

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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		12.752.079,39	D	5.083.758,83	5.453.829,99	12.382.008,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.791.616,38	D	4.725.673,57	4.947.756,76	3.569.533,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.111.896,21	D	4.575.362,78	4.839.241,19	2.848.017,80	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.111.896,21	D	4.575.362,78	4.839.241,19	2.848.017,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.111.896,21	D	4.575.362,78	4.839.241,19	2.848.017,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	114.785,02	D	3.775.162,67	3.865.808,10	24.139,59	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.997.111,19	D	800.200,11	973.433,09	2.823.878,21	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		679.720,17	D	150.180,79	108.385,57	721.515,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		659.882,48	D	150.180,79	108.385,57	701.677,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		659.882,48	D	150.180,79	108.385,57	701.677,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	129.762,37	D	84.340,97	78.886,27	135.217,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.969,83	D	4.348,50	4.348,50	4.969,83	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	495.860,34	D	53.579,80	25.150,80	524.289,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.289,94	D	7.911,52	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		8.960.463,01	D	358.085,26	506.073,23	8.812.475,04	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
1.2.2.1.0.00.00	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		8.544.991,25	D	358.085,26	506.073,23	8.397.003,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.169.802,73	D	177.890,47	474.356,52	2.873.336,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.169.802,73	D	177.890,47	474.356,52	2.873.336,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		937.770,99	D	0,00	0,00	937.770,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	807.938,10	D	0,00	0,00	807.938,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		235.551,70	D	0,00	0,00	235.551,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	207.114,54	D	0,00	0,00	207.114,54	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		265.477,80	D	0,00	0,00	265.477,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	67.528,25	D	0,00	0,00	67.528,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.777,74	D	0,00	0,00	18.777,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	166.338,53	D	0,00	0,00	166.338,53	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.714.546,05	D	5.090,47	302.156,52	1.417.480,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.714.546,05	D	5.090,47	302.156,52	1.417.480,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	172.800,00	172.200,00	600,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	172.800,00	172.200,00	600,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.780.933,64	D	0,00	0,00	6.780.933,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.780.933,64	D	0,00	0,00	6.780.933,64	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.815.979,41	D	0,00	0,00	2.815.979,41	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.815.979,41	D	0,00	0,00	2.815.979,41	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.405.745,12	C	180.194,79	31.716,71	1.257.267,04	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.405.745,12	C	180.194,79	31.716,71	1.257.267,04	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.276.104,29	C	180.194,79	26.839,63	1.122.749,13	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	268.752,88	C	0,00	4.397,98	273.150,86	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	166.545,94	C	0,00	2.868,00	169.413,94	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	118.610,34	C	0,00	1.932,84	120.543,18	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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	7.188,84	C	0,00	110,31	7.299,15	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	715.006,29	C	180.194,79	17.530,50	552.342,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		129.640,83	C	0,00	4.877,08	134.517,91	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	129.640,83	C	0,00	4.877,08	134.517,91	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.104.038,91	C	1.990.620,30	1.938.477,67	13.051.896,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.647.621,39	C	1.990.620,30	1.938.477,67	1.595.478,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.147.261,26	C	914.957,57	981.260,72	1.213.564,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		576.509,93	C	549.673,89	591.981,18	618.817,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		576.509,93	C	549.673,89	591.981,18	618.817,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		576.509,93	C	549.673,89	591.981,18	618.817,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	457.082,48	458.680,68	1.598,20	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.676,03	3.676,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	33.085,68	C	4.080,83	35.103,55	64.108,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	39.077,71	39.077,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	543.424,25	C	45.756,84	55.443,21	553.110,62	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		49.014,33	C	98.028,66	97.852,05	48.837,72	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		49.014,33	C	98.028,66	97.852,05	48.837,72	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	49.014,33	C	98.028,66	97.852,05	48.837,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	93.761,32	93.761,32	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	93.761,32	93.761,32	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	93.761,32	93.761,32	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		521.737,00	C	173.493,70	197.666,17	545.909,47	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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		432.245,35	C	2.675,39	26.974,58	