

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

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		24.739.731,77	D	7.865.059,01	8.518.690,11	24.086.100,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.880.731,57	D	7.835.211,59	8.518.690,11	8.197.253,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.134.568,98	D	7.285.510,51	8.501.583,47	5.918.496,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.134.568,98	D	7.285.510,51	8.501.583,47	5.918.496,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.134.568,98	D	7.285.510,51	8.501.583,47	5.918.496,02	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		62.323,30	D	758,00	0,00	63.081,30	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	62.323,30	D	758,00	0,00	63.081,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	143.773,19	D	5.565.542,23	5.561.383,61	147.931,81	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.275.869,58	D	1.625.035,09	2.850.964,17	5.049.940,50	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	652.602,91	D	94.175,19	89.235,69	657.542,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		636.276,52	D	16.806,64	10.806,64	642.276,52	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		610.606,28	D	6.000,00	0,00	616.606,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		610.606,28	D	6.000,00	0,00	616.606,28	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		526.753,83	D	0,00	0,00	526.753,83	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	103.473,24	D	0,00	0,00	103.473,24	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	423.280,59	D	0,00	0,00	423.280,59	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	83.852,45	D	6.000,00	0,00	89.852,45	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.670,24	D	10.806,64	10.806,64	25.670,24	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.670,24	D	10.806,64	10.806,64	25.670,24	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.972,97	D	1.080,64	1.080,64	2.972,97	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	22.697,27	D	9.726,00	9.726,00	22.697,27	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.109.886,07	D	532.894,44	6.300,00	1.636.480,51	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.109.886,07	D	526.594,44	0,00	1.636.480,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.109.886,07	D	526.594,44	0,00	1.636.480,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	739.861,30	D	524.759,88	0,00	1.264.621,18	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	15.700,00	D	0,00	0,00	15.700,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	354.324,77	D	1.834,56	0,00	356.159,33	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.859.000,20	D	29.847,42	0,00	15.888.847,62	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		349.698,56	D	0,00	0,00	349.698,56	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		349.698,56	D	0,00	0,00	349.698,56	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		349.698,56	D	0,00	0,00	349.698,56	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		349.698,56	D	0,00	0,00	349.698,56	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	349.698,56	D	0,00	0,00	349.698,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		15.509.301,64	D	29.847,42	0,00	15.539.149,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.659.157,26	D	6.300,00	0,00	4.665.457,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.659.157,26	D	6.300,00	0,00	4.665.457,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.009.130,20	D	6.300,00	0,00	1.015.430,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	20.471,00	D	0,00	0,00	20.471,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	16.030,00	D	0,00	0,00	16.030,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	831.743,19	D	6.300,00	0,00	838.043,19	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	28.565,47	D	0,00	0,00	28.565,47	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	56.423,00	D	0,00	0,00	56.423,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.647,54	D	0,00	0,00	44.647,54	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		670.217,79	D	0,00	0,00	670.217,79	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	670.217,79	D	0,00	0,00	670.217,79	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		801.149,01	D	0,00	0,00	801.149,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	193.535,00	D	0,00	0,00	193.535,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	607.614,01	D	0,00	0,00	607.614,01	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.313,00	D	0,00	0,00	64.313,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	64.313,00	D	0,00	0,00	64.313,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.705.379,00	D	0,00	0,00	1.705.379,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	255.342,00	D	0,00	0,00	255.342,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.450.037,00	D	0,00	0,00	1.450.037,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		408.968,26	D	0,00	0,00	408.968,26	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	408.968,26	D	0,00	0,00	408.968,26	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		12.700.048,80	D	23.547,42	0,00	12.723.596,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		12.700.048,80	D	23.547,42	0,00	12.723.596,22	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.138.237,00	D	0,00	0,00	3.138.237,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.138.237,00	D	0,00	0,00	3.138.237,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		1.071.825,00	D	0,00	0,00	1.071.825,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	1.071.825,00	D	0,00	0,00	1.071.825,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.230.193,80	D	23.547,42	0,00	6.253.741,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	6.216.393,80	D	23.547,42	0,00	6.239.941,22	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	13.800,00	D	0,00	0,00	13.800,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.259.793,00	