

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.902.347,53	D	66.187.292,00	65.356.018,78	12.733.620,75	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		5.708.787,97	D	62.457.244,06	64.122.154,57	4.043.877,46	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.264.262,15	D	60.164.074,41	62.068.997,27	3.359.339,29	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.264.262,15	D	60.164.074,41	62.068.997,27	3.359.339,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.264.262,15	D	60.164.074,41	62.068.997,27	3.359.339,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.518,30	D	47.761.938,06	47.760.285,35	22.171,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.243.743,85	D	12.402.136,35	14.308.711,92	3.337.168,28	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	124.387,30	124.387,30	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	124.387,30	124.387,30	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.387,30	124.387,30	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	3.019,26	3.019,26	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	121.368,04	121.368,04	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		444.525,82	D	2.168.782,35	1.928.770,00	684.538,17	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		444.525,82	D	1.765.442,32	1.545.267,66	664.700,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		444.525,82	D	1.765.442,32	1.545.267,66	664.700,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	118.535,15	D	845.966,52	832.729,30	131.772,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.716,10	D	29.084,90	25.831,17	4.969,83	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	118.971,85	118.971,85	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	271.981,92	D	753.993,45	527.307,03	498.668,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	52.292,65	D	17.425,60	40.428,31	29.289,94	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	403.340,03	383.502,34	19.837,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	403.340,03	383.502,34	19.837,69	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.193.559,56	D	3.730.047,94	1.233.864,21	8.689.743,29	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		263.411,88	D	152.059,88	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		263.411,88	D	152.059,88	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		263.411,88	D	152.059,88	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		263.411,88	D	152.059,88	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	263.411,88	D	152.059,88	0,00	415.471,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.930.147,68	D	3.577.988,06	1.233.864,21	8.274.271,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.757.280,70	D	1.242.645,76	830.123,73	3.169.802,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.757.280,70	D	1.242.645,76	830.123,73	3.169.802,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		876.623,17	D	61.147,82	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	755.535,25	D	52.402,85	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	6.090,08	D	3.600,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.887,61	D	5.144,97	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		222.103,97	D	14.026,73	579,00	235.551,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	193.666,81	D	14.026,73	579,00	207.114,54	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		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		238.733,80	D	26.744,00	0,00	265.477,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	57.305,25	D	10.223,00	0,00	67.528,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.256,74	D	16.521,00	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		15.173,71	D	1.282,48	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	15.173,71	D	1.282,48	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.404.646,05	D	671.800,00	361.900,00	1.714.546,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.404.646,05	D	671.800,00	361.900,00	1.714.546,05	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	467.644,73	467.644,73	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	467.644,73	467.644,73	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.394.029,03	D	2.044.297,57	1.000,00	6.437.326,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.394.029,03	D	2.044.297,57	1.000,00	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		429.074,80	D	2.044.297,57	1.000,00	2.472.372,37	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	429.074,80	D	2.044.297,57	1.000,00	2.472.372,37	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.221.162,05	C	291.044,73	402.740,48	1.332.857,80	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.221.162,05	C	291.044,73	402.740,48	1.332.857,80	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.159.800,34	C	291.044,73	344.215,52	1.212.971,13	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	209.355,14	C	0,00	50.601,31	259.956,45	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	126.723,72	C	0,00	34.086,23	160.809,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	93.424,11	C	0,00	21.321,09	114.745,20	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.644,59	C	0,00	1.323,63	6.968,22	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	724.652,78	C	291.044,73	236.883,26	670.491,31	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		61.361,71	C	0,00	58.524,96	119.886,67	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	61.361,71	C	0,00	58.524,96	119.886,67	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.902.347,53	C	69.885.010,01	70.716.283,23	12.733.620,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		914.730,81	C	25.161.997,92	25.524.470,34	1.277.203,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		735.790,79	C	10.242.948,69	10.539.990,64	1.032.832,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		576.881,11	C	6.958.013,50	7.025.543,54	644.411,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		576.881,11	C	6.958.013,50	7.025.543,54	644.411,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		576.881,11	C	6.958.013,50	7.025.543,54	644.411,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.884.333,36	4.884.333,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	416.274,31	416.274,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	621.545,08	621.545,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	576.881,11	C	558.068,05	625.598,09	644.411,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	477.792,70	477.792,70	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	917.074,25	917.074,25	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	917.074,25	917.074,25	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	917.074,25	917.074,25	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	851.183,95	851.183,95	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	851.183,95	851.183,95	0,00	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	851.183,95	851.183,95	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		158.909,68	C	1.516.676,99	1.746.188,90	388.421,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		158.909,68	C	80.318,70	309.830,61	388.421,59	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	158.909,68	C	80.318,70	309.830,61	388.421,59	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	608.799,06	608.799,06	