

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		24.086.100,67	D	8.606.195,75	8.104.193,65	24.588.102,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.197.253,05	D	8.538.056,14	8.104.193,65	8.631.115,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.918.496,02	D	8.038.458,59	8.022.815,96	5.934.138,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.918.496,02	D	8.038.458,59	8.022.815,96	5.934.138,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.918.496,02	D	8.038.458,59	8.022.815,96	5.934.138,65	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		63.081,30	D	377,61	0,00	63.458,91	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	63.081,30	D	377,61	0,00	63.458,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	147.931,81	D	6.089.311,45	6.097.743,16	139.500,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.049.940,50	D	1.854.675,38	1.828.581,50	5.076.034,38	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	657.542,41	D	94.094,15	96.491,30	655.145,26	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		642.276,52	D	17.763,34	13.238,08	646.801,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		616.606,28	D	0,00	0,00	616.606,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		616.606,28	D	0,00	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	89.852,45	D	0,00	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	17.763,34	13.238,08	30.195,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.670,24	D	17.763,34	13.238,08	30.195,50	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.972,97	D	4.795,34	3.512,08	4.256,23	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	22.697,27	D	12.968,00	9.726,00	25.939,27	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.636.480,51	D	481.834,21	68.139,61	2.050.175,11	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		1.636.480,51	D	413.694,60	0,00	2.050.175,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.636.480,51	D	413.694,60	0,00	2.050.175,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.264.621,18	D	314.994,05	0,00	1.579.615,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.389,47	0,00	1.389,47	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	15.700,00	D	59.516,00	0,00	75.216,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	356.159,33	D	20.195,08	0,00	376.354,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	17.600,00	0,00	17.600,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	68.139,61	68.139,61	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	68.139,61	68.139,61	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.888.847,62	D	68.139,61	0,00	15.956.987,23	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		15.539.149,06	D	68.139,61	0,00	15.607.288,67	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.665.457,26	D	68.139,61	0,00	4.733.596,87	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.665.457,26	D	68.139,61	0,00	4.733.596,87	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.015.430,20	D	12.204,51	0,00	1.027.634,71	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	838.043,19	D	12.204,51	0,00	850.247,70	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.01.04	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
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	26.908,10	0,00	697.125,89	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	670.217,79	D	26.908,10	0,00	697.125,89	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		801.149,01	D	29.027,00	0,00	830.176,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	193.535,00	D	13.495,00	0,00	207.030,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	0,00	D	11.635,00	0,00	11.635,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	607.614,01	D	3.897,00	0,00	611.511,01	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		12.723.596,22	D	0,00	0,00	12.723.596,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		12.723.596,22	D	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.2.1.04.13	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		6.253.741,22	D	0,00	0,00	6.253.741,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	6.239.941,22	D	0,00	0,00	6.239.941,22	D
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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.696.013,61	C	0,00	0,00	1.696.013,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	411.005,74	C	0,00	0,00	411.005,74	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		116.014,44	C	0,00	0,00	116.014,44	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.9.1.01.01	(-) 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
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		24.433.038,12	C	4.291.387,87	4.566.875,20	24.708.525,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.832.712,40	C	4.291.387,87	4.566.875,20	3.108.199,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		746.996,02	C	1.746.008,80	1.748.317,65	749.304,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		580.791,67	C	991.660,00	994.856,19	583.987,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		580.791,67	C	991.660,00	994.856,19	583.987,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		580.791,67	C	991.660,00	994.856,19	583.987,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	4.861,02	C	945.583,52	948.779,71	8.057,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.197,83	8.197,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	37.878,65	37.878,65	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	67.959,34	68.139,34	180,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	67.959,34	68.139,34	180,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	67.959,34	68.139,34	180,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		166.204,35	C	686.389,46	685.322,12	165.137,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		41.116,23	C	160.635,04	158.720,04	39.201,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	41.116,23	C	82.232,50	80.317,50	39.201,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	78.402,54	78.402,54	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		125.088,12	C	525.754,42	526.602,08	125.935,78	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 4

