

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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		12.560.775,86	D	4.640.376,54	4.662.138,54	12.539.013,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.541.913,65	D	4.307.902,86	4.455.715,09	3.394.101,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.719.447,81	D	4.119.613,33	4.267.425,56	2.571.635,58	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.719.447,81	D	4.119.613,33	4.267.425,56	2.571.635,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.719.447,81	D	4.119.613,33	4.267.425,56	2.571.635,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	269.353,36	D	3.680.155,76	3.421.697,82	527.811,30	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.450.094,45	D	439.457,57	845.727,74	2.043.824,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	320,66	320,66	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	320,66	320,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	320,66	320,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	320,66	320,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		822.465,84	D	187.968,87	187.968,87	822.465,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		802.628,15	D	187.968,87	187.968,87	802.628,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		802.628,15	D	187.968,87	187.968,87	802.628,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	158.742,39	D	60.371,38	60.371,38	158.742,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.969,83	D	0,00	0,00	4.969,83	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	127.597,49	127.597,49	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	601.714,47	D	0,00	0,00	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		9.018.862,21	D	332.473,68	206.423,45	9.144.912,44	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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		8.603.390,45	D	332.473,68	206.423,45	8.729.440,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.964.626,64	D	174.900,00	174.900,00	2.964.626,64	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.964.626,64	D	174.900,00	174.900,00	2.964.626,64	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		981.830,35	D	0,00	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	851.997,46	D	0,00	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		252.986,70	D	0,00	0,00	252.986,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	224.549,54	D	0,00	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:** 6**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		295.873,40	D	0,00	0,00	295.873,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	88.933,85	D	0,00	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	174.900,00	174.900,00	1.417.480,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.417.480,00	D	174.900,00	174.900,00	1.417.480,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.991.441,80	D	157.573,68	0,00	7.149.015,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.991.441,80	D	157.573,68	0,00	7.149.015,48	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.026.487,57	D	157.573,68	0,00	3.184.061,25	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.026.487,57	D	157.573,68	0,00	3.184.061,25	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.352.677,99	C	0,00	31.523,45	1.384.201,44	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.352.677,99	C	0,00	31.523,45	1.384.201,44	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.203.536,38	C	0,00	26.653,92	1.230.190,30	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	286.813,74	C	0,00	4.548,73	291.362,47	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	177.952,87	C	0,00	2.802,89	180.755,76	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	126.669,95	C	0,00	2.125,28	128.795,23	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.628,33	C	0,00	108,53	7.736,86	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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	604.471,49	C	0,00	17.068,49	621.539,98	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		149.141,61	C	0,00	4.869,53	154.011,14	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	149.141,61	C	0,00	4.869,53	154.011,14	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.274.740,32	C	1.720.517,05	2.112.885,94	13.667.109,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.818.322,80	C	1.720.517,05	2.112.885,94	2.210.691,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.281.847,60	C	873.797,29	952.031,47	1.360.081,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		639.814,13	C	499.759,26	554.587,63	694.642,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		639.814,13	C	499.759,26	554.587,63	694.642,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		639.814,13	C	499.759,26	554.587,63	694.642,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	453.146,94	453.146,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	12.300,66	12.300,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	107.310,32	C	12.300,66	32.757,26	127.766,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	9.639,30	9.639,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	532.503,81	C	12.371,70	46.743,47	566.875,58	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		51.991,60	C	103.983,20	105.682,93	53.691,33	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		51.991,60	C	103.983,20	105.682,93	53.691,33	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	51.991,60	C	103.983,20	105.682,93	53.691,33	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	93.168,20	93.168,20	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	93.168,20	93.168,20	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	93.168,20	93.168,20	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		590.041,87	C	176.886,63	198.592,71	611.747,95	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		498.385,11	C	942,07	27.257,32	524.700,36	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	498.385,11	C	942,07	27.257,32	524.700,36	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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		35.506,46	C	71.012,92	69.217,77	33.711,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	