780,72	802.628,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		786.959,17	D	146.449,70	130.780,72	802.628,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	145.236,46	D	102.347,96	88.842,03	158.742,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.969,83	D	1.815,00	1.815,00	4.969,83	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	5.157,19	5.157,19	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	599.551,42	D	37.129,55	34.966,50	601.714,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	37.201,46	D	0,00	0,00	37.201,46	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		19.837,69	D	0,00	0,00	19.837,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	19.837,69	D	0,00	0,00	19.837,69	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.910.606,58	D	172.616,56	64.360,93	9.018.862,21	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.495.134,82	D	172.616,56	64.360,93	8.603.390,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.917.496,04	D	47.130,60	0,00	2.964.626,64	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.917.496,04	D	47.130,60	0,00	2.964.626,64	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		973.540,35	D	8.290,00	0,00	981.830,35	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	843.707,46	D	8.290,00	0,00	851.997,46	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		235.551,70	D	17.435,00	0,00	252.986,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	207.114,54	D	17.435,00	0,00	224.549,54	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		274.467,80	D	21.405,60	0,00	295.873,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	67.528,25	D	21.405,60	0,00	88.933,85	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	0,00	0,00	1.417.480,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.417.480,00	D	0,00	0,00	1.417.480,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.865.955,84	D	125.485,96	0,00	6.991.441,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.865.955,84	D	125.485,96	0,00	6.991.441,80	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		2.901.001,61	D	125.485,96	0,00	3.026.487,57	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.901.001,61	D	125.485,96	0,00	3.026.487,57	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.288.317,06	C	0,00	64.360,93	1.352.677,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.317,06	C	0,00	64.360,93	1.352.677,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.148.929,62	C	0,00	54.606,76	1.203.536,38	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	277.662,71	C	0,00	9.151,03	286.813,74	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	171.940,77	C	0,00	6.012,10	177.952,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	122.507,95	C	0,00	4.162,00	126.669,95	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.407,70	C	0,00	220,63	7.628,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	569.410,49	C	0,00	35.061,00	604.471,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		139.387,44	C	0,00	9.754,17	149.141,61	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	139.387,44	C	0,00	9.754,17	149.141,61	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.431.803,02	C	2.761.301,73	2.604.239,03	13.274.740,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.975.385,50	C	2.761.301,73	2.604.239,03	1.818.322,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.269.608,18	C	1.424.553,95	1.436.793,37	1.281.847,60	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		649.856,01	C	637.510,37	627.468,49	639.814,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		649.856,01	C	637.510,37	627.468,49	639.814,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		649.856,01	C	637.510,37	627.468,49	639.814,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	443.223,97	443.223,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	20.258,01	20.258,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	89.225,22	C	20.258,01	38.343,11	107.310,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	74.145,06	74.145,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	560.630,79	C	79.625,32	51.498,34	532.503,81	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		51.602,23	C	456.039,92	456.429,29	51.991,60	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		51.602,23	C	456.039,92	456.429,29	51.991,60	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	51.602,23	C	456.039,92	456.429,29	51.991,60	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	94.741,64	94.741,64	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.741,64	94.741,64	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	94.741,64	94.741,64	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		568.149,94	C	236.262,02	258.153,95	590.041,87	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		478.058,22	C	9.331,91	29.658,80	498.385,11	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	478.058,22	C	9.331,91	29.658,80	498.385,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		35.240,55	C	124.408,00	124.673,91	35.506,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	35.240,55	C	124.408,00	124.673,91	35.506,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		54.851,17	C	102.522,11	103.821,24	56.150,30	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		47.410,94	C	95.081,88	96.291,95	48.621,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	47.410,94	C	95.081,88	96.291,95	48.621,01	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.440,23	C	7.440,23	7.529,29	7.529,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		419.588,29	C	973.764,70	789.128,24	234.951,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		419.588,29	C	973.764,70	789.128,24	234.951,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		419.588,29	C	973.764,70	789.128,24	234.951,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		419.588,29	C	973.764,70	789.128,24	234.951,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	419.588,29	C	973.764,70	789.128,24	234.951,83	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		