**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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		125.088,12	C	525.754,42	526.602,08	125.935,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	125.088,12	C	258.078,40	258.926,06	125.935,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	267.676,02	267.676,02	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.228.528,03	C	1.682.707,84	1.912.968,44	1.458.788,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.228.528,03	C	1.682.707,84	1.912.968,44	1.458.788,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.228.528,03	C	1.682.707,84	1.912.968,44	1.458.788,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.228.265,48	C	1.667.593,69	1.897.854,29	1.458.526,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	72.049,39	C	80.775,62	181.796,50	173.070,27	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.156.216,09	C	1.586.818,07	1.716.057,79	1.285.455,81	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		262,55	C	15.114,15	15.114,15	262,55	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	262,55	C	15.114,15	15.114,15	262,55	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		857.188,35	C	862.671,23	905.589,11	900.106,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		434.487,31	C	257.853,65	299.106,53	475.740,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		146.061,91	C	75.953,57	79.590,78	149.699,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		138.736,00	C	75.953,57	79.590,78	142.373,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.499,90	C	2.802,33	2.933,63	4.631,20	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.632,95	C	2.497,68	2.498,78	2.634,05	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	60.277,23	C	52.339,95	52.922,68	60.859,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	71.325,92	C	18.313,61	21.235,69	74.248,00	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		23.443,86	C	46.050,06	44.977,67	22.371,47	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.443,86	C	46.050,06	44.977,67	22.371,47	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	23.443,86	C	46.050,06	44.977,67	22.371,47	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		262.914,41	C	135.850,02	174.538,08	301.602,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		262.914,41	C	135.850,02	174.538,08	301.602,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	70.121,51	C	125.438,28	125.717,74	70.400,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	191.962,93	C	9.906,28	48.621,95	230.678,60	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	829,97	C	505,46	198,39	522,90	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.067,13	C	0,00	0,00	2.067,13	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.067,13	C	0,00	0,00	2.067,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.067,13	C	0,00	0,00	2.067,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.701,04	C	604.817,58	606.482,58	424.366,04	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		298.254,52	C	604.817,58	606.482,58	299.919,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	186.768,02	186.768,02	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	182.838,26	182.838,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	3.929,76	3.929,76	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	592,00	C	39.253,00	40.918,00	2.257,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	297.662,52	C	346.631,56	346.631,56	297.662,52	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	32.165,00	32.165,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.1.00.00	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
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		8.587.814,05	D	3.123.637,62	0,00	11.711.451,67	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.504.786,44	D	1.167.895,47	0,00	4.672.681,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.997.518,25	D	994.423,01	0,00	3.991.941,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		672.223,42	D	225.476,39	0,00	897.699,81	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		672.223,42	D	225.476,39	0,00	897.699,81	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		657.276,99	D	220.432,47	0,00	877.709,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		338.401,46	D	128.832,37	0,00	467.233,83	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.335,83	D	670,17	0,00	2.006,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.275,82	D	1.662,42	0,00	3.938,24	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		51.165,13	D	17.492,64	0,00	68.657,77	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		44.453,74	D	14.408,70	0,00	58.862,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.660,77	D	1.941,45	0,00	7.602,22	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		55.137,15	D	23.738,49	0,00	78.875,64	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.1.01.