35.506,46	C	71.012,92	69.217,77	33.711,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		56.150,30	C	104.931,64	102.117,62	53.336,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		48.621,01	C	97.402,35	94.586,45	45.805,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	48.621,01	C	97.402,35	94.586,45	45.805,11	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.529,29	C	7.529,29	7.531,17	7.531,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		234.951,83	C	346.828,11	642.171,41	530.295,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		234.951,83	C	346.828,11	642.171,41	530.295,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		234.951,83	C	346.828,11	642.171,41	530.295,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		234.951,83	C	346.828,11	642.171,41	530.295,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	234.951,83	C	346.828,11	642.171,41	530.295,13	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		301.523,37	C	499.891,65	518.683,06	320.314,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		228.637,59	C	149.881,64	165.811,84	244.567,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.971,41	C	29.932,90	31.783,94	32.822,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		30.971,41	C	29.932,90	31.783,94	32.822,45	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.552,71	C	1.552,71	1.552,71	1.552,71	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.747,82	C	2.912,05	3.185,90	2.021,67	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.588,46	C	25.468,14	26.381,95	20.502,27	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	8.082,42	C	0,00	663,38	8.745,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		17.753,20	C	35.506,40	34.644,83	16.891,63	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.753,20	C	35.506,40	34.644,83	16.891,63	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.753,20	C	35.506,40	34.644,83	16.891,63	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		166.529,01	C	84.442,34	97.778,69	179.865,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		166.529,01	C	84.442,34	97.778,69	179.865,36	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	38.843,53	C	84.442,34	78.299,69	32.700,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	127.685,48	C	0,00	19.479,00	147.164,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		13.383,97	C	0,00	1.604,38	14.988,35	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.383,97	C	0,00	1.604,38	14.988,35	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	13.383,97	C	0,00	1.604,38	14.988,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.885,78	C	350.010,01	352.871,22	75.746,99	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		72.885,78	C	350.010,01	352.871,22	75.746,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	21.480,00	22.036,10	556,10	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	72.885,78	C	328.530,01	312.835,12	57.190,89	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
2.3.7.1.5.00.00	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		7.912.281,34	D	1.485.361,45	971,08	9.396.671,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.402.264,57	D	689.850,85	971,08	4.091.144,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.578.992,02	D	521.665,27	0,00	3.100.657,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		769.998,49	D	147.724,78	0,00	917.723,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		769.998,49	D	147.724,78	0,00	917.723,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		769.998,49	D	147.724,78	0,00	917.723,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		646.841,78	D	123.611,73	0,00	770.453,51	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		106,26	D	0,00	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	607,20	0,00	607,20	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		50.419,68	D	10.111,82	0,00	60.531,50	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		55.178,62	D	10.111,77	0,00	65.290,39	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		17.452,15	D	3.282,26	0,00	20.734,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.808.993,53	D	373.940,49	0,00	2.182.934,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.808.993,53	D	373.940,49	0,00	2.182.934,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.808.993,53	D	373.940,49	0,00	2.182.934,02	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.488.344,69	D	313.178,01	0,00	1.801.522,70	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		120.901,46	D	22.879,59	0,00	143.781,05	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		118.077,37	D	22.645,49	0,00	140.722,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		42.241,15	D	7.737,40	0,00	49.978,55	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		30.000,00	D	7.500,00	0,00	37.500,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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		9.428,86	D	0,00	0,00	9.428,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		823.272,55	D	168.185,58	971,08	990.487,05	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		429.773,71	D	87.402,64	0,00	517.176,35	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		429.773,71	D	87.402,64	0,00	517.176,35	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		429.773,71	D	87.402,64	0,00	517.176,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		245.293,27	D	45.965,44	0,00	291.258,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		245.293,27	D	45.965,44	0,00	291.258,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		245.293,27	D	45.965,44	0,00	291.258,71	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		38.242,05	D	7.531,17	0,00	45.773,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		38.242,05	D	7.531,17	0,00	45.773,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		38.242,05	D	7.531,17	0,00	45.773,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		109.963,52	D	27.286,33	971,08	136.278,77	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		109.963,52	D	27.286,33	971,08	136.278,77	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		109.963,52	D	27.286,33	971,08	136.278,77	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		