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	608.799,06	608.799,06	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	827.559,23	827.559,23	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	735.720,17	735.720,17	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	735.720,17	735.720,17	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	91.839,06	91.839,06	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.095,40	C	7.917.524,85	8.005.430,32	91.000,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.095,40	C	7.917.524,85	8.005.430,32	91.000,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.095,40	C	7.917.524,85	8.005.430,32	91.000,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.095,40	C	7.917.524,85	8.005.430,32	91.000,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.095,40	C	7.917.524,85	8.005.430,32	91.000,87	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		175.844,62	C	7.001.524,38	6.979.049,38	153.369,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.184,84	C	1.904.126,34	1.900.251,24	1.309,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.459,54	C	403.343,34	400.883,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.459,54	C	403.343,34	400.883,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	23,75	C	47,50	23,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	19.922,36	19.922,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	332,50	C	38.751,00	38.418,50	0,00	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,06	C	289.915,87	289.915,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.103,23	C	54.706,61	52.603,38	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	358.115,40	358.115,40	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	358.115,40	358.115,40	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	358.115,40	358.115,40	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.725,30	C	1.040.368,52	1.038.692,82	1.049,60	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.725,30	C	1.040.368,52	1.038.692,82	1.049,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.725,30	C	789.501,37	786.776,07	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	250.867,15	251.916,75	1.049,60	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	102.299,08	102.559,22	260,14	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	102.299,08	102.559,22	260,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	102.299,08	102.559,22	260,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.659,78	C	5.097.398,04	5.078.798,14	152.059,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		170.659,78	C	5.097.398,04	5.078.798,14	152.059,88	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.898,00	1.898,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.898,00	1.898,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	149.705,00	149.705,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	238.251,36	238.251,36	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	170.659,78	C	170.659,78	152.059,88	152.059,88	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	4.536.883,90	4.536.883,90	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.987.616,72	C	44.723.012,09	45.191.812,89	11.456.417,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		10.987.616,72	C	44.723.012,09	45.191.812,89	11.456.417,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.987.616,72	C	44.723.012,09	45.191.812,89	11.456.417,52	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		64.991.452,83	D	28.927.919,38	12.644.286,23	81.275.085,98	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.612.027,06	D	17.188.187,51	12.516.581,42	16.283.633,15	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.507.130,58	D	11.612.027,06	127.704,81	64.991.452,83	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		127.704,81	C	127.704,81	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		45.825.754,91	C	8.132.390,66	15.599.880,86	53.293.245,11	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.333.135,67	C	8.132.390,66	8.266.745,19	7.467.490,20	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.492.619,24	C	0,00	7.333.135,67	45.825.754,91	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.284.699,08	C	4.565.640,87	13.289.448,52	35.008.506,73	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.143.676,64	C	4.565.640,87	9.145.771,88	8.723.807,65	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.141.022,44	C	0,00	4.143.676,64	26.284.699,08	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.958.883,37	C	2.954.809,82	3.658.197,28	4.662.270,83	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.954.809,82	C	2.954.809,82	703.387,46	703.387,46	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.004.073,55	C	0,00	2.954.809,82	3.958.883,37	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		90.267,81	D	142.251,36	0,00	232.519,17	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	142.251,36	0,00	142.251,36	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.267,81	D	0,00	0,00	90.267,81	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	18.800.869,81	18.800.869,81	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	7.464.150,10	7.464.150,10	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	5.820.860,73	5.820.860,73	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.702.849,56	1.702.849,56	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.702.849,56	1.702.849,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.702.849,56	1.702.849,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.382.216,18	1.382.216,18	0,00	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	123.822,78	123.822,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	149.110,22	149.110,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	47.700,38	47.700,38	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.118.011,17	4.118.011,17	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.118.011,17	4.118.011,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.118.011,17	4.118.011,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.346.755,72	3.346.755,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	283.501,35	283.501,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	302.067,36	302.067,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	101.322,98	101.322,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	56.495,88	56.495,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	27.867,88	27.867,88	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.643.289,37	1.643.289,37	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	799.254,99	799.254,99	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	799.254,99	799.254,99	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	799.254,99	799.254,99	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	428.595,47	428.595,47	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	428.595,47	428.595,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	428.595,47	428.595,47	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	91.839,06	91.839,06	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	91.839,06	91.839,06	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	91.839,06	91.839,06	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	323.599,85	323.599,85	0,00	D