456.544,54	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	432.245,35	C	2.675,39	26.974,58	456.544,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.473,20	C	66.946,40	66.825,80	33.352,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	33.473,20	C	66.946,40	66.825,80	33.352,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		56.018,45	C	103.871,91	103.865,79	56.012,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		47.788,46	C	95.641,92	96.223,15	48.369,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	47.788,46	C	95.641,92	96.223,15	48.369,69	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	8.229,99	C	8.229,99	7.642,64	7.642,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		235.218,47	C	467.499,40	337.175,16	104.894,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		235.218,47	C	467.499,40	337.175,16	104.894,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		235.218,47	C	467.499,40	337.175,16	104.894,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		235.218,47	C	467.499,40	337.175,16	104.894,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	235.218,47	C	467.499,40	337.175,16	104.894,23	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		265.141,66	C	608.163,33	620.041,79	277.020,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		145.171,21	C	129.550,71	157.124,06	172.744,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21.852,57	C	24.342,27	25.433,53	22.943,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.852,57	C	24.342,27	25.433,53	22.943,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	695,57	C	695,57	695,57	695,57	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.850,47	C	0,00	1.763,00	3.613,47	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.908,81	C	23.646,70	22.974,96	17.237,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.397,72	C	0,00	0,00	1.397,72	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		16.736,57	C	33.473,14	33.412,75	16.676,18	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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		16.736,57	C	33.473,14	33.412,75	16.676,18	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	16.736,57	C	33.473,14	33.412,75	16.676,18	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		89.141,58	C	71.735,30	98.277,78	115.684,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		89.141,58	C	71.735,30	98.277,78	115.684,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	35.867,65	C	71.735,30	73.756,97	37.889,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	53.273,93	C	0,00	24.520,81	77.794,74	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.440,49	C	0,00	0,00	17.440,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.440,49	C	0,00	0,00	17.440,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	17.440,49	C	0,00	0,00	17.440,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.970,45	C	478.612,62	462.917,73	104.275,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		119.970,45	C	478.612,62	462.917,73	104.275,56	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	119.970,45	C	461.022,62	445.327,73	104.275,56	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	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		2.816.048,74	D	1.893.374,65	5.617,44	4.703.805,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.324.224,50	D	701.052,43	5.617,44	2.019.659,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		991.091,67	D	535.781,19	2.913,04	1.523.959,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		300.165,47	D	148.748,34	2.913,04	446.000,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		300.165,47	D	148.748,34	2.913,04	446.000,77	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		300.165,47	D	148.748,34	2.913,04	446.000,77	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.292,91	D	124.004,16	43,58	377.253,49	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		19.508,03	D	10.394,34	1.657,16	28.245,21	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		19.567,60	D	10.425,93	404,80	29.588,73	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.690,67	D	3.923,91	807,50	10.807,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		690.926,20	D	387.032,85	0,00	1.077.959,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		690.926,20	D	387.032,85	0,00	1.077.959,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		690.926,20	D	387.032,85	0,00	1.077.959,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		557.471,87	D	315.869,04	0,00	873.340,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		47.898,31	D	26.863,50	0,00	74.761,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		47.389,40	D	24.677,62	0,00	72.067,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.819,97	D	10.046,99	0,00	27.866,96	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		15.000,00	D	7.500,00	0,00	22.500,00	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		5.346,65	D	2.075,70	0,00	7.422,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		333.132,83	D	165.271,24	2.704,40	495.699,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		173.242,55	D	82.190,32	0,00	255.432,87	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		173.242,55	D	82.190,32	0,00	255.432,87	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		173.242,55	D	82.190,32	0,00	255.432,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		100.436,63	D	48.434,69	0,00	148.871,32	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		100.436,63	D	48.434,69	0,00	148.871,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		100.436,63	D	48.434,69	0,00	148.871,32	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		15.629,89	D	7.642,64	0,00	23.272,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		15.629,89	D	7.642,64	0,00	23.272,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		15.629,89	D	7.642,64	0,00	23.272,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		43.823,76	D	27.003,59	2.704,40	68.122,95	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		43.823,76	D	27.003,59	2.704,40	