

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		12.733.620,75	D	3.723.159,48	3.719.267,88	12.737.512,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.043.877,46	D	3.723.159,48	3.682.823,95	4.084.212,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.359.339,29	D	3.681.960,89	3.638.505,19	3.402.794,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.359.339,29	D	3.681.960,89	3.638.505,19	3.402.794,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.359.339,29	D	3.681.960,89	3.638.505,19	3.402.794,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.171,01	D	3.031.389,77	3.031.625,76	21.935,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.337.168,28	D	650.571,12	606.879,43	3.380.859,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.141,40	4.141,40	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.141,40	4.141,40	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.141,40	4.141,40	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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	4.011,40	4.011,40	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		684.538,17	D	37.057,19	40.177,36	681.418,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		664.700,48	D	37.057,19	40.177,36	661.580,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		664.700,48	D	37.057,19	40.177,36	661.580,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	131.772,37	D	33.937,02	37.057,19	128.652,20	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	3.120,17	3.120,17	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	498.668,34	D	0,00	0,00	498.668,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.289,94	D	0,00	0,00	29.289,94	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		19.837,69	D	0,00	0,00	19.837,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	19.837,69	D	0,00	0,00	19.837,69	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.689.743,29	D	0,00	36.443,93	8.653.299,36	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.274.271,53	D	0,00	36.443,93	8.237.827,60	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.169.802,73	D	0,00	0,00	3.169.802,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.169.802,73	D	0,00	0,00	3.169.802,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		937.770,99	D	0,00	0,00	937.770,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	807.938,10	D	0,00	0,00	807.938,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		235.551,70	D	0,00	0,00	235.551,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	207.114,54	D	0,00	0,00	207.114,54	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		265.477,80	D	0,00	0,00	265.477,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	67.528,25	D	0,00	0,00	67.528,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.777,74	D	0,00	0,00	18.777,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	166.338,53	D	0,00	0,00	166.338,53	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.714.546,05	D	0,00	0,00	1.714.546,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.714.546,05	D	0,00	0,00	1.714.546,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		6.437.326,60	D	0,00	0,00	6.437.326,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.437.326,60	D	0,00	0,00	6.437.326,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.472.372,37	D	0,00	0,00	2.472.372,37	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.472.372,37	D	0,00	0,00	2.472.372,37	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.332.857,80	C	0,00	36.443,93	1.369.301,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.332.857,80	C	0,00	36.443,93	1.369.301,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.212.971,13	C	0,00	31.566,85	1.244.537,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	259.956,45	C	0,00	4.398,04	264.354,49	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	160.809,95	C	0,00	2.867,99	163.677,94	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	114.745,20	C	0,00	1.933,02	116.678,22	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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	6.968,22	C	0,00	110,31	7.078,53	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	670.491,31	C	0,00	22.257,49	692.748,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		119.886,67	C	0,00	4.877,08	124.763,75	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	119.886,67	C	0,00	4.877,08	124.763,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.733.620,75	C	34.757.843,46	35.020.114,27	12.995.891,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.277.203,23	C	1.437.273,64	1.699.544,45	1.539.474,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.032.832,74	C	836.722,07	917.463,34	1.113.574,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		644.411,15	C	745.444,66	657.316,29	556.282,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		644.411,15	C	745.444,66	657.316,29	556.282,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		644.411,15	C	745.444,66	657.316,29	556.282,78	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	383.209,55	383.209,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	22.333,49	32.853,14	10.519,65	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	22.333,49	22.333,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	143.111,77	143.111,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	644.411,15	C	174.456,36	75.808,34	545.763,13	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	86.689,09	86.689,09	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	86.689,09	86.689,09	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	86.689,09	86.689,09	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		388.421,59	C	4.588,32	173.457,96	557.291,23	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		388.421,59	C	2.517,62	24.784,74	410.688,71	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	388.421,59	C	2.517,62	24.784,74	410.688,71	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	90.755,02	90.755,02	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	90.755,02	90.755,02	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.070,70	57.918,20	55.847,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	2.070,70	50.518,30	48.447,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	2.070,70	50.518,30	48.447,60	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	0,00	7.399,90	7.399,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.000,87	C	166.948,57	101.412,16	25.464,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		91.000,87	C	166.948,57	101.412,16	25.464,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.000,87	C	166.948,57	101.412,16	25.464,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		91.000,87	C	166.948,57	101.412,16	25.464,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	91.000,87	C	166.948,57	101.412,16	25.464,46	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		153.369,62	C	433.603,00	680.668,95	400.435,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.309,74	C	1.047,60	101.274,87	101.537,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	21.081,23	