**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	323.599,85	323.599,85	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	323.599,85	323.599,85	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	31.188,26	31.188,26	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	31.188,26	31.188,26	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	31.188,26	31.188,26	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.188,26	31.188,26	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	29.776,26	29.776,26	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	29.776,26	29.776,26	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.210.264,64	6.210.264,64	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.922.679,44	1.922.679,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.922.679,44	1.922.679,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.922.679,44	1.922.679,44	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	566.838,10	566.838,10	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	71.812,63	71.812,63	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	25.831,17	25.831,17	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	40.428,31	40.428,31	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	517.797,03	517.797,03	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	141.954,51	141.954,51	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	558.017,69	558.017,69	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.884.844,72	3.884.844,72	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	147.885,00	147.885,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	147.885,00	147.885,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	147.885,00	147.885,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	504.762,36	504.762,36	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	504.762,36	504.762,36	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	504.762,36	504.762,36	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.232.197,36	3.232.197,36	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.232.197,36	3.232.197,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	46.114,29	46.114,29	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	188.917,00	188.917,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	356,00	356,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	29.825,00	29.825,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	981.272,90	981.272,90	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	422,60	422,60	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	34.049,40	34.049,40	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	15.458,90	15.458,90	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	226.134,71	226.134,71	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.709.646,56	1.709.646,56	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	402.740,48	402.740,48	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	402.740,48	402.740,48	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	402.740,48	402.740,48	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	402.740,48	402.740,48	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	344.215,52	344.215,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	58.524,96	58.524,96	0,00	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	4.604.475,48	4.604.475,48	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	142.251,36	142.251,36	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	142.251,36	142.251,36	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	142.251,36	142.251,36	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	142.251,36	142.251,36	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	96.000,00	96.000,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	96.000,00	96.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	96.000,00	96.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	96.000,00	96.000,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	4.366.224,12	4.366.224,12	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	4.366.224,12	4.366.224,12	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.366.224,12	4.366.224,12	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	490.791,33	490.791,33	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.898,00	1.898,00	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.898,00	1.898,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.898,00	1.898,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	19.111.649,29	19.111.649,29	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	386.880,69	386.880,69	0,00	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	386.880,69	386.880,69	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	386.880,69	386.880,69	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	386.880,69	386.880,69	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.206.094,93	18.206.094,93	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.939.349,74	9.939.349,74	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	9.399.349,74	9.399.349,74	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.160.171,88	9.160.171,88	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	9.159.171,88	9.159.171,88	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	239.177,86	239.177,86	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	239.177,86	239.177,86	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	540.000,00	540.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	540.000,00	540.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	540.000,00	540.000,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	510.084,76	510.084,76	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	105.744,73	105.744,73	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	105.744,73	105.744,73	0,00	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	105.744,73	105.744,73	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	105.744,73	105.744,73	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	105.744,73	105.744,73	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	404.340,03	404.340,03	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	404.340,03	404.340,03	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	404.340,03	404.340,03	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	8.588,91	8.588,91	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	8.588,91	8.588,91	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	8.588,91	8.588,91	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.588,91	8.588,91	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	8.588,91	8.588,91	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.403.076,23	D	87.005.196,47	88.915.383,90	492.888,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	82.095.316,13	82.095.316,13	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	7.121.084,84	7.121.084,84	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.546.084,84	3.546.084,84	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	3.546.084,84	3.546.084,84	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	3.546.084,84	3.546.084,84	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	74.974.231,29	74.974.231,29	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	52.181.870,23	52.181.870,23	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	11.833.500,00	11.833.500,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	11.833.500,00	11.833.