68.122,95	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		43.823,76	D	27.003,59	2.704,40	68.122,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.156,86	D	3.400,32	0,00	10.557,18	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.156,86	D	3.400,32	0,00	10.557,18	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.156,86	D	3.400,32	0,00	10.557,18	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		7.156,86	D	3.400,32	0,00	10.557,18	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		7.156,86	D	3.400,32	0,00	10.557,18	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		7.156,86	D	3.400,32	0,00	10.557,18	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		548.294,93	D	388.707,65	0,00	937.002,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		172.534,15	D	108.385,57	0,00	280.919,72	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		172.534,15	D	108.385,57	0,00	280.919,72	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		172.534,15	D	108.385,57	0,00	280.919,72	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		37.962,64	D	78.886,27	0,00	116.848,91	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	4.348,50	0,00	4.348,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.808,00	D	25.150,80	0,00	27.958,80	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		131.763,51	D	0,00	0,00	131.763,51	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		302.873,46	D	248.605,37	0,00	551.478,83	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		33.835,00	D	16.390,00	0,00	50.225,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		33.835,00	D	16.390,00	0,00	50.225,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		33.835,00	D	16.390,00	0,00	50.225,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		87.805,05	D	51.973,72	0,00	139.778,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		87.805,05	D	51.973,72	0,00	139.778,77	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		4.452,72	D	4.452,72	0,00	8.905,44	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		83.352,33	D	47.521,00	0,00	130.873,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		181.233,41	D	180.241,65	0,00	361.475,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		181.233,41	D	180.241,65	0,00	361.475,06	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		36.923,67	D	0,00	0,00	36.923,67	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		38.164,38	D	18.673,47	0,00	56.837,85	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		39.962,48	D	2.982,50	0,00	42.944,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,00	D	22,00	0,00	52,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		66.152,88	D	158.563,68	0,00	224.716,56	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		72.887,32	D	31.716,71	0,00	104.604,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		72.887,32	D	31.716,71	0,00	104.604,03	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		72.887,32	D	31.716,71	0,00	104.604,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		72.887,32	D	31.716,71	0,00	104.604,03	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.133,16	D	26.839,63	0,00	89.972,79	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.754,16	D	4.877,08	0,00	14.631,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		830.912,45	D	445.327,73	0,00	1.276.240,18	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		806.912,45	D	445.327,73	0,00	1.252.240,18	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		806.912,45	D	445.327,73	0,00	1.252.240,18	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		806.912,45	D	445.327,73	0,00	1.252.240,18	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	302.156,52	0,00	302.156,52	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	302.156,52	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	302.156,52	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	302.156,52	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	302.156,52	0,00	302.156,52	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	302.156,52	0,00	302.156,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		105.460,00	D	52.730,00	0,00	158.190,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		105.460,00	D	52.730,00	0,00	158.190,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		105.460,00	D	52.730,00	0,00	158.190,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		105.460,00	D	52.730,00	0,00	158.190,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		105.460,00	D	52.730,00	0,00	158.190,00	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.464.089,22	C	0,00	1.569.828,68	4.033.917,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.786,12	C	0,00	22.407,45	87.193,57	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.786,12	C	0,00	22.407,45	87.193,57	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.786,12	C	0,00	22.407,45	87.193,57	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		51.514,70	C	0,00	22.407,45	73.922,15	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		2.399.303,10	C	0,00	1.189.335,97	3.588.639,07	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.357.009,74	C	0,00	699.439,75	2.056.449,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.357.009,74	C	0,00	699.439,75	2.056.449,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.357.009,74	C	0,00	699.439,75	2.056.449,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.357.009,74	C	0,00	699.439,75	2.056.449,49	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.042.293,36	C	0,00	489.896,22	1.532.189,58	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.042.293,36	C	0,00	489.896,22	1.532.189,58	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.042.293,36	C	0,00	489.896,22	1.532.189,58	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.042.293,36	C	0,00	489.896,22	1.532.189,58	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	358.085,26	358.085,26	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	0,00	172.800,00	172.800,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	0,00	172.800,00	