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		7.369,39	D	2.909,24	0,00	10.278,63	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		99.334,90	D	7.270,08	0,00	106.604,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.210,78	D	8.197,83	0,00	12.408,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		13.253,92	D	4.298,31	0,00	17.552,23	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		34.534,47	D	9.010,77	0,00	43.545,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		143,63	D	0,00	0,00	143,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.946,43	D	5.043,92	0,00	19.990,35	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		14.946,43	D	5.043,92	0,00	19.990,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.325.294,83	D	768.946,62	0,00	3.094.241,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.325.294,83	D	768.946,62	0,00	3.094.241,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		237.917,63	D	50.631,99	0,00	288.549,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		129.188,28	D	38.235,50	0,00	167.423,78	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		54.669,67	D	5.556,24	0,00	60.225,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		28.181,19	D	0,00	0,00	28.181,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.788,97	D	1.401,80	0,00	22.190,77	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		5.089,52	D	1.071,20	0,00	6.160,72	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	4.367,25	0,00	4.367,25	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.087.377,20	D	718.314,63	0,00	2.805.691,83	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		1.547.348,52	D	564.241,12	0,00	2.111.589,64	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		2.431,50	D	810,50	0,00	3.242,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		42.293,07	D	15.604,40	0,00	57.897,47	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		152.000,75	D	55.449,57	0,00	207.450,32	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		28.430,80	D	11.692,71	0,00	40.123,51	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		151.165,67	D	17.182,60	0,00	168.348,27	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		22.768,76	D	0,00	0,00	22.768,76	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		140.938,13	D	53.333,73	0,00	194.271,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		499.855,42	D	173.039,28	0,00	672.894,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		116.797,15	D	39.201,27	0,00	155.998,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		116.797,15	D	39.201,27	0,00	155.998,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		116.797,15	D	39.201,27	0,00	155.998,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		383.058,27	D	133.838,01	0,00	516.896,28	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		260.749,54	D	0,00	0,00	260.749,54	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		260.749,54	D	0,00	0,00	260.749,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		122.308,73	D	133.838,01	0,00	256.146,74	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		122.308,73	D	133.838,01	0,00	256.146,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.412,77	D	433,18	0,00	7.845,95	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.412,77	D	433,18	0,00	7.845,95	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		7.412,77	D	433,18	0,00	7.845,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	67,07	0,00	67,07	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	67,07	0,00	67,07	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	67,07	0,00	67,07	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67,07	0,00	67,07	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	67,07	0,00	67,07	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	67,07	0,00	67,07	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.547.328,12	D	1.369.710,50	0,00	4.917.038,62	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		3.523.724,37	D	1.369.710,50	0,00	4.893.434,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		113.308,00	D	40.918,00	0,00	154.226,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		113.308,00	D	40.918,00	0,00	154.226,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		113.308,00	D	40.918,00	0,00	154.226,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		137.970,13	D	28.338,82	0,00	166.308,95	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		137.970,13	D	28.338,82	0,00	166.308,95	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		2.778,37	D	958,70	0,00	3.737,07	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		80.115,35	D	14.155,45	0,00	94.270,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		55.076,41	D	13.224,67	0,00	68.301,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.272.446,24	D	1.300.453,68	0,00	4.572.899,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.272.446,24	D	1.300.453,68	0,00	4.572.899,92	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	18.373,20	0,00	18.373,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		25.153,65	D	16.375,58	0,00	41.529,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		139.206,98	D	47.672,27	0,00	186.879,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		14.200,00	D	9.200,00	0,00	23.400,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		4.511,63	D	32.729,53	0,00	37.241,16	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		347.842,89	D	206.100,64	0,00	553.943,53	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.348,59	D	235,63	0,00	1.584,22	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		2.731.782,50	D	969.766,83	0,00	3.701.549,33	