D	0,00	0,00	2.259.793,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.259.793,00	D	0,00	0,00	2.259.793,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.812.028,05	C	0,00	0,00	1.812.028,05	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.812.028,05	C	0,00	0,00	1.812.028,05	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.696.013,61	C	0,00	0,00	1.696.013,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	217.308,32	C	0,00	0,00	217.308,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	373.153,66	C	0,00	0,00	373.153,66	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	425.402,84	C	0,00	0,00	425.402,84	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.306,94	C	0,00	0,00	23.306,94	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	411.005,74	C	0,00	0,00	411.005,74	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	245.836,11	C	0,00	0,00	245.836,11	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		116.014,44	C	0,00	0,00	116.014,44	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	80.972,75	C	0,00	0,00	80.972,75	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	35.041,69	C	0,00	0,00	35.041,69	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		37.876,37	C	0,00	0,00	37.876,37	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		37.876,37	C	0,00	0,00	37.876,37	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		37.876,37	C	0,00	0,00	37.876,37	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.981,50	C	0,00	0,00	5.981,50	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.673,62	C	0,00	0,00	5.673,62	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.658,51	C	0,00	0,00	20.658,51	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.562,74	C	0,00	0,00	5.562,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.333.749,92	C	4.133.694,98	4.232.983,18	24.433.038,12	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.733.424,20	C	4.133.694,98	4.232.983,18	2.832.712,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		734.225,71	C	1.720.465,73	1.733.236,04	746.996,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		580.791,67	C	1.018.052,76	1.018.052,76	580.791,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		580.791,67	C	1.018.052,76	1.018.052,76	580.791,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		580.791,67	C	1.018.052,76	1.018.052,76	580.791,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	4.861,02	C	949.470,70	949.470,70	4.861,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	22.832,50	22.832,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	45.749,56	45.749,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	575.930,65	C	0,00	0,00	575.930,65	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	46.926,30	46.926,30	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	46.926,30	46.926,30	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	46.926,30	46.926,30	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.434,04	C	655.486,67	668.256,98	166.204,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		37.861,37	C	157.955,41	161.210,27	41.116,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	37.861,37	C	75.722,81	78.977,67	41.116,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	82.232,60	82.232,60	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		115.572,67	C	497.531,26	507.046,71	125.088,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		115.572,67	C	497.531,26	507.046,71	125.088,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	115.572,67	C	236.548,52	246.063,97	125.088,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	260.982,74	260.982,74	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.183.999,80	C	1.483.746,33	1.528.274,56	1.228.528,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.183.999,80	C	1.483.746,33	1.528.274,56	1.228.528,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.183.999,80	C	1.483.746,33	1.528.274,56	1.228.528,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.182.525,25	C	1.460.276,73	1.506.016,96	1.228.265,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	10.551,89	82.601,28	72.049,39	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.182.525,25	C	1.449.724,84	1.423.415,68	1.156.216,09	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.474,55	C	23.469,60	22.257,60	262,55	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.474,55	C	23.469,60	22.257,60	262,55	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		815.198,69	C	929.482,92	971.472,58	857.188,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		392.335,65	C	243.423,46	285.575,12	434.487,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142.538,64	C	72.361,50	75.884,77	146.061,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		135.212,73	C	72.361,50	75.884,77	138.736,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.492,31	C	2.794,74	2.802,33	4.499,90	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.564,49	C	2.429,22	2.497,68	2.632,95	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	56.505,13	C	48.567,85	52.339,95	60.277,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	71.650,80	C	18.569,69	18.244,81	71.325,92	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.325,91	C	0,00	0,00	7.325,91	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		21.621,24	C	42.404,82	44.227,44	23.443,86	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.621,24	C	42.404,82	44.227,44	23.443,86	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	21.621,24	C	42.404,82	44.227,44	23.443,86	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		225.617,81	C	128.166,31	165.462,91	262.914,41	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		225.617,81	C	128.166,31	165.462,91	262.914,41	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	65.640,33	C	116.475,92	120.957,10	70.121,51	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	159.320,10	C	11.690,39	