172.800,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	172.800,00	172.800,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	172.800,00	172.800,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	0,00	172.800,00	172.800,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	185.285,26	185.285,26	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	185.285,26	185.285,26	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	185.285,26	185.285,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.472.872,19	D	3.639.023,28	1.572.626,40	30.539.269,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		27.979.983,39	D	3.639.023,28	1.572.626,40	30.046.380,27	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		20.759.083,39	D	3.639.023,28	1.572.626,40	22.825.480,27	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.070.128,17	D	1.393.500,00	1.393.500,00	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
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		309.228,17	D	447.000,00	0,00	756.228,17	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		309.228,17	D	447.000,00	0,00	756.228,17	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	894.000,00	894.000,00	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 ARRECADAÇÃO		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		280.200,00	D	447.000,00	0,00	727.200,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		280.200,00	C	0,00	447.000,00	727.200,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		29.028,17	C	447.000,00	447.000,00	29.028,17	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		280.200,00	C	52.500,00	499.500,00	727.200,00	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	52.500,00	52.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		201.527,40	D	52.500,00	0,00	254.027,40	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		201.527,40	C	0,00	52.500,00	254.027,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		280.200,00	C	0,00	447.000,00	727.200,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.688.955,22	D	2.245.523,28	179.126,40	6.755.352,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.688.955,22	D	2.245.523,28	179.126,40	6.755.352,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.688.955,22	D	2.245.523,28	179.126,40	6.755.352,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.711.955,22	D	2.245.523,28	0,00	6.957.478,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.000,00	C	0,00	179.126,40	202.126,40	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		28.472.872,19	C	10.410.485,25	12.476.882,13	30.539.269,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.979.983,39	C	10.347.994,34	12.414.391,22	30.046.380,27	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	914.636,66	914.636,66	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.113.820,52	C	914.636,66	230.132,99	5.429.316,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.107.079,48	C	0,00	684.503,67	1.791.583,15	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.759.083,39	C	9.433.357,68	11.499.754,56	22.825.480,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.070.128,17	C	6.089.190,48	6.089.190,48	16.070.128,17	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.381.172,95	C	2.745.023,28	678.626,40	9.314.776,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.688.955,22	C	3.344.167,20	5.410.564,08	6.755.352,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.614.990,98	C	1.709.840,90	2.245.566,86	2.150.716,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		119.970,45	C	15.694,89	0,00	104.275,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		210.794,53	C	1.615.789,63	1.549.251,17	144.256,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.743.199,26	C	2.841,78	1.615.746,05	4.356.103,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.688.955,22	C	3.344.167,20	5.410.564,08	6.755.352,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.688.955,22	C	3.344.167,20	5.410.564,08	6.755.352,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.688.955,22	C	3.344.167,20	5.410.564,08	6.755.352,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.614.990,98	C	1.709.840,90	2.245.566,86	2.150.716,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		119.970,45	C	15.694,89	0,00	104.275,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		210.794,53	C	1.615.789,63	1.549.251,17	144.256,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.743.199,26	C	2.841,78	1.615.746,05	4.356.103,53	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	62.490,91	62.490,91	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	62.490,91	62.490,91	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		217.764,37	C	0,00	0,00	217.764,37	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		162.929,92	C	62.490,91	0,00	100.439,01	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		21.193,64	C	0,00	62.490,91	83.684,55	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		58.463.782,81	D	5.684.426,73	1.304.737,47	62.843.472,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		19.627.127,81	D	2.972.996,55	0,00	22.600.124,36	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
7.1.1.2.0.00.00	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		14.380.891,01	D	2.972.996,55	0,00	17.353.887,56	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.409.731,11	D	2.972.996,55	0,00	14.382.727,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.409.731,11	D	2.972.996,55	0,00	14.382.727,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.677.840,58	D	2.972.996,55	0,00	13.650.837,13	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		37.934.656,68	D	2.688.680,89	1.304.737,47	39.318.600,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.823.428,51	D	2.189.180,89	805.237,47	7.207.371,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.823.428,51	D	2.189.180,89	805.237,47	7.207.371,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.389.714,27	D	1.405.914,52	705.177,64	2.090.451,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.432.404,50	D	783.201,37	99.994,83	5.115.611,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	65,00	65,00	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	D	499.500,00	499.500,00	32.111.228,17	D