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	10.259.132,07	10.259.132,07	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	10.115.132,07	10.115.132,07	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	144.000,00	144.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	144.000,00	144.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	25.636.079,22	25.636.079,22	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.375.299,25	2.375.299,25	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	3.690.084,84	3.690.084,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.193.747,98	4.193.747,98	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	2.558.907,54	2.558.907,54	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.818.039,61	12.818.039,61	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.453.158,94	4.453.158,94	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.894.251,40	1.894.251,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	947.125,70	947.125,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	947.125,70	947.125,70	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	2.558.907,54	2.558.907,54	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	22.792.361,06	22.792.361,06	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	1.419.766,32	1.419.766,32	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	709.883,16	709.883,16	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	709.883,16	709.883,16	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	21.372.594,74	21.372.594,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.372.594,74	21.372.594,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	20.025.714,60	20.025.714,60	0,00	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.346.880,14	1.346.880,14	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.403.076,23	D	4.909.880,34	6.820.067,77	492.888,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.399.980,83	D	4.812.688,67	6.810.781,57	401.887,93	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	2.399.980,83	2.399.980,83	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	2.399.980,83	2.010.819,91	389.160,92	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.399.980,83	D	12.727,01	2.399.980,83	12.727,01	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.095,40	D	97.191,67	9.286,20	91.000,87	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	3.095,40	3.095,40	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	59.794,68	3.095,40	56.699,28	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.095,40	D	34.301,59	3.095,40	34.301,59	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.403.076,23	C	174.846.791,47	172.936.604,04	492.888,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	166.461.763,99	166.461.763,99	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	23.814.612,62	23.814.612,62	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	13.301.172,52	13.301.172,52	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	10.513.440,10	10.513.440,10	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	142.647.151,37	142.647.151,37	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	83.756.750,64	83.756.750,64	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	24.957.921,19	24.957.921,19	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	848.483,04	848.483,04	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	848.483,04	848.483,04	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	57.950.346,41	57.950.346,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	20.123.489,81	20.123.489,81	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	18.870.622,51	18.870.622,51	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	18.738.545,71	18.738.545,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	12.727,01	12.727,01	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	34.301,59	34.301,59	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	58.890.400,73	58.890.400,73	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	987.082,92	987.082,92	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	848.483,04	848.483,04	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	138.599,88	138.599,88	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	57.903.317,81	57.903.317,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	57.903.317,81	57.903.317,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	20.123.489,81	20.123.489,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	18.870.622,51	18.870.622,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	18.738.545,71	18.738.545,71	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.403.076,23	C	8.385.027,48	6.474.840,05	492.888,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.399.980,83	C	8.375.741,28	6.377.648,38	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.010.819,91	2.399.980,83	389.160,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.010.819,91	2.010.819,91	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.954.120,63	1.954.120,63	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.399.980,83	C	2.399.980,83	12.727,01	12.727,01	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.399.980,83	C	2.399.980,83	12.727,01	12.727,01	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.095,40	C	9.286,20	97.191,67	91.000,87	C



**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	3.095,40	59.794,68	56.699,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.095,40	3.095,40	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.095,40	C	3.095,40	34.301,59	34.301,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		23.615.191,74	D	119.163.570,03	120.324.327,15	22.454.434,62	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		17.773.068,80	D	12.663.535,76	12.091.824,67	18.344.779,89	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.550.236,80	D	696.000,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.550.236,80	D	696.000,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.550.236,80	D	696.000,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.550.236,80	D	696.000,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.222.832,00	D	11.967.535,76	12.091.824,67	13.098.543,09	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.395.672,10	D	11.823.535,76	12.091.824,67	10.127.383,19	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.395.672,10	D	11.823.535,76	12.091.824,67	10.127.383,19	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.732.687,70	D	10.744.882,17	11.082.077,21	9.395.492,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		51.000,00	D	330.632,40	132.247,24	249.385,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		441.324,62	D	595.961,31	706.840,44	330.445,49	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		170.659,78	D	152.059,88	170.659,78	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		5.264.262,15	D	106.164.598,26	108.069.521,12	3.359.339,29	D

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.264.262,15	D	60.400.165,52	62.305.088,38	3.359.339,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.264.262,15	D	60.400.165,52	62.305.088,38	3.359.339,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.621,74	D	37.174.951,42	37.180.751,55	31.821,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.221.455,57	