44.333,22	191.962,93	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	657,38	C	0,00	172,59	829,97	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.557,96	C	490,83	0,00	2.067,13	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.557,96	C	490,83	0,00	2.067,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.557,96	C	490,83	0,00	2.067,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.863,04	C	686.059,46	685.897,46	422.701,04	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		298.416,52	C	686.059,46	685.897,46	298.254,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	243.208,90	243.208,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	237.979,14	237.979,14	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	5.229,76	5.229,76	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	754,00	C	46.564,00	46.402,00	592,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	297.662,52	C	345.731,56	345.731,56	297.662,52	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	44.555,00	44.555,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		124.446,52	C	0,00	0,00	124.446,52	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		124.446,52	C	0,00	0,00	124.446,52	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	124.446,52	C	0,00	0,00	124.446,52	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.600.325,72	C	0,00	0,00	21.600.325,72	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		21.600.325,72	C	0,00	0,00	21.600.325,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.600.325,72	C	0,00	0,00	21.600.325,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		205.638.859,91	D	0,00	0,00	205.638.859,91	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		205.638.859,91	D	0,00	0,00	205.638.859,91	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		105.202.229,57	C	0,00	0,00	105.202.229,57	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.202.229,57	C	0,00	0,00	105.202.229,57	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		98.966.130,20	C	0,00	0,00	98.966.130,20	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98.966.130,20	C	0,00	0,00	98.966.130,20	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		23.060.561,96	C	0,00	0,00	23.060.561,96	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.060.561,96	C	0,00	0,00	23.060.561,96	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.263,90	C	0,00	0,00	10.263,90	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.263,90	C	0,00	0,00	10.263,90	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.700.364,69	D	2.887.450,36	1,00	8.587.814,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.315.126,01	D	1.189.660,43	0,00	3.504.786,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.980.113,89	D	1.017.404,36	0,00	2.997.518,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		431.807,68	D	240.415,74	0,00	672.223,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		431.807,68	D	240.415,74	0,00	672.223,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		422.470,34	D	234.806,65	0,00	657.276,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		194.871,22	D	143.530,24	0,00	338.401,46	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		638,43	D	697,40	0,00	1.335,83	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.275,82	D	0,00	0,00	2.275,82	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		33.685,35	D	17.479,78	0,00	51.165,13	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		29.220,18	D	15.233,56	0,00	44.453,74	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.719,32	D	1.941,45	0,00	5.660,77	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		33.456,76	D	21.680,39	0,00	55.137,15	D
3.1.1.1.1.01.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		4.460,15	D	2.909,24	0,00	7.369,39	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		80.285,50	D	19.049,40	0,00	99.334,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.210,78	D	0,00	0,00	4.210,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.997,81	D	3.256,11	0,00	13.253,92	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		25.574,47	D	8.960,00	0,00	34.534,47	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		74,55	D	69,08	0,00	143,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.337,34	D	5.609,09	0,00	14.946,43	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		9.337,34	D	5.609,09	0,00	14.946,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.548.306,21	D	776.988,62	0,00	2.325.294,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.548.306,21	D	776.988,62	0,00	2.325.294,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		169.488,06	D	68.429,57	0,00	237.917,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.388,04	D	38.800,24	0,00	129.188,28	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		51.427,67	D	3.242,00	0,00	54.669,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		5.348,69	D	22.832,50	0,00	28.181,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		18.519,58	D	2.269,39	0,00	20.788,97	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		3.804,08	D	1.285,44	0,00	5.089,52	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.378.818,15	D	708.559,05	0,00	2.087.377,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		986.672,57	D	560.675,95	0,00	1.547.348,52	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		1.621,00	D	810,50	0,00	2.431,50	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		26.740,68	D	15.552,39	0,00	42.293,07	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		96.835,46	D	55.165,29	0,00	152.000,75	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		16.173,32	D	12.257,48	0,00	28.430,80	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT. TEMPORÁRIO		140.467,07	D	10.698,60	0,00	151.165,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		18.554,17	D	4.214,59	0,00	22.768,76	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		91.753,88	D	49.184,25	0,00	140.938,13	