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.037.989,33	D	346.631,56	0,00	1.384.620,89	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.037.989,33	D	346.631,56	0,00	1.384.620,89	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.037.989,33	D	346.631,56	0,00	1.384.620,89	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.037.989,33	D	346.631,56	0,00	1.384.620,89	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.037.989,33	D	346.631,56	0,00	1.384.620,89	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		497.710,16	D	239.333,02	0,00	737.043,18	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		165.025,00	D	52.565,00	0,00	217.590,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		165.025,00	D	52.565,00	0,00	217.590,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		165.025,00	D	52.565,00	0,00	217.590,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		165.025,00	D	52.565,00	0,00	217.590,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		332.685,16	D	186.768,02	0,00	519.453,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		332.685,16	D	186.768,02	0,00	519.453,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		332.685,16	D	186.768,02	0,00	519.453,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.240.876,60	C	0,00	3.350.152,39	11.591.028,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		160.821,92	C	0,00	32.506,35	193.328,27	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		160.821,92	C	0,00	32.506,35	193.328,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		160.821,92	C	0,00	32.506,35	193.328,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		160.821,92	C	0,00	32.506,35	193.328,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.080.054,68	C	0,00	3.317.646,04	11.397.700,72	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.614.096,05	C	0,00	1.851.040,38	6.465.136,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.614.096,05	C	0,00	1.851.040,38	6.465.136,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.614.096,05	C	0,00	1.851.040,38	6.465.136,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.614.096,05	C	0,00	1.851.040,38	6.465.136,43	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.465.958,63	C	0,00	1.466.605,66	4.932.564,29	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.465.958,63	C	0,00	1.466.605,66	4.932.564,29	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.697.716,06	C	0,00	1.221.312,58	3.919.028,64	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.697.716,06	C	0,00	1.221.312,58	3.919.028,64	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		768.242,57	C	0,00	245.293,08	1.013.535,65	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		768.242,57	C	0,00	245.293,08	1.013.535,65	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.405.376,23	D	14.160.868,87	6.889.906,21	105.676.338,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		96.084.671,46	D	14.160.868,87	6.889.906,21	103.355.634,12	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.491.142,07	D	784.373,54	0,00	19.275.515,61	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		2.478.142,07	D	784.373,54	0,00	3.262.515,61	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.478.142,07	D	784.373,54	0,00	3.262.515,61	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		2.478.142,07	D	784.373,54	0,00	3.262.515,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		77.593.529,39	D	13.376.495,33	6.889.906,21	84.080.118,51	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		42.646.320,24	D	7.208.397,78	6.738.460,44	43.116.257,58	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

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 4

**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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		20.355.264,31	D	2.559.445,04	0,00	22.914.709,35	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		20.355.264,31	D	2.559.445,04	0,00	22.914.709,35	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.648.952,74	4.648.952,74	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		856.190,92	D	0,00	0,00	856.190,92	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		14.478.931,32	D	2.089.507,70	0,00	16.568.439,02	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		5.020.142,07	D	469.937,34	0,00	5.490.079,41	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.478.931,32	C	0,00	2.089.507,70	16.568.439,02	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.876.332,99	C	2.089.507,70	2.559.445,04	6.346.270,33	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.478.931,32	C	0,00	2.089.507,70	16.568.439,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.478.931,32	C	0,00	2.089.507,70	16.568.439,02	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.947.209,15	D	6.168.097,55	151.445,77	40.963.860,93	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		20.701.196,13	D	2.077.412,43	139.209,86	22.639.398,70	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		21.624.159,21	D	2.077.412,43	0,00	23.701.571,64	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		922.963,08	C	0,00	139.209,86	1.062.172,94	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.246.013,02	D	4.090.685,12	12.235,91	18.324.462,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.246.013,02	D	4.090.685,12	12.235,91	18.324.462,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.157.000,21	D	4.090.685,12	0,00	19.247.685,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		910.987,19	C	0,00	12.235,91	923.223,10	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
5.3.2.1.0.00.00	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		