21.081,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	21.081,23	21.081,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	674,57	674,57	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	1.761,35	1.761,35	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	17.801,54	17.801,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	843,77	843,77	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	18.414,00	18.414,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	18.414,00	18.414,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	18.414,00	18.414,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.049,60	C	1.047,60	61.779,64	61.781,64	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.049,60	C	1.047,60	61.779,64	61.781,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	35.921,21	35.921,21	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.049,60	C	1.047,60	25.858,43	25.860,43	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		260,14	C	0,00	0,00	260,14	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		260,14	C	0,00	0,00	260,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	260,14	C	0,00	0,00	260,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		152.059,88	C	432.555,40	579.394,08	298.898,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		152.059,88	C	432.555,40	579.394,08	298.898,56	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	17.625,00	17.625,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	262.870,52	561.769,08	298.898,56	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	152.059,88	C	152.059,88	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.456.417,52	C	33.320.569,82	33.320.569,82	11.456.417,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.456.417,52	C	33.320.569,82	33.320.569,82	11.456.417,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.456.417,52	C	33.320.569,82	33.320.569,82	11.456.417,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		81.275.085,98	D	16.283.633,15	16.283.633,15	81.275.085,98	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.283.633,15	D	0,00	16.283.633,15	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.991.452,83	D	16.283.633,15	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	7.467.490,20	7.467.490,20	53.293.245,11	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.467.490,20	C	7.467.490,20	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.825.754,91	C	0,00	7.467.490,20	53.293.245,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		35.008.506,73	C	8.723.807,65	8.723.807,65	35.008.506,73	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.723.807,65	C	8.723.807,65	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.284.699,08	C	0,00	8.723.807,65	35.008.506,73	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.662.270,83	C	703.387,46	703.387,46	4.662.270,83	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		703.387,46	C	703.387,46	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.958.883,37	C	0,00	703.387,46	4.662.270,83	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		232.519,17	D	142.251,36	142.251,36	232.519,17	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		142.251,36	D	0,00	142.251,36	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.267,81	D	142.251,36	0,00	232.519,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.290.626,99	4.160,66	1.286.466,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	630.167,44	4.160,66	626.006,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	456.682,35	1.615,91	455.066,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	145.766,76	159,71	145.607,05	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	145.766,76	159,71	145.607,05	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	145.766,76	159,71	145.607,05	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	123.440,09	0,00	123.440,09	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	9.359,35	159,71	9.199,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	9.182,36	0,00	9.182,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.784,96	0,00	3.784,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	310.915,59	1.456,20	309.459,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	310.915,59	1.456,20	309.459,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	310.915,59	1.456,20	309.459,39	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	243.379,45	0,00	243.379,45	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	24.131,51	970,80	23.160,71	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	23.670,78	0,00	23.670,78	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	8.803,84	485,40	8.318,44	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	3.430,01	0,00	3.430,01	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	173.485,09	2.544,75	170.940,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	90.755,02	0,00	90.755,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	90.755,02	0,00	90.755,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	90.755,02	0,00	90.755,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	50.518,30	0,00	50.518,30	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	50.518,30	0,00	50.518,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	50.518,30	0,00	50.518,30	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	7.399,90	0,00	7.399,90	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.399,90	0,00	7.399,90	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	7.399,90	0,00	7.399,90	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	24.811,87	2.544,75	22.267,12	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.811,87	2.544,75	22.267,12	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	24.811,87	2.544,75	22.267,12	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.521,76	0,00	3.521,76	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.521,76	0,00	3.521,76	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	3.521,76	0,00	3.521,76	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.521,76	0,00	3.521,76	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	3.521,76	0,00	3.521,76	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	3.521,76	0,00	3.521,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	194.498,59	0,00	194.498,59	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	40.177,36	0,00	40.177,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	40.177,36	0,00	40.177,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.177,36	0,00	40.177,36	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	33.937,02	0,00	33.937,02	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	6.240,34	0,00	6.240,34	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	117.877,30	0,00	117.877,30	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	17.625,00	0,00	17.625,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.625,00	0,00	17.625,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	17.625,00	0,00	17.625,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	35.897,33	0,00	35.897,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.897,33	0,00	35.897,33	