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		328.247,75	D	171.607,67	0,00	499.855,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		75.680,85	D	41.116,30	0,00	116.797,15	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		75.680,85	D	41.116,30	0,00	116.797,15	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		75.680,85	D	41.116,30	0,00	116.797,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		252.566,90	D	130.491,37	0,00	383.058,27	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		130.258,17	D	130.491,37	0,00	260.749,54	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		130.258,17	D	130.491,37	0,00	260.749,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		122.308,73	D	0,00	0,00	122.308,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		122.308,73	D	0,00	0,00	122.308,73	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.764,37	D	648,40	0,00	7.412,77	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.764,37	D	648,40	0,00	7.412,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		6.764,37	D	648,40	0,00	7.412,77	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.483.034,65	D	1.064.294,47	1,00	3.547.328,12	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.603,75	D	0,00	0,00	23.603,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.603,75	D	0,00	0,00	23.603,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.603,75	D	0,00	0,00	23.603,75	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.834,10	D	0,00	0,00	6.834,10	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.769,65	D	0,00	0,00	16.769,65	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.459.430,90	D	1.064.294,47	1,00	3.523.724,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		66.906,00	D	46.402,00	0,00	113.308,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		66.906,00	D	46.402,00	0,00	113.308,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		66.906,00	D	46.402,00	0,00	113.308,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		101.478,56	D	36.491,57	0,00	137.970,13	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		101.478,56	D	36.491,57	0,00	137.970,13	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		1.819,67	D	958,70	0,00	2.778,37	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		58.816,45	D	21.298,90	0,00	80.115,35	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		40.842,44	D	14.233,97	0,00	55.076,41	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.291.046,34	D	981.400,90	1,00	3.272.446,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.291.046,34	D	981.400,90	1,00	3.272.446,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		13.200,89	D	11.952,76	0,00	25.153,65	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		92.280,68	D	46.926,30	0,00	139.206,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.000,00	D	9.200,00	0,00	14.200,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	4.511,63	0,00	4.511,63	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	347.842,89	0,00	347.842,89	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.137,96	D	210,63	0,00	1.348,59	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.400,00	D	0,00	0,00	8.400,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.171.026,81	D	560.756,69	1,00	2.731.782,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		692.257,77	D	345.731,56	0,00	1.037.989,33	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		692.257,77	D	345.731,56	0,00	1.037.989,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		692.257,77	D	345.731,56	0,00	1.037.989,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		692.257,77	D	345.731,56	0,00	1.037.989,33	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		692.257,77	D	345.731,56	0,00	1.037.989,33	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.946,26	D	287.763,90	0,00	497.710,16	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		120.470,00	D	44.555,00	0,00	165.025,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		120.470,00	D	44.555,00	0,00	165.025,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		120.470,00	D	44.555,00	0,00	165.025,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		120.470,00	D	44.555,00	0,00	165.025,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		89.476,26	D	243.208,90	0,00	332.685,16	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		89.476,26	D	243.208,90	0,00	332.685,16	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		89.476,26	D	243.208,90	0,00	332.685,16	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.106.346,54	C	0,00	2.134.530,06	8.240.876,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.390,51	C	0,00	96.431,41	160.821,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.390,51	C	0,00	96.431,41	160.821,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		64.390,51	C	0,00	96.431,41	160.821,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		64.390,51	C	0,00	96.431,41	160.821,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.041.956,03	C	0,00	2.038.098,65	8.080.054,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.560.053,41	C	0,00	1.054.042,64	4.614.096,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.560.053,41	C	0,00	1.054.042,64	4.614.096,05	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.560.053,41	C	0,00	1.054.042,64	4.614.096,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.560.053,41	C	0,00	1.054.042,64	4.614.096,05	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.481.902,62	C	0,00	984.056,01	3.465.958,63	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.481.902,62	C	0,00	984.056,01	3.465.958,63	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.758.953,13	C	0,00	938.762,93	2.697.716,06	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.758.953,13	C	0,00	938.762,93	2.697.716,06	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		722.949,49	C	0,00	45.293,08	768.242,57	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RÉPASSE FUNDO A FUNDO		722.949,49	C	0,00	45.293,08	768.242,57	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		88.859.330,30	D	20.711.115,05	11.165.069,12	98.405.376,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		86.538.625,53	D	20.711.115,05	11.165.069,12	96.084.671,46	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		17.039.368,98	D	1.451.773,09	0,00	18.491.142,07	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		16.013.000,00	D	0,00	0,00	16.013.