98.405.376,23	C	26.646.638,66	33.917.601,32	105.676.338,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		96.084.671,46	C	26.643.056,48	33.914.019,14	103.355.634,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		18.491.142,07	C	1.549.147,86	2.333.521,40	19.275.515,61	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		14.864.361,52	C	1.549.147,86	834.409,39	14.149.623,05	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.626.780,55	C	0,00	1.499.112,01	5.125.892,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		77.593.529,39	C	25.093.908,62	31.580.497,74	84.080.118,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		42.646.320,24	C	15.682.206,05	16.152.143,39	43.116.257,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		15.795.580,79	C	6.282.739,39	2.698.654,90	12.211.496,30	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		12.604.726,43	C	2.114.075,72	2.089.648,34	12.580.299,05	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		12.604.726,43	C	2.114.075,72	2.089.648,34	12.580.299,05	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		14.246.013,02	C	7.285.390,94	11.363.840,15	18.324.462,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.109.717,45	C	3.617.707,74	4.090.685,12	4.582.694,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.078.718,18	C	3.517.669,20	3.755.485,83	1.316.534,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.057.577,39	C	150.014,00	3.517.669,20	12.425.232,59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.947.209,15	C	9.411.702,57	15.428.354,35	40.963.860,93	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		20.701.196,13	C	2.126.311,63	4.064.514,20	22.639.398,70	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		12.604.726,43	C	2.114.075,72	2.089.648,34	12.580.299,05	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		8.096.469,70	C	12.235,91	1.974.865,86	10.059.099,65	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		14.246.013,02	C	7.285.390,94	11.363.840,15	18.324.462,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.246.013,02	C	7.285.390,94	11.363.840,15	18.324.462,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.109.717,45	C	3.617.707,74	4.090.685,12	4.582.694,83	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.078.718,18	C	3.517.669,20	3.755.485,83	1.316.534,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.057.577,39	C	150.014,00	3.517.669,20	12.425.232,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.320.704,77	C	3.582,18	3.582,18	2.320.704,77	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.434.412,03	C	0,00	0,00	1.434.412,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		539.950,65	C	0,00	0,00	539.950,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		865,53	C	0,00	0,00	865,53	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		705.052,00	C	0,00	0,00	705.052,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		188.543,85	C	0,00	0,00	188.543,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		188.543,85	C	0,00	0,00	188.543,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		886.292,74	C	3.582,18	3.582,18	886.292,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		618.264,21	C	3.582,18	0,00	614.682,03	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		268.028,53	C	0,00	3.582,18	271.610,71	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		166.550.903,87	D	6.981.908,12	2.884.073,96	170.648.738,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.394.590,55	D	512.901,43	239.682,26	70.667.809,72	D
7.1.1.0.0.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.851.513,76	D	512.901,43	239.682,26	69.124.732,93	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		50.703.104,02	D	0,00	0,00	50.703.104,02	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		50.703.104,02	D	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		12.850.193,89	D	0,00	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		17.660.702,00	D	512.901,43	239.682,26	17.933.921,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.660.702,00	D	512.901,43	239.682,26	17.933.921,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.119.386,87	D	72.958,20	0,00	12.192.345,07	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		5.163.600,83	D	439.943,23	239.682,26	5.363.861,80	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.759.891,66	D	6.469.006,69	2.644.391,70	99.584.506,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.343.584,17	D	3.909.561,65	554.884,00	19.698.261,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.343.584,17	D	3.909.561,65	554.884,00	19.698.261,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.802.129,09	D	1.851.707,44	0,00	6.653.836,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.841.681,02	D	2.046.709,91	548.264,96	12.340.125,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		699.774,06	D	11.144,30	6.619,04	704.299,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		79.416.307,49	D	2.559.445,04	2.089.507,70	79.886.244,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		79.416.307,49	D	2.559.445,04	2.089.507,70	79.886.244,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		79.416.307,49	D	2.559.445,04	2.089.507,70	79.886.244,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		42.646.320,24	D	2.559.445,04	2.089.507,70	43.116.257,58	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.5.2.0.0.00.00	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		45.608,88	D	0,00	0,00	45.608,88	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		45.608,88	D	0,00	0,00	45.608,88	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		45.608,88	D	0,00	0,00	45.608,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		45.608,88	D	0,00	0,00	45.608,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		166.550.903,87	C	22.980.578,20	27.078.412,36	170.648.738,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.394.590,55	C	2.806.657,76	3.079.876,93	70.667.809,72	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
