

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		19.791.681,17	D	9.218.435,08	7.335.763,98	21.674.352,27	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.705.322,11	D	9.183.401,83	7.335.763,98	6.552.959,96	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.701.453,00	D	9.073.343,20	7.332.903,98	5.441.892,22	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.701.453,00	D	9.073.343,20	7.332.903,98	5.441.892,22	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.701.453,00	D	9.073.343,20	7.332.903,98	5.441.892,22	D
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		59.534,51	D	416,58	0,00	59.951,09	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	59.534,51	D	416,58	0,00	59.951,09	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	404.636,79	D	6.160.316,20	6.161.268,32	403.684,67	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.558.370,82	D	2.776.500,16	1.138.560,75	4.196.310,23	D
1.1.1.1.15.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	678.910,88	D	136.110,26	33.074,91	781.946,23	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		337.906,70	D	16.819,05	2.860,00	351.865,75	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		315.329,19	D	13.959,05	0,00	329.288,24	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		315.329,19	D	13.959,05	0,00	329.288,24	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		313.329,19	D	0,00	0,00	313.329,19	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	97.973,75	D	0,00	0,00	97.973,75	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	215.355,44	D	0,00	0,00	215.355,44	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.000,00	D	13.959,05	0,00	15.959,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.577,51	D	2.860,00	2.860,00	22.577,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.577,51	D	2.860,00	2.860,00	22.577,51	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.972,97	D	2.860,00	2.860,00	2.972,97	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	19.604,54	D	0,00	0,00	19.604,54	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		665.962,41	D	93.239,58	0,00	759.201,99	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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		665.962,41	D	93.239,58	0,00	759.201,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		665.962,41	D	93.239,58	0,00	759.201,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	397.811,00	D	76.720,98	0,00	474.531,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	52.943,80	D	0,00	0,00	52.943,80	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	215.207,61	D	16.518,60	0,00	231.726,21	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.086.359,06	D	35.033,25	0,00	15.121.392,31	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		275.978,56	D	0,00	0,00	275.978,56	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		275.978,56	D	0,00	0,00	275.978,56	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		275.978,56	D	0,00	0,00	275.978,56	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		275.978,56	D	0,00	0,00	275.978,56	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	275.978,56	D	0,00	0,00	275.978,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBRILIZADO		14.810.380,50	D	35.033,25	0,00	14.845.413,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.214.807,06	D	0,00	0,00	4.214.807,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.214.807,06	D	0,00	0,00	4.214.807,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		946.918,21	D	0,00	0,00	946.918,21	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	22.121,00	D	0,00	0,00	22.121,00	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	776.524,16	D	0,00	0,00	776.524,16	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	13.256,51	D	0,00	0,00	13.256,51	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	63.089,00	D	0,00	0,00	63.089,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
1.2.3.1.1.01.99	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		670.866,19	D	0,00	0,00	670.866,19	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	670.866,19	D	0,00	0,00	670.866,19	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		820.147,08	D	0,00	0,00	820.147,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	186.598,40	D	0,00	0,00	186.598,40	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	633.548,68	D	0,00	0,00	633.548,68	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		1.293.379,00	D	0,00	0,00	1.293.379,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	49.342,00	D	0,00	0,00	49.342,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.244.037,00	D	0,00	0,00	1.244.037,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		419.183,58	D	0,00	0,00	419.183,58	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	419.183,58	D	0,00	0,00	419.183,58	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS		12.043.074,87	D	35.033,25	0,00	12.078.108,12	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		12.043.074,87	D	35.033,25	0,00	12.078.108,12	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 DOMINICIAIS		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		5.573.219,87	D	35.033,25	0,00	5.608.253,12	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.559.419,87	D	35.033,25	0,00	5.594.453,12	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
1.2.3.2.1.99.99	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		1.441.095,51	C	0,00	0,00	1.441.095,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.441.095,51	C	0,00	0,00	1.441.095,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.399.409,58	C	0,00	0,00	1.399.409,58	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	172.507,38	C	0,00	0,00	172.507,38	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	284.683,81	C	0,00	0,00	284.683,81	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	368.504,40	C	0,00	0,00	368.504,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.021,62	C	0,00	0,00	18.021,62	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	343.044,75	C	0,00	0,00	343.044,75	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	212.647,62	C	0,00	0,00	212.647,62	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		41.685,93	C	0,00	0,00	41.685,93	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	29.355,89	C	0,00	0,00	29.355,89	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.330,04	C	0,00	0,00	12.330,04	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		6.405,92	C	0,00	0,00	6.405,92	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		6.405,92	C	0,00	0,00	6.405,92	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		6.405,92	C	0,00	0,00	6.405,92	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.007,93	C	0,00	0,00	1.007,93	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.049,85	C	0,00	0,00	5.049,85	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	348,14	C	0,00	0,00	348,14	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.197.639,58	C	3.597.091,69	3.137.135,99	16.737.683,88	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.605.873,66	C	3.597.091,69	3.137.135,99	2.145.917,96	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		870.686,13	C	1.621.853,80	1.625.379,02	874.211,35	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		689.399,41	C	1.043.262,45	1.041.661,19	687.798,15	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		689.399,41	C	1.043.262,45	1.041.661,19	687.798,15	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		689.399,41	C	1.043.262,45	1.041.661,19	687.798,15	C