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		16.013.000,00	D	0,00	0,00	16.013.000,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.026.368,98	D	1.451.773,09	0,00	2.478.142,07	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.026.368,98	D	1.451.773,09	0,00	2.478.142,07	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.026.368,98	D	1.451.773,09	0,00	2.478.142,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		69.499.256,55	D	19.259.341,96	11.165.069,12	77.593.529,39	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.874.547,15	D	11.550.637,53	9.778.864,44	42.646.320,24	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		36.769.987,25	D	0,00	0,00	36.769.987,25	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		36.769.987,25	D	0,00	0,00	36.769.987,25	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		15.914.460,77	D	4.440.803,54	0,00	20.355.264,31	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		15.914.460,77	D	4.440.803,54	0,00	20.355.264,31	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.109.833,99	7.109.833,99	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		536.190,92	D	320.000,00	0,00	856.190,92	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		11.809.900,87	D	2.669.030,45	0,00	14.478.931,32	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		3.568.368,98	D	1.451.773,09	0,00	5.020.142,07	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		11.809.900,87	C	0,00	2.669.030,45	14.478.931,32	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.104.559,90	C	2.669.030,45	4.440.803,54	5.876.332,99	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.809.900,87	C	0,00	2.669.030,45	14.478.931,32	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		11.809.900,87	C	0,00	2.669.030,45	14.478.931,32	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.624.709,40	D	7.708.704,43	1.386.204,68	34.947.209,15	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		17.988.632,33	D	3.436.286,88	723.723,08	20.701.196,13	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		18.187.872,33	D	3.436.286,88	0,00	21.624.159,21	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		199.240,00	C	0,00	723.723,08	922.963,08	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.636.077,07	D	4.272.417,55	662.481,60	14.246.013,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.636.077,07	D	4.272.417,55	662.481,60	14.246.013,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		10.884.582,66	D	4.272.417,55	0,00	15.157.000,21	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		248.505,59	C	0,00	662.481,60	910.987,19	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.320.704,77	D	0,00	0,00	2.320.704,77	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.434.412,03	D	0,00	0,00	1.434.412,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.409.285,88	D	0,00	0,00	1.409.285,88	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.126,15	D	0,00	0,00	25.126,15	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		886.292,74	D	0,00	0,00	886.292,74	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		294.560,55	D	0,00	0,00	294.560,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		591.732,19	D	0,00	0,00	591.732,19	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		88.859.330,30	C	30.833.061,34	40.379.107,27	98.405.376,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		86.538.625,53	C	30.611.741,49	40.157.787,42	96.084.671,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		17.039.368,98	C	1.090.969,78	2.542.742,87	18.491.142,07	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		14.493.075,85	C	1.090.969,78	1.462.255,45	14.864.361,52	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.546.293,13	C	0,00	1.080.487,42	3.626.780,55	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		69.499.256,55	C	29.520.771,71	37.615.044,55	77.593.529,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		40.874.547,15	C	18.689.421,78	20.461.194,87	42.646.320,24	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.851.608,51	C	8.220.554,34	5.164.526,62	15.795.580,79	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		11.386.861,57	C	3.180.902,73	4.398.767,59	12.604.726,43	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		11.386.861,57	C	3.180.902,73	4.398.767,59	12.604.726,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.636.077,07	C	7.287.964,71	10.897.900,66	14.246.013,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.945.160,56	C	4.107.861,66	4.272.418,55	4.109.717,45	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		813.439,17	C	3.180.102,05	3.445.381,06	1.078.718,18	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.877.477,34	C	1,00	3.180.101,05	9.057.577,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.624.709,40	C	10.831.349,93	17.153.849,68	34.947.209,15	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		17.988.632,33	C	3.543.385,22	6.255.949,02	20.701.196,13	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		11.386.861,57	C	2.880.903,62	4.098.768,48	12.604.726,43	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		6.601.770,76	C	662.481,60	2.157.180,54	8.096.469,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.636.077,07	C	7.287.964,71	10.897.900,66	14.246.013,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.636.077,07	C	7.287.964,71	10.897.900,66	14.246.013,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.945.160,56	C	4.107.861,66	