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	35.897,33	0,00	35.897,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	64.354,97	0,00	64.354,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	64.354,97	0,00	64.354,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	25.762,49	0,00	25.762,49	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	30.039,98	0,00	30.039,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	7.032,50	0,00	7.032,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	36.443,93	0,00	36.443,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	36.443,93	0,00	36.443,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.443,93	0,00	36.443,93	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	36.443,93	0,00	36.443,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	31.566,85	0,00	31.566,85	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	4.877,08	0,00	4.877,08	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	409.709,20	0,00	409.709,20	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	409.709,20	0,00	409.709,20	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	409.709,20	0,00	409.709,20	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	409.709,20	0,00	409.709,20	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	52.730,00	0,00	52.730,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	52.730,00	0,00	52.730,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	52.730,00	0,00	52.730,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	52.730,00	0,00	52.730,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	52.730,00	0,00	52.730,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	1.028.087,12	1.028.087,12	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	26.254,33	26.254,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	26.254,33	26.254,33	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	26.254,33	26.254,33	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	12.982,91	12.982,91	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	13.271,42	13.271,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.001.832,79	1.001.832,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	444.353,45	444.353,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	444.353,45	444.353,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	444.353,45	444.353,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	444.353,45	444.353,45	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	557.479,34	557.479,34	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	557.479,34	557.479,34	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	543.079,34	543.079,34	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	0,00	543.079,34	543.079,34	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – RÉPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		492.888,80	D	26.941.816,47	610.028,60	26.824.676,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	26.894.787,87	563.000,00	26.331.787,87	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	7.206.500,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	7.206.500,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	7.206.500,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	19.688.287,87	563.000,00	19.125.287,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.581.100,00	540.000,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	16.041.100,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	16.041.100,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	85.000,00	0,00	85.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	85.000,00	0,00	85.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	255.000,00	255.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	85.000,00	0,00	85.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	170.000,00	170.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	200.000,00	285.000,00	85.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.107.187,87	23.000,00	3.084.187,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.107.187,87	23.000,00	3.084.187,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.107.187,87	23.000,00	3.084.187,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.107.187,87	0,00	3.107.187,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	23.000,00	23.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	D	47.028,60	47.028,60	492.888,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	D	12.727,01	12.727,01	401.887,93	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	12.727,01	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.727,01	D	0,00	12.727,01	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	D	34.301,59	34.301,59	91.000,87	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	34.301,59	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.301,59	D	0,00	34.301,59	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		492.888,80	C	9.114.221,80	35.446.009,67	26.824.676,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	8.976.192,33	35.307.980,20	26.331.787,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	587.853,02	7.794.353,02	7.206.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	587.853,02	7.210.619,35	6.622.766,33	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	583.733,67	583.733,67	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	8.388.339,31	27.513.627,18	19.125.287,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	5.890.263,59	21.931.363,59	16.041.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.392.187,87	16.349.100,00	12.956.912,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	2.498.075,72	5.582.263,59	3.084.187,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.487.823,36	3.107.187,87	1.619.364,51	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	16.394,54	152.059,88	135.665,34	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	993.857,82	1.329.158,02	335.300,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	993.857,82	993.857,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.498.075,72	5.582.263,59	3.084.187,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	2.498.075,72	5.582.263,59	3.084.187,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	2.498.075,72	5.582.263,59	3.084.187,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.487.823,36	3.107.187,87	1.619.364,51	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	16.394,54	152.059,88	135.665,34	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	993.857,82	1.329.158,02	335.300,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	993.857,82	993.857,82	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	138.029,47	138.029,47	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	12.727,01	12.727,01	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		389.160,92	C	0,00	12.727,01	401.887,93	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.727,01	C	12.727,01	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.727,01	C	12.727,01	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	C	125.302,46	125.302,46	91.000,87	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		56.699,28	