286.189,03	C	362.983,08	378.317,42	301.523,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		197.608,36	C	103.615,24	134.644,47	228.637,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.091,21	C	27.506,86	36.387,06	30.971,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.091,21	C	27.506,86	36.387,06	30.971,41	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.123,39	C	1.123,39	1.552,71	1.552,71	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.781,36	C	2.945,59	2.912,05	1.747,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.558,20	C	23.437,88	25.468,14	19.588,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.628,26	C	0,00	6.454,16	8.082,42	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		17.620,20	C	21.069,88	21.202,88	17.753,20	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.620,20	C	21.069,88	21.202,88	17.753,20	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.620,20	C	21.069,88	21.202,88	17.753,20	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		135.737,40	C	46.262,92	77.054,53	166.529,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		135.737,40	C	46.262,92	77.054,53	166.529,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	33.733,49	C	44.612,18	49.722,22	38.843,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	102.003,91	C	1.650,74	27.332,31	127.685,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		22.159,55	C	8.775,58	0,00	13.383,97	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.159,55	C	8.775,58	0,00	13.383,97	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	22.159,55	C	8.775,58	0,00	13.383,97	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.580,67	C	259.367,84	243.672,95	72.885,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		88.580,67	C	259.367,84	243.672,95	72.885,78	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	19.190,00	19.190,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	88.580,67	C	240.177,84	224.482,95	72.885,78	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.3.7.1.5.02.00	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		6.243.067,81	D	2.086.395,36	417.181,83	7.912.281,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.718.034,16	D	1.100.353,69	416.123,28	3.402.264,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.058.996,86	D	519.995,16	0,00	2.578.992,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		611.252,11	D	158.746,38	0,00	769.998,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		611.252,11	D	158.746,38	0,00	769.998,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		611.252,11	D	158.746,38	0,00	769.998,49	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		517.375,19	D	129.466,59	0,00	646.841,78	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		106,26	D	0,00	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		39.304,61	D	11.115,07	0,00	50.419,68	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		40.403,91	D	14.774,71	0,00	55.178,62	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		14.062,14	D	3.390,01	0,00	17.452,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.447.744,75	D	361.248,78	0,00	1.808.993,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.447.744,75	D	361.248,78	0,00	1.808.993,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.447.744,75	D	361.248,78	0,00	1.808.993,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.182.177,31	D	306.167,38	0,00	1.488.344,69	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		96.841,20	D	24.060,26	0,00	120.901,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		94.508,97	D	23.568,40	0,00	118.077,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		34.788,41	D	7.452,74	0,00	42.241,15	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	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		659.037,30	D	580.358,53	416.123,28	823.272,55	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		342.275,65	D	494.260,42	406.762,36	429.773,71	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		342.275,65	D	494.260,42	406.762,36	429.773,71	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		342.275,65	D	494.260,42	406.762,36	429.773,71	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		196.412,26	D	48.881,01	0,00	245.293,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		196.412,26	D	48.881,01	0,00	245.293,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		196.412,26	D	48.881,01	0,00	245.293,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		30.712,76	D	7.529,29	0,00	38.242,05	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		30.712,76	D	7.529,29	0,00	38.242,05	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		30.712,76	D	7.529,29	0,00	38.242,05	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		89.636,63	D	29.687,81	9.360,92	109.963,52	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		89.636,63	D	29.687,81	9.360,92	109.963,52	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		89.636,63	D	29.687,81	9.360,92	109.963,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.261,10	D	3.764,64	0,00	18.025,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.261,10	D	3.764,64	0,00	18.025,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		14.261,10	D	3.764,64	0,00	18.025,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		14.261,10	D	3.764,64	0,00	18.025,74	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		14.261,10	D	3.764,64	0,00	18.025,74	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		14.261,10	D	3.764,64	0,00	18.025,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.242.584,43	D	705.064,08	1.058,55	1.946.589,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		337.176,24	D	130.780,72	466,73	467.490,23	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		337.176,24	D	130.780,72	466,73	467.490,23	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		337.176,24	D	130.780,72	466,73	467.490,23	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		116.848,91	D	86.438,95	0,00	203.287,86	