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	D	499.500,00	499.500,00	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	D	499.500,00	499.500,00	32.111.228,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	D	499.500,00	499.500,00	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		901.998,32	D	22.749,29	0,00	924.747,61	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		769.216,77	D	15.694,89	0,00	784.911,66	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		132.781,55	D	7.054,40	0,00	139.835,95	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		119.593,45	D	7.054,40	0,00	126.647,85	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		58.463.782,81	C	11.549.699,04	15.929.388,30	62.843.472,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		19.627.127,81	C	1.356.197,82	4.329.194,37	22.600.124,36	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	C	0,00	0,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.996.016,80	C	0,00	0,00	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.009.601,87	C	0,00	0,00	3.009.601,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		590.000,00	C	0,00	0,00	590.000,00	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.380.891,01	C	1.356.197,82	4.329.194,37	17.353.887,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.409.731,11	C	1.356.197,82	4.329.194,37	14.382.727,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		11.409.731,11	C	1.356.197,82	4.329.194,37	14.382.727,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.677.840,58	C	1.315.902,60	4.288.899,15	13.650.837,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.294.094,07	C	1.315.902,60	3.629.400,15	11.607.591,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.383.746,51	C	0,00	659.499,00	2.043.245,51	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	C	8.905,44	8.905,44	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		244.932,44	C	8.905,44	4.452,72	240.479,72	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		4.452,72	C	0,00	4.452,72	8.905,44	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	C	0,00	0,00	330.445,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		330.445,49	C	0,00	0,00	330.445,49	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	31.389,78	31.389,78	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		119.970,45	C	31.389,78	15.694,89	104.275,56	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		32.089,43	C	0,00	15.694,89	47.784,32	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 3**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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.934.656,68	C	10.165.641,74	11.549.585,16	39.318.600,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.823.428,51	C	6.542.052,31	7.925.995,73	7.207.371,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.823.428,51	C	6.542.052,31	7.925.995,73	7.207.371,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		640.274,75	C	3.058.190,56	2.375.737,10	42.178,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		272.799,87	C	3.058.190,56	2.375.737,10	409.653,59	D
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		1.952.725,80	C	1.725.535,79	2.245.566,86	2.472.756,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.832.755,35	C	1.709.840,90	2.245.566,86	2.368.481,31	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		119.970,45	C	15.694,89	0,00	104.275,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		518.895,66	C	1.755.484,18	1.654.028,16	417.439,64	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		373.724,45	C	1.678.280,54	1.549.251,17	244.695,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		145.171,21	C	77.203,64	104.776,99	172.744,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.711.532,30	C	2.841,78	1.650.663,61	4.359.354,13	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.631.711,46	C	2.841,78	1.579.390,01	4.208.259,69	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.620,27	C	0,00	71.208,60	146.828,87	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.200,57	C	0,00	65,00	4.265,57	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	C	3.623.589,43	3.623.589,43	32.111.228,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	C	3.623.589,43	3.623.589,43	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	C	3.623.589,43	3.623.589,43	32.111.228,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	C	2.924.149,68	2.924.149,68	16.070.128,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.381.172,95	C	2.745.023,28	678.626,40	9.314.776,07	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 3

**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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.688.955,22	C	179.126,40	2.245.523,28	6.755.352,10	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	699.439,75	699.439,75	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		14.684.090,26	C	699.439,75	0,00	13.984.650,51	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.357.009,74	C	0,00	699.439,75	2.056.449,49	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		901.998,32	C	27.859,48	50.608,77	924.747,61	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		769.216,77	C	0,00	15.694,89	784.911,66	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		769.216,77	C	0,00	15.694,89	784.911,66	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		132.781,55	C	27.859,48	34.913,88	139.835,95	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		119.593,45	C	27.859,48	34.913,88	126.647,85	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		89.939,92	C	13.929,75	7.054,40	83.064,57	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	13.929,73	13.929,75	0,02	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.653,53	C	0,00	13.929,73	43.583,26	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		40.251.388,08	40.251.388,08	0,00	D