C	91.000,87	34.301,59	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	91.000,87	91.000,87	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.301,59	C	34.301,59	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		22.454.434,62	D	34.740.554,22	807.324,15	56.387.664,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		18.344.779,89	D	713.660,16	0,00	19.058.440,05	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.236,80	D	0,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.098.543,09	D	713.660,16	0,00	13.812.203,25	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.127.383,19	D	713.660,16	0,00	10.841.043,35	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.127.383,19	D	713.660,16	0,00	10.841.043,35	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.395.492,66	D	713.660,16	0,00	10.109.152,82	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		3.359.339,29	D	33.917.611,27	807.324,15	36.469.626,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.359.339,29	D	1.550.411,27	522.324,15	4.387.426,41	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.359.339,29	D	1.550.411,27	522.324,15	4.387.426,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.821,61	D	889.293,24	444.353,45	476.761,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.326.207,94	D	659.047,33	75.900,00	3.909.355,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	2.070,70	2.070,70	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	32.367.200,00	285.000,00	32.082.200,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	32.367.200,00	285.000,00	32.082.200,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	32.367.200,00	285.000,00	32.082.200,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	16.326.100,00	285.000,00	16.041.100,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	16.041.100,00	0,00	16.041.100,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		750.315,44	D	109.282,79	0,00	859.598,23	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		737.127,34	D	0,00	0,00	737.127,34	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		13.188,10	D	109.282,79	0,00	122.470,89	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	109.282,79	0,00	109.282,79	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		22.454.434,62	C	17.242.111,77	51.175.341,84	56.387.664,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		18.344.779,89	C	914.637,44	1.628.297,60	19.058.440,05	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.996.016,80	C	0,00	0,00	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.009.601,87	C	0,00	0,00	3.009.601,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		590.000,00	C	0,00	0,00	590.000,00	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.098.543,09	C	914.637,44	1.628.297,60	13.812.203,25	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.127.383,19	C	914.637,44	1.628.297,60	10.841.043,35	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		10.127.383,19	C	914.637,44	1.628.297,60	10.841.043,35	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.395.492,66	C	914.637,44	1.628.297,60	10.109.152,82	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.395.492,66	C	914.637,44	1.170.978,88	9.651.834,10	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	457.318,72	457.318,72	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		249.385,16	C	0,00	0,00	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		249.385,16	C	0,00	0,00	249.385,16	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	0,00	0,00	152.059,88	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		152.059,88	C	0,00	0,00	152.059,88	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		3.359.339,29	C	16.298.357,94	49.408.645,06	36.469.626,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.359.339,29	C	12.438.816,62	13.466.903,74	4.387.426,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.359.339,29	C	12.438.816,62	13.466.903,74	4.387.426,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.865.140,75	C	10.000.752,31	7.944.651,56	809.040,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.497.665,87	C	10.000.752,31	7.944.651,56	441.565,12	C
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		401.887,93	C	1.352.158,02	3.107.187,87	2.156.917,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		401.887,93	C	1.335.763,48	2.955.127,99	2.021.252,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	16.394,54	152.059,88	135.665,34	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		92.310,61	C	1.085.906,29	1.430.432,89	436.837,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.000,87	C	1.084.858,69	1.329.158,02	335.300,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.309,74	C	1.047,60	101.274,87	101.537,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	984.631,42	984.631,42	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	981.513,12	981.513,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	1.047,60	1.047,60	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	2.070,70	2.070,70	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	3.859.541,32	35.941.741,32	32.082.200,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	3.859.541,32	35.941.741,32	32.082.200,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	3.859.541,32	35.941.741,32	32.082.200,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.415.187,87	19.456.287,87	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.392.187,87	16.349.100,00	12.956.912,13	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	23.000,00	3.107.187,87	3.084.187,87	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	444.353,45	16.485.453,45	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	444.353,45	16.041.100,00	15.596.746,55	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	444.353,45	444.353,45	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		750.315,44	C	29.116,39	138.399,18	859.598,23	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		737.127,34	C	0,00	0,00	737.127,34	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		737.127,34	C	0,00	0,00	737.127,34	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		13.188,10	C	29.116,39	138.399,18	122.470,89	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	27.321,52	136.604,31	109.282,79	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	13.660,76	109.282,79	95.622,03	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	13.660,76	13.660,76	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	13.660,76	13.660,76	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	C	1.778,43	1.778,43	13.108,07	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.329,64	C	0,00	1.778,43	13.108,07	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.778,43	C	1.778,43	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	C	16,44	16,44	80,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		63,59	C	0,00	16,44	80,03	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16,44	C	16,44	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Total	0,00		127.810.334,19	127.810.334,19	0,00	D
-------	------	--	----------------	----------------	------	---