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		966,16	D	0,00	0,00	966,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.598,50	D	3.270,00	0,00	8.868,50	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		8.634,35	D	0,00	0,00	8.634,35	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		45.645,50	D	34.966,50	466,73	80.145,27	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		139.547,62	D	5.157,19	0,00	144.704,81	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.935,20	D	948,08	0,00	20.883,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		769.754,14	D	509.922,43	591,82	1.279.084,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		68.525,00	D	19.190,00	0,00	87.715,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.525,00	D	19.190,00	0,00	87.715,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		68.525,00	D	19.190,00	0,00	87.715,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		192.225,49	D	52.589,72	0,00	244.815,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		192.225,49	D	52.589,72	0,00	244.815,21	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		13.358,16	D	4.452,72	0,00	17.810,88	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		178.867,33	D	48.137,00	0,00	227.004,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		509.003,65	D	438.142,71	591,82	946.554,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		509.003,65	D	438.142,71	591,82	946.554,54	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		63.071,89	D	5.087,21	0,00	68.159,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		75.260,42	D	17.521,77	591,82	92.190,37	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	320,00	0,00	320,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		52.867,48	D	2.982,50	0,00	55.849,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		74,00	D	0,00	0,00	74,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		317.729,86	D	412.231,23	0,00	729.961,09	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		135.654,05	D	64.360,93	0,00	200.014,98	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		135.654,05	D	64.360,93	0,00	200.014,98	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		135.654,05	D	64.360,93	0,00	200.014,98	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		135.654,05	D	64.360,93	0,00	200.014,98	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		116.153,28	D	54.606,76	0,00	170.760,04	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.500,77	D	9.754,17	0,00	29.254,94	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.755.111,60	D	224.482,95	0,00	1.979.594,55	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.000,00	D	0,00	0,00	48.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		48.000,00	D	0,00	0,00	48.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		48.000,00	D	0,00	0,00	48.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		48.000,00	D	0,00	0,00	48.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.707.111,60	D	224.482,95	0,00	1.931.594,55	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.707.111,60	D	224.482,95	0,00	1.931.594,55	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.707.111,60	D	224.482,95	0,00	1.931.594,55	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		302.156,52	D	0,00	0,00	302.156,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.920,00	D	52.730,00	0,00	263.650,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		210.920,00	D	52.730,00	0,00	263.650,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		210.920,00	D	52.730,00	0,00	263.650,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		210.920,00	D	52.730,00	0,00	263.650,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		210.920,00	D	52.730,00	0,00	263.650,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.431.744,15	C	0,00	1.766.572,73	7.198.316,88	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		112.051,95	C	0,00	25.420,03	137.471,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.051,95	C	0,00	25.420,03	137.471,98	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.051,95	C	0,00	25.420,03	137.471,98	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		98.780,53	C	0,00	25.420,03	124.200,56	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		4.962.206,94	C	0,00	1.741.152,70	6.703.359,64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.690.930,03	C	0,00	1.005.609,52	3.696.539,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.690.930,03	C	0,00	1.005.609,52	3.696.539,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.690.930,03	C	0,00	1.005.609,52	3.696.539,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.690.930,03	C	0,00	1.005.609,52	3.696.539,55	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.271.276,91	C	0,00	735.543,18	3.006.820,09	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.271.276,91	C	0,00	512.039,58	2.783.316,49	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.242.476,91	C	0,00	512.039,58	2.754.516,49	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.076.009,34	C	0,00	512.039,58	2.588.048,92	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		0,00	C	0,00	223.503,60	223.503,60	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	223.503,60	223.503,60	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	223.503,60	223.503,60	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
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		32.080.617,25	D	3.428.311,25	1.694.015,88	33.814.912,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		31.587.728,45	D	3.428.311,25	1.694.015,88	33.322.023,82	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		24.366.828,45	D	3.428.311,25	1.694.015,88	26.101.123,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.070.128,17	D	1.490.409,32	1.490.409,32	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: 5