4.272.418,55	4.109.717,45	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		813.439,17	C	3.180.102,05	3.445.381,06	1.078.718,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.877.477,34	C	1,00	3.180.101,05	9.057.577,39	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.320.704,77	C	221.319,85	221.319,85	2.320.704,77	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.434.412,03	C	221.319,85	221.319,85	1.434.412,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		546.884,81	C	6.934,16	0,00	539.950,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		209.008,00	C	213.520,16	5.377,69	865,53	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		492.397,37	C	865,53	213.520,16	705.052,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		186.121,85	C	0,00	2.422,00	188.543,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		186.121,85	C	0,00	2.422,00	188.543,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		886.292,74	C	0,00	0,00	886.292,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		618.264,21	C	0,00	0,00	618.264,21	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

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		268.028,53	C	0,00	0,00	268.028,53	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		156.431.356,10	D	13.589.493,65	3.469.945,88	166.550.903,87	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		64.187.345,93	D	6.207.244,62	0,00	70.394.590,55	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.543.076,79	D	0,00	0,00	1.543.076,79	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.543.076,79	D	0,00	0,00	1.543.076,79	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.543.076,79	D	0,00	0,00	1.543.076,79	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		1.543.076,79	D	0,00	0,00	1.543.076,79	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		62.644.269,14	D	6.207.244,62	0,00	68.851.513,76	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.908.213,10	D	3.794.890,92	0,00	50.703.104,02	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		46.908.213,10	D	3.794.890,92	0,00	50.703.104,02	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		33.022.732,88	D	0,00	0,00	33.022.732,88	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		9.055.302,97	D	3.794.890,92	0,00	12.850.193,89	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.830.177,25	D	0,00	0,00	4.830.177,25	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.248.348,30	D	2.412.353,70	0,00	17.660.702,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.248.348,30	D	2.412.353,70	0,00	17.660.702,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.094.620,89	D	24.765,98	0,00	12.119.386,87	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		195.994,30	D	0,00	0,00	195.994,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.776.013,11	D	2.387.587,72	0,00	5.163.600,83	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	D	0,00	0,00	73.720,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		487.707,74	D	0,00	0,00	487.707,74	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74	D	0,00	0,00	487.707,74	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		91.853.588,51	D	7.376.249,03	3.469.945,88	95.759.891,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.209.054,11	D	2.935.445,49	800.915,43	16.343.584,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.209.054,11	D	2.935.445,49	800.915,43	16.343.584,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.745.214,64	D	1.056.914,45	0,00	4.802.129,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.764.065,41	D	1.861.984,97	784.369,36	10.841.681,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		699.774,06	D	16.546,07	16.546,07	699.774,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		77.644.534,40	D	4.440.803,54	2.669.030,45	79.416.307,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		77.644.534,40	D	4.440.803,54	2.669.030,45	79.416.307,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		77.644.534,40	D	4.440.803,54	2.669.030,45	79.416.307,49	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.874.547,15	D	4.440.803,54	2.669.030,45	42.646.320,24	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		36.769.987,25	D	0,00	0,00	36.769.987,25	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.812,78	D	0,00	0,00	350.812,78	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		349.698,56	D	0,00	0,00	349.698,56	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.114,22	D	0,00	0,00	1.114,22	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.114,22	D	0,00	0,00	1.114,22	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		39.608,88	D	6.000,00	0,00	45.608,88	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		39.608,88	D	6.000,00	0,00	45.608,88	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		39.608,88	D	6.000,00	0,00	45.608,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		39.608,88	D	6.000,00	0,00	45.608,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		156.431.356,10	C	24.623.941,84	34.743.489,61	166.550.903,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		64.187.345,93	C	2.785.523,74	8.992.768,36	70.394.590,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.543.076,79	C	0,00	0,00	1.543.076,79	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.543.076,79	C	0,00	0,00	1.543.076,79	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.543.076,79	C	0,00	0,00	1.543.076,79	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.543.076,79	C	0,00	0,00	1.543.076,79	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		119.269,79	C	0,00	0,00	119.269,79	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.423.807,00	C	0,00	0,00	1.423.807,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		62.644.269,14	C	2.785.523,74	8.992.768,36	68.851.513,76	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.908.213,10	C	661.972,47	4.456.863,39	50.703.104,02	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		