18.025,74	D	3.643,20	0,00	21.668,94	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		18.025,74	D	3.643,20	0,00	21.668,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		18.025,74	D	3.643,20	0,00	21.668,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		18.025,74	D	3.643,20	0,00	21.668,94	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		18.025,74	D	3.643,20	0,00	21.668,94	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		18.025,74	D	3.643,20	0,00	21.668,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.946.589,96	D	408.302,28	0,00	2.354.892,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		467.490,23	D	187.968,87	0,00	655.459,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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		467.490,23	D	187.968,87	0,00	655.459,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		467.490,23	D	187.968,87	0,00	655.459,10	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		203.287,86	D	49.821,38	0,00	253.109,24	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		8.868,50	D	0,00	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
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	10.550,00	0,00	10.550,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		80.145,27	D	0,00	0,00	80.145,27	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		144.704,81	D	127.597,49	0,00	272.302,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.883,28	D	0,00	0,00	20.883,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.279.084,75	D	188.809,96	0,00	1.467.894,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		87.715,00	D	22.036,10	0,00	109.751,10	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		87.715,00	D	22.036,10	0,00	109.751,10	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		87.715,00	D	22.036,10	0,00	109.751,10	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		244.815,21	D	51.797,72	0,00	296.612,93	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		244.815,21	D	51.797,72	0,00	296.612,93	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		17.810,88	D	4.452,72	0,00	22.263,60	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		227.004,33	D	47.345,00	0,00	274.349,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		946.554,54	D	114.976,14	0,00	1.061.530,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		946.554,54	D	114.976,14	0,00	1.061.530,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		68.159,10	D	49.877,32	0,00	118.036,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		92.190,37	D	6.760,63	0,00	98.951,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		320,00	D	1.110,00	0,00	1.430,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		55.849,98	D	2.982,50	0,00	58.832,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		74,00	D	56,20	0,00	130,20	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	2.119,11	0,00	2.119,11	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		729.961,09	D	52.070,38	0,00	782.031,47	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		200.014,98	D	31.523,45	0,00	231.538,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		200.014,98	D	31.523,45	0,00	231.538,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		200.014,98	D	31.523,45	0,00	231.538,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		200.014,98	D	31.523,45	0,00	231.538,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		170.760,04	D	26.653,92	0,00	197.413,96	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.254,94	D	4.869,53	0,00	34.124,47	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.979.594,55	D	330.835,12	0,00	2.310.429,67	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.000,00	D	18.000,00	0,00	66.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		48.000,00	D	18.000,00	0,00	66.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		48.000,00	D	18.000,00	0,00	66.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		48.000,00	D	18.000,00	0,00	66.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.931.594,55	D	312.835,12	0,00	2.244.429,67	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.931.594,55	D	312.835,12	0,00	2.244.429,67	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.931.594,55	D	312.835,12	0,00	2.244.429,67	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.99	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		263.650,00	D	52.730,00	0,00	316.380,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		263.650,00	D	52.730,00	0,00	316.380,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		263.650,00	D	52.730,00	0,00	316.380,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		263.650,00	D	52.730,00	0,00	316.380,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		263.650,00	D	52.730,00	0,00	316.380,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.198.316,88	C	0,00	1.070.259,48	8.268.576,36	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		137.471,98	C	0,00	21.153,54	158.625,52	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.471,98	C	0,00	21.153,54	158.625,52	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.471,98	C	0,00	21.153,54	158.625,52	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		124.200,56	C	0,00	21.153,54	145.354,10	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		6.703.359,64	C	0,00	1.049.105,94	7.752.465,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.696.539,55	C	0,00	552.269,72	4.248.809,27	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.696.539,55	C	0,00	552.269,72	4.248.809,27	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.696.539,55	C	0,00	552.269,72	4.248.809,27	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.696.539,55	C	0,00	552.269,72	4.248.809,27	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.006.820,09	C	0,00	496.836,22	3.503.656,31	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.783.316,49	C	0,00	496.836,22	3.280.152,71	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.754.516,49	C	0,00	496.836,22	3.251.352,71	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.588.048,92	C	0,00	496.836,22	3.084.885,14	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		28.800,00	C	0,00	0,00	28.800,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		