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		1.117.228,17	D	494.800,00	0,00	1.612.028,17	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.117.228,17	D	494.800,00	0,00	1.612.028,17	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	989.600,00	989.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.628,17	D	0,00	0,00	14.628,17	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.088.200,00	D	494.800,00	0,00	1.583.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.088.200,00	C	0,00	494.800,00	1.583.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		29.028,17	C	494.800,00	494.800,00	29.028,17	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.088.200,00	C	6.009,32	500.809,32	1.583.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	6.009,32	6.009,32	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		354.027,40	D	6.009,32	0,00	360.036,72	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		354.027,40	C	0,00	6.009,32	360.036,72	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.088.200,00	C	0,00	494.800,00	1.583.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.296.700,28	D	1.937.901,93	203.606,56	10.030.995,65	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		270.407,40	D	0,00	0,00	270.407,40	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		270.407,40	D	0,00	0,00	270.407,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.026.292,88	D	1.937.901,93	203.606,56	9.760.588,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.026.292,88	D	1.937.901,93	203.606,56	9.760.588,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.233.712,07	D	1.937.901,93	0,00	10.171.614,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		207.419,19	C	0,00	203.606,56	411.025,75	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	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		32.080.617,25	C	13.031.316,47	14.765.611,84	33.814.912,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		31.587.728,45	C	12.930.877,46	14.665.172,83	33.322.023,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	994.325,09	994.325,09	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.665.371,14	C	994.325,09	233.361,88	3.904.407,93	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.555.528,86	C	0,00	760.963,21	3.316.492,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		24.366.828,45	C	11.936.552,37	13.670.847,74	26.101.123,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.070.128,17	C	7.187.631,81	7.187.631,81	16.070.128,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.773.427,89	C	2.438.711,25	704.415,88	6.039.132,52	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		270.407,40	C	0,00	0,00	270.407,40	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		270.407,40	C	0,00	0,00	270.407,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.026.292,88	C	4.748.920,56	6.483.215,93	9.760.588,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.779.542,47	C	2.190.432,69	2.141.874,93	1.730.984,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		88.580,67	C	15.694,89	0,00	72.885,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		435.508,99	C	2.313.778,52	2.231.535,48	353.265,95	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.722.660,75	C	229.014,46	2.109.805,52	7.603.451,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.296.700,28	C	4.748.920,56	6.483.215,93	10.030.995,65	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		270.407,40	C	0,00	0,00	270.407,40	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		270.407,40	C	0,00	0,00	270.407,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.026.292,88	C	4.748.920,56	6.483.215,93	9.760.588,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.026.292,88	C	4.748.920,56	6.483.215,93	9.760.588,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.779.542,47	C	2.190.432,69	2.141.874,93	1.730.984,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		88.580,67	C	15.694,89	0,00	72.885,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		435.508,99	C	2.313.778,52	2.231.535,48	353.265,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.722.660,75	C	229.014,46	2.109.805,52	7.603.451,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	100.439,01	100.439,01	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	100.439,01	100.439,01	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		190.755,42	C	0,00	0,00	190.755,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		125.773,25	C	100.439,01	0,00	25.334,24	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		85.359,26	C	0,00	100.439,01	185.798,27	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		64.422.163,34	D	3.730.853,50	1.933.754,27	66.219.262,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.744.124,36	D	197.790,00	210.341,04	22.731.573,32	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.497.887,56	D	197.790,00	210.341,04	17.485.336,52	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.01.00	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		14.382.727,66	D	197.790,00	210.341,04	14.370.176,62	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.382.727,66	D	197.790,00	210.341,04	14.370.176,62	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.650.837,13	D	197.790,00	210.341,04	13.638.286,09	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	D	0,00	0,00	249.385,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	D	0,00	0,00	330.445,49	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	D	0,00	0,00	152.059,88	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.717.026,35	D	3.489.985,96	1.723.413,23	42.483.599,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.605.798,18	D	2.989.176,64	1.222.603,91	10.372.370,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.605.798,18	D	2.989.176,64	1.222.603,91	10.372.370,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.725.761,47	D	2.027.545,34	1.020.714,89	3.732.591,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.878.726,97	D	961.371,30	201.629,02	6.638.469,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	260,00	260,00	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	D	500.809,32	500.809,32	32.111.228,17	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	