46.908.213,10	C	661.972,47	4.456.863,39	50.703.104,02	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		36.055.368,71	C	632.481,82	632.481,82	36.055.368,71	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.539.916,23	C	632.481,82	316.240,91	1.223.675,32	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		34.515.452,48	C	0,00	316.240,91	34.831.693,39	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		7.139.485,92	C	0,00	3.794.890,92	10.934.376,84	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		4.704.292,86	C	0,00	0,00	4.704.292,86	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.435.193,06	C	0,00	3.794.890,92	6.230.083,98	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.713.358,47	C	29.490,65	29.490,65	3.713.358,47	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.975.762,54	C	29.490,65	0,00	1.946.271,89	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.737.595,93	C	0,00	29.490,65	1.767.086,58	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.248.348,30	C	2.123.551,27	4.535.904,97	17.660.702,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.248.348,30	C	2.123.551,27	4.535.904,97	17.660.702,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.094.620,89	C	1.335.335,47	1.360.101,45	12.119.386,87	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		10.384.693,28	C	1.335.334,47	604.659,77	9.654.018,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.709.927,61	C	1,00	755.441,68	2.465.368,29	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		195.994,30	C	36.098,90	36.098,90	195.994,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		132.671,40	C	36.098,90	14.800,00	111.372,50	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		63.322,90	C	0,00	21.298,90	84.621,80	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.776.013,11	C	752.116,90	3.139.704,62	5.163.600,83	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.260.860,91	C	752.116,90	2.707.587,72	3.216.331,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.515.152,20	C	0,00	432.116,90	1.947.269,10	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		73.720,00	C	0,00	0,00	73.720,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		487.707,74	C	0,00	0,00	487.707,74	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74	C	0,00	0,00	487.707,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		91.853.588,51	C	21.838.418,10	25.744.721,25	95.759.891,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.209.054,11	C	13.180.445,86	15.314.975,92	16.343.584,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.209.054,11	C	13.180.445,86	15.314.975,92	16.343.584,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		738.620,06	C	5.507.178,21	4.034.194,32	734.363,83	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.988,30	D	5.187.178,21	3.714.194,32	1.481.972,19	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		747.608,36	C	320.000,00	320.000,00	747.608,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.492.045,37	C	4.114.795,82	4.272.418,55	4.649.668,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.492.045,37	C	4.114.795,82	4.272.418,55	4.649.668,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.033.047,03	C	3.557.605,30	3.656.893,50	2.132.335,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.640.711,38	C	3.393.622,21	3.450.758,75	1.697.847,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		385.009,74	C	163.983,09	206.134,75	427.161,40	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.325,91	C	0,00	0,00	7.325,91	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.945.341,65	C	866,53	3.351.469,55	10.295.944,67	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.237.987,48	C	866,53	3.182.083,14	9.419.204,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		691.581,03	C	0,00	163.983,09	855.564,12	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		15.773,14	C	0,00	5.403,32	21.176,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		77.644.534,40	C	8.657.972,24	10.429.745,33	79.416.307,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		77.644.534,40	C	8.657.972,24	10.429.745,33	79.416.307,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		77.644.534,40	C	8.657.972,24	10.429.745,33	79.416.307,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.874.547,15	C	7.603.929,60	9.375.702,69	42.646.320,24	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		30.238.470,08	C	6.941.448,00	5.103.285,14	28.400.307,22	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.636.077,07	C	662.481,60	4.272.417,55	14.246.013,02	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		36.769.987,25	C	1.054.042,64	1.054.042,64	36.769.987,25	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		33.209.933,84	C	1.054.042,64	0,00	32.155.891,20	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.560.053,41	C	0,00	1.054.042,64	4.614.096,05	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		350.812,78	C	0,00	0,00	350.812,78	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		349.698,56	C	0,00	0,00	349.698,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		349.698,56	C	0,00	0,00	349.698,56	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.114,22	C	0,00	0,00	1.114,22	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.114,22	C	0,00	0,00	1.114,22	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22	C	0,00	0,00	1.114,22	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		39.608,88	C	0,00	6.000,00	45.608,88	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		39.608,88	C	0,00	6.000,00	45.608,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		39.608,88	C	0,00	6.000,00	45.608,88	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		39.608,88	C	0,00	6.000,00	45.608,88	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		38.610,01	C	0,00	6.000,00	44.610,01	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
Total			0,00		104.643.816,23	104.643.816,23	0,00	D