28.800,00	C	0,00	0,00	28.800,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		223.503,60	C	0,00	0,00	223.503,60	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		223.503,60	C	0,00	0,00	223.503,60	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		223.503,60	C	0,00	0,00	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		33.814.912,62	D	5.869.854,41	3.447.437,43	36.237.329,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		33.322.023,82	D	5.869.854,41	3.447.437,43	35.744.440,80	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		26.101.123,82	D	5.869.854,41	3.447.437,43	28.523.540,80	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.070.128,17	D	4.545.511,47	2.997.792,61	17.617.847,03	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.612.028,17	D	2.014.410,11	0,00	3.626.438,28	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.612.028,17	D	2.014.410,11	0,00	3.626.438,28	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.481.101,36	2.481.101,36	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.628,17	D	1.547.718,86	0,00	1.562.347,03	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.583.000,00	D	466.691,25	0,00	2.049.691,25	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.583.000,00	C	0,00	466.691,25	2.049.691,25	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		29.028,17	C	466.691,25	2.014.410,11	1.576.747,03	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.583.000,00	C	50.000,00	516.691,25	2.049.691,25	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		360.036,72	D	50.000,00	0,00	410.036,72	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		360.036,72	C	0,00	50.000,00	410.036,72	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.583.000,00	C	0,00	466.691,25	2.049.691,25	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.030.995,65	D	1.324.342,94	449.644,82	10.905.693,77	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		270.407,40	D	0,00	270.407,40	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		270.407,40	D	0,00	0,00	270.407,40	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	270.407,40	270.407,40	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.760.588,25	D	1.324.342,94	179.237,42	10.905.693,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.760.588,25	D	1.324.342,94	179.237,42	10.905.693,77	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		10.171.614,00	D	1.324.342,94	0,00	11.495.956,94	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		411.025,75	C	0,00	179.237,42	590.263,17	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		33.814.912,62	C	9.515.576,65	11.937.993,63	36.237.329,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		33.322.023,82	C	9.506.338,13	11.928.755,11	35.744.440,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	526.903,78	526.903,78	7.220.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.904.407,93	C	526.903,78	8.914,02	3.386.418,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.316.492,07	C	0,00	517.989,76	3.834.481,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		26.101.123,82	C	8.979.434,35	11.401.851,33	28.523.540,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.070.128,17	C	5.410.234,27	6.957.953,13	17.617.847,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.039.132,52	C	1.841.034,19	2.514.054,93	6.712.153,26	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		270.407,40	C	270.407,40	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		270.407,40	C	270.407,40	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.760.588,25	C	3.298.792,68	4.443.898,20	10.905.693,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.730.984,71	C	1.874.735,29	1.499.242,94	1.355.492,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		72.885,78	C	15.694,89	0,00	57.190,89	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		353.265,95	C	1.408.362,50	1.711.192,76	656.096,21	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.603.451,81	C	0,00	1.233.462,50	8.836.914,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.030.995,65	C	3.569.200,08	4.443.898,20	10.905.693,77	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		270.407,40	C	270.407,40	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		270.407,40	C	270.407,40	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		9.760.588,25	C	3.298.792,68	4.443.898,20	10.905.693,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.760.588,25	C	3.298.792,68	4.443.898,20	10.905.693,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.730.984,71	C	1.874.735,29	1.499.242,94	1.355.492,36	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		72.885,78	C	15.694,89	0,00	57.190,89	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		353.265,95	C	1.408.362,50	1.711.192,76	656.096,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.603.451,81	C	0,00	1.233.462,50	8.836.914,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	9.238,52	9.238,52	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	9.238,52	9.238,52	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		190.755,42	C	8.699,11	0,00	182.056,31	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.334,24	C	539,41	8.699,11	33.493,94	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		185.798,27	C	0,00	539,41	186.337,68	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		66.219.262,57	D	4.030.016,82	2.268.385,52	67.980.893,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		22.731.573,32	D	208.030,00	1.107.505,17	21.832.098,15	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.485.336,52	D	208.030,00	1.107.505,17	16.585.861,35	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.370.176,62	D	208.030,00	1.107.505,17	13.470.701,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.370.176,62	D	208.030,00	1.107.505,17	13.470.701,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.638.286,09	D	43.300,00	1.094.945,09	12.586.641,00	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	164.730,00	12.560,08	482.615,41	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	D	0,00	0,00	152.059,88	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.483.599,08	D	3.778.858,69	1.160.880,35	