D	500.809,32	500.809,32	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	D	500.809,32	500.809,32	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	D	500.809,32	500.809,32	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		961.012,63	D	43.077,54	0,00	1.004.090,17	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		800.606,55	D	15.694,89	0,00	816.301,44	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		160.406,08	D	27.382,65	0,00	187.788,73	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		147.217,98	D	27.382,65	0,00	174.600,63	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		64.422.163,34	C	13.569.316,34	15.366.415,57	66.219.262,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.744.124,36	C	1.763.519,46	1.750.968,42	22.731.573,32	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	C	223.503,60	223.503,60	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	223.503,60	223.503,60	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	223.503,60	223.503,60	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	223.503,60	223.503,60	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.009.601,87	C	223.503,60	0,00	2.786.098,27	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		590.000,00	C	0,00	223.503,60	813.503,60	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.497.887,56	C	1.540.015,86	1.527.464,82	17.485.336,52	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		235.200,00	C	0,00	0,00	235.200,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.01	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		14.382.727,66	C	1.540.015,86	1.527.464,82	14.370.176,62	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.382.727,66	C	1.540.015,86	1.527.464,82	14.370.176,62	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.650.837,13	C	1.499.720,64	1.487.169,60	13.638.286,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		10.984.634,61	C	1.499.720,64	773.889,55	10.258.803,52	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.666.202,52	C	0,00	713.280,05	3.379.482,57	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	C	8.905,44	8.905,44	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		236.027,00	C	8.905,44	4.452,72	231.574,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.358,16	C	0,00	4.452,72	17.810,88	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		329.479,33	C	0,00	0,00	329.479,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		966,16	C	0,00	0,00	966,16	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	31.389,78	31.389,78	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		88.580,67	C	31.389,78	15.694,89	72.885,78	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		63.479,21	C	0,00	15.694,89	79.174,10	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		40.717.026,35	C	11.769.497,72	13.536.070,45	42.483.599,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.605.798,18	C	8.121.570,39	9.888.143,12	10.372.370,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.605.798,18	C	8.121.570,39	9.888.143,12	10.372.370,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.306,76	C	3.172.054,54	3.204.331,90	117.584,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		282.168,12	D	3.172.054,54	3.204.331,90	249.890,76	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.474,88	C	0,00	0,00	367.474,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.058.878,56	C	2.206.127,58	2.141.874,93	1.994.625,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.970.297,89	C	2.190.432,69	2.141.874,93	1.921.740,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		88.580,67	C	15.694,89	0,00	72.885,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		758.890,60	C	2.514.383,09	2.362.730,27	607.237,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		561.282,24	C	2.414.217,53	2.231.535,48	378.600,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		197.608,36	C	100.165,56	131.194,79	228.637,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.702.722,26	C	229.005,18	2.179.206,02	7.652.923,10	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.475.376,17	C	229.005,18	2.096.702,30	7.343.073,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		222.950,52	C	0,00	82.243,72	305.194,24	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.395,57	C	0,00	260,00	4.655,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	C	3.647.927,33	3.647.927,33	32.111.228,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	C	3.647.927,33	3.647.927,33	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	C	3.647.927,33	3.647.927,33	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	C	2.642.317,81	2.642.317,81	16.070.128,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.043.835,29	C	2.438.711,25	704.415,88	6.309.539,92	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.026.292,88	C	203.606,56	1.937.901,93	9.760.588,25	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	1.005.609,52	1.005.609,52	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.350.169,97	C	1.005.609,52	0,00	12.344.560,45	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.690.930,03	C	0,00	1.005.609,52	3.696.539,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		961.012,63	C	36.299,16	79.376,70	1.004.090,17	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		800.606,55	C	0,00	15.694,89	816.301,44	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		800.606,55	C	0,00	15.694,89	816.301,44	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		160.406,08	C	36.299,16	63.681,81	187.788,73	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		147.217,98	C	36.299,16	63.681,81	174.600,63	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.128,22	C	18.149,58	27.382,65	99.361,29	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,02	C	18.149,58	18.149,58	0,02	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		57.089,74	C	0,00	18.149,58	75.239,32	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
Total			0,00		44.697.961,84	44.697.961,84	0,00	D