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		68.851.513,76	C	2.806.657,76	3.079.876,93	69.124.732,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		50.703.104,02	C	662.872,47	662.872,47	50.703.104,02	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		50.703.104,02	C	662.872,47	662.872,47	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		1.223.675,32	C	632.481,82	316.240,91	907.434,41	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		34.831.693,39	C	0,00	316.240,91	35.147.934,30	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		10.934.376,84	C	0,00	0,00	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		6.230.083,98	C	0,00	0,00	6.230.083,98	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.713.358,47	C	30.390,65	30.390,65	3.713.358,47	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.946.271,89	C	30.390,65	0,00	1.915.881,24	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.767.086,58	C	0,00	30.390,65	1.797.477,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.660.702,00	C	2.143.785,29	2.417.004,46	17.933.921,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		17.660.702,00	C	2.143.785,29	2.417.004,46	17.933.921,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.119.386,87	C	1.188.735,46	1.261.693,66	12.192.345,07	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.654.018,58	C	1.188.735,46	614.131,76	9.079.414,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.465.368,29	C	0,00	647.561,90	3.112.930,19	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		195.994,30	C	26.448,90	26.448,90	195.994,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		111.372,50	C	26.448,90	12.293,45	97.217,05	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		84.621,80	C	0,00	14.155,45	98.777,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.163.600,83	C	928.600,93	1.128.861,90	5.363.861,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.216.331,73	C	928.600,93	856.928,69	3.144.659,49	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.947.269,10	C	0,00	271.933,21	2.219.202,31	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.759.891,66	C	20.173.920,44	23.998.535,43	99.584.506,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.343.584,17	C	12.130.451,33	15.485.128,98	19.698.261,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.343.584,17	C	12.130.451,33	15.485.128,98	19.698.261,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		734.363,83	D	4.656.191,05	3.927.894,23	1.462.660,65	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.481.972,19	D	4.656.191,05	3.927.894,23	2.210.269,01	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		747.608,36	C	0,00	0,00	747.608,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.649.668,10	C	3.617.707,74	4.090.685,12	5.122.645,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.649.668,10	C	3.617.707,74	4.090.685,12	5.122.645,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.132.335,23	C	3.706.538,54	3.982.025,87	2.407.822,56	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.697.847,92	C	3.521.251,38	3.755.485,83	1.932.082,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		427.161,40	C	185.287,16	226.540,04	468.414,28	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		10.295.944,67	C	150.014,00	3.484.523,76	13.630.454,43	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.419.204,09	C	150.014,00	3.301.269,98	12.570.460,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		855.564,12	C	0,00	172.109,48	1.027.673,60	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		21.176,46	C	0,00	11.144,30	32.320,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		79.416.307,49	C	8.043.469,11	8.513.406,45	79.886.244,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		79.416.307,49	C	8.043.469,11	8.513.406,45	79.886.244,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		79.416.307,49	C	8.043.469,11	8.513.406,45	79.886.244,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		42.646.320,24	C	6.192.428,73	6.662.366,07	43.116.257,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.400.307,22	C	6.180.192,82	2.571.680,95	24.791.795,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.246.013,02	C	12.235,91	4.090.685,12	18.324.462,23	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		36.769.987,25	C	1.851.040,38	1.851.040,38	36.769.987,25	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		32.155.891,20	C	1.851.040,38	0,00	30.304.850,82	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.614.096,05	C	0,00	1.851.040,38	6.465.136,43	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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		45.608,88	C	0,00	0,00	45.608,88	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		45.608,88	C	0,00	0,00	45.608,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		45.608,88	C	0,00	0,00	45.608,88	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		45.608,88	C	0,00	0,00	45.608,88	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		44.610,01	C	0,00	0,00	44.610,01	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>86.791.215,09</b>	<b>86.791.215,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>