D	23.148.811,10	25.044.058,73	3.326.207,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.184,84	D	76.403,00	80.278,10	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	45.764.432,74	45.764.432,74	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	45.764.432,74	45.764.432,74	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	45.764.432,74	45.764.432,74	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	23.039.757,77	23.039.757,77	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	22.724.674,97	22.724.674,97	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		577.860,79	D	335.436,01	162.981,36	750.315,44	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		566.467,56	D	170.659,78	0,00	737.127,34	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		11.393,23	D	164.776,23	162.981,36	13.188,10	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	162.981,36	162.981,36	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.329,64	D	1.778,43	0,00	13.108,07	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		63,59	D	16,44	0,00	80,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		23.615.191,74	C	212.206.417,40	211.045.660,28	22.454.434,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.773.068,80	C	32.233.999,15	32.805.710,24	18.344.779,89	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.550.236,80	C	540.000,00	1.236.000,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.550.236,80	C	540.000,00	1.236.000,00	5.246.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.550.236,80	C	540.000,00	1.236.000,00	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

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		4.300.016,80	C	540.000,00	1.236.000,00	4.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.853.601,87	C	540.000,00	696.000,00	3.009.601,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.000,00	C	0,00	540.000,00	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		13.222.832,00	C	31.693.999,15	31.569.710,24	13.098.543,09	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	96.000,00	240.000,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	96.000,00	240.000,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	C	0,00	91.200,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	91.200,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	96.000,00	148.800,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	96.000,00	144.000,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	4.800,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.395.672,10	C	31.597.999,15	31.329.710,24	10.127.383,19	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		10.395.672,10	C	31.597.999,15	31.329.710,24	10.127.383,19	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.732.687,70	C	28.697.329,82	28.360.134,78	9.395.492,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.732.687,70	C	18.850.022,44	18.512.827,40	9.395.492,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.847.307,38	9.847.307,38	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		51.000,00	C	311.244,48	509.629,64	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		51.000,00	C	178.997,24	377.382,40	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	132.247,24	132.247,24	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		441.324,62	C	1.925.385,63	1.814.506,50	330.445,49	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		441.324,62	C	1.241.744,08	1.130.864,95	330.445,49	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	683.641,55	683.641,55	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		170.659,78	C	664.039,22	645.439,32	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	152.059,88	152.059,88	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		170.659,78	C	341.319,56	322.719,66	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	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		5.264.262,15	C	179.465.079,79	177.560.156,93	3.359.339,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.264.262,15	C	104.061.307,12	102.156.384,26	3.359.339,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.264.262,15	C	104.061.307,12	102.156.384,26	3.359.339,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.856.001,08	C	38.957.652,47	38.966.792,14	2.865.140,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.475.576,84	C	36.742.974,21	36.765.063,24	2.497.665,87	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380.424,24	C	2.214.678,26	2.201.728,90	367.474,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.399.980,83	C	22.121.582,71	20.123.489,81	401.887,93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.399.980,83	C	21.950.922,93	19.952.830,03	401.887,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.280,24	C	22.282.435,10	22.366.465,47	92.310,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.095,40	C	20.793.536,95	20.881.442,42	91.000,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.184,84	C	1.488.898,15	1.485.023,05	1.309,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	20.699.636,84	20.699.636,84	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	19.390.079,06	19.390.079,06	0,00	C

**MUNICÍPIO: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.257.205,75	1.257.205,75	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	52.352,03	52.352,03	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	75.403.772,67	75.403.772,67	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	75.403.772,67	75.403.772,67	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	75.403.772,67	75.403.772,67	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	44.412.352,51	44.412.352,51	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	24.386.637,91	24.386.637,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	20.025.714,60	20.025.714,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	30.991.420,16	30.991.420,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	22.724.674,97	22.724.674,97	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		577.860,79	C	507.338,46	679.793,11	750.315,44	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		566.467,56	C	0,00	170.659,78	737.127,34	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		566.467,56	C	0,00	170.659,78	737.127,34	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		11.393,23	C	507.338,46	509.133,33	13.188,10	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	497.909,77	497.909,77	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	169.522,30	169.522,30	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	166.574,99	166.574,99	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	160.017,61	160.017,61	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.778,43	1.778,43	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	16,44	16,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.329,64	C	9.365,10	11.143,53	13.108,07	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.964,54	C	0,00	9.365,10	11.329,64	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.365,10	C	9.365,10	1.778,43	1.778,43	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		63,59	C	63,59	80,03	80,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	63,59	63,59	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63,59	C	63,59	16,44	16,44	C
Total			0,00	D	767.206.796,48	767.206.796,48	0,00	