45.101.577,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.372.370,91	D	1.714.448,58	644.189,10	11.442.630,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.372.370,91	D	1.714.448,58	644.189,10	11.442.630,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.732.591,92	D	1.102.753,87	548.935,66	4.286.410,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.638.469,25	D	611.534,38	95.093,11	7.154.910,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	160,33	160,33	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	D	2.064.410,11	516.691,25	33.658.947,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	D	2.064.410,11	516.691,25	33.658.947,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	D	2.064.410,11	516.691,25	33.658.947,03	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	D	2.064.410,11	516.691,25	17.617.847,03	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.004.090,17	D	43.128,13	0,00	1.047.218,30	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		816.301,44	D	15.694,89	0,00	831.996,33	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		187.788,73	D	27.433,24	0,00	215.221,97	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		174.600,63	D	27.433,24	0,00	202.033,87	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		66.219.262,57	C	11.134.912,44	12.896.543,74	67.980.893,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.731.573,32	C	3.130.295,33	2.230.820,16	21.832.098,15	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		2.786.098,27	C	0,00	0,00	2.786.098,27	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		813.503,60	C	0,00	0,00	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		17.485.336,52	C	3.130.295,33	2.230.820,16	16.585.861,35	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		235.200,00	C	0,00	0,00	235.200,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.370.176,62	C	3.130.295,33	2.230.820,16	13.470.701,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.370.176,62	C	3.130.295,33	2.230.820,16	13.470.701,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.638.286,09	C	3.054.329,95	2.002.684,86	12.586.641,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		10.258.803,52	C	3.054.329,95	1.405.194,39	8.609.667,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.379.482,57	C	0,00	597.490,47	3.976.973,04	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		231.574,28	C	8.905,44	4.452,72	227.121,56	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		17.810,88	C	0,00	4.452,72	22.263,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		330.445,49	C	35.670,16	187.840,08	482.615,41	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		329.479,33	C	35.670,16	177.290,08	471.099,25	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		966,16	C	0,00	10.550,00	11.516,16	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		72.885,78	C	31.389,78	15.694,89	57.190,89	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		79.174,10	C	0,00	15.694,89	94.868,99	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		42.483.599,08	C	7.966.513,27	10.584.491,61	45.101.577,42	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.372.370,91	C	5.393.971,94	6.464.231,42	11.442.630,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.372.370,91	C	5.393.971,94	6.464.231,42	11.442.630,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.584,12	C	1.985.987,49	1.911.141,45	42.738,08	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		249.890,76	D	1.985.987,49	1.911.141,45	324.736,80	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		1.994.625,91	C	1.899.129,29	1.499.242,94	1.594.739,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.921.740,13	C	1.883.434,40	1.499.242,94	1.537.548,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		72.885,78	C	15.694,89	0,00	57.190,89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		607.237,78	C	1.505.521,10	1.832.441,26	934.157,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		378.600,19	C	1.408.901,91	1.719.891,87	689.590,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		228.637,59	C	96.619,19	112.549,39	244.567,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.652.923,10	C	3.334,06	1.221.405,77	8.870.994,81	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.343.073,29	C	0,00	1.138.415,62	8.481.488,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		305.194,24	C	3.334,06	82.829,82	384.690,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.655,57	C	0,00	160,33	4.815,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.111.228,17	C	2.572.541,33	4.120.260,19	33.658.947,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.111.228,17	C	2.572.541,33	4.120.260,19	33.658.947,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.111.228,17	C	2.572.541,33	4.120.260,19	33.658.947,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.070.128,17	C	2.020.271,61	3.567.990,47	17.617.847,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.309.539,92	C	1.841.034,19	2.243.647,53	6.712.153,26	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.760.588,25	C	179.237,42	1.324.342,94	10.905.693,77	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	552.269,72	552.269,72	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.344.560,45	C	552.269,72	0,00	11.792.290,73	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.696.539,55	C	0,00	552.269,72	4.248.809,27	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.004.090,17	C	38.103,84	81.231,97	1.047.218,30	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		816.301,44	C	0,00	15.694,89	831.996,33	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		816.301,44	C	0,00	15.694,89	831.996,33	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		187.788,73	C	38.103,84	65.537,08	215.221,97	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		174.600,63	C	38.103,84	65.537,08	202.033,87	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		99.361,29	C	19.051,92	27.433,24	107.742,61	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,02	C	19.051,92	19.051,92	0,02	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		75.239,32	C	0,00	19.051,92	94.291,24	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		38.396.615,36	38.396.615,36	0,00	D