2.1.1.1.10.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	43.438,78	C	844.289,24	861.825,76	60.975,30	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	69.935,96	C	19.108,80	0,00	50.827,16	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	27.888,28	27.888,28	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	576.024,67	C	57,96	28,98	575.995,69	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	151.918,17	151.918,17	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	52.859,31	52.859,31	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	52.859,31	52.859,31	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	52.859,31	52.859,31	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		181.286,72	C	525.732,04	530.858,52	186.413,20	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		36.933,79	C	147.729,30	147.726,37	36.930,86	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	73.861,72	73.861,72	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	36.933,79	C	73.867,58	73.864,65	36.930,86	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		144.352,93	C	378.002,74	383.132,15	149.482,34	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		144.352,93	C	378.002,74	383.132,15	149.482,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	144.352,93	C	183.156,96	188.286,37	149.482,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	194.845,78	194.845,78	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		851.846,36	C	1.295.345,71	765.784,22	322.284,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		851.846,36	C	1.295.345,71	765.784,22	322.284,87	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		851.846,36	C	1.295.345,71	765.784,22	322.284,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		851.583,81	C	1.284.600,36	755.038,87	322.022,32	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	851.583,81	C	1.284.600,36	755.038,87	322.022,32	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		262,55	C	10.745,35	10.745,35	262,55	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	262,55	C	10.745,35	10.745,35	262,55	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		883.341,17	C	679.892,18	745.972,75	949.421,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		460.052,53	C	222.550,60	266.031,77	503.533,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		132.641,24	C	65.481,62	64.945,34	132.104,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		125.315,33	C	65.481,62	64.945,34	124.779,05	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.458,61	C	2.761,04	2.630,68	4.328,25	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.392,32	C	2.257,05	2.273,18	2.408,45	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	45.884,40	C	40.851,84	41.684,38	46.716,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	72.580,00	C	19.611,69	18.357,10	71.325,41	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		21.101,80	C	41.365,94	41.364,30	21.100,16	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.101,80	C	41.365,94	41.364,30	21.100,16	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	21.101,80	C	41.365,94	41.364,30	21.100,16	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		305.540,10	C	115.673,78	159.692,87	349.559,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		305.540,10	C	115.673,78	159.692,87	349.559,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	106.914,77	C	112.864,98	117.520,59	111.570,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	198.116,09	C	2.624,07	42.030,46	237.522,48	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	509,24	C	184,73	141,82	466,33	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		769,39	C	29,26	29,26	769,39	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		769,39	C	29,26	29,26	769,39	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	769,39	C	29,26	29,26	769,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		423.288,64	C	457.341,58	479.940,98	445.888,04	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		298.842,12	C	457.341,58	479.940,98	321.441,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99,60	C	8.313,22	8.213,62	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	99,60	C	99,60	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	4.519,18	4.519,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	3.694,44	3.694,44	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.080,00	C	32.924,00	55.623,00	23.779,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	13.959,05	13.959,05	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	297.662,52	C	339.670,31	339.670,31	297.662,52	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	62.475,00	62.475,00	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 DEFÍCIT 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 DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	124.446,52	C	0,00	0,00	124.446,52	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.591.765,92	C	0,00	0,00	14.591.765,92	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		14.591.765,92	C	0,00	0,00	14.591.765,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.591.765,92	C	0,00	0,00	14.591.765,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		176.653.003,70	D	0,00	0,00	176.653.003,70	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		176.653.003,70	D	0,00	0,00	176.653.003,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		90.187.610,19	C	0,00	0,00	90.187.610,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.187.610,19	C	0,00	0,00	90.187.610,19	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		80.213.442,74	C	0,00	0,00	80.213.442,74	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.213.442,74	C	0,00	0,00	80.213.442,74	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		20.833.452,79	C	0,00	0,00	20.833.452,79	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.833.452,79	C	0,00	0,00	20.833.452,79	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.694.351,16	D	2.253.794,91	56.218,66	14.891.927,41	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.002.516,36	D	1.150.917,52	5.930,66	7.147.503,22	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.251.472,43	D	1.005.621,07	5.930,66	6.251.162,84	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.258.692,87	D	227.500,63	0,00	1.486.193,50	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.258.692,87	D	227.500,63	0,00	1.486.193,50	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.221.229,33	D	223.495,41	0,00	1.444.724,74	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		691.863,45	D	115.913,68	0,00	807.777,13	D
3.1.1.1.10.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		3.068,77	D	639,17	0,00	3.707,94	D
3.1.1.1.10.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		8.023,33	D	1.518,56	0,00	9.541,89	D
3.1.1.1.10.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		95.027,35	D	15.995,19	0,00	111.022,54	D
3.1.1.1.10.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		74.646,29	D	14.554,85	0,00	89.201,14	D
3.1.1.1.10.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.982,79	D	1.862,13	0,00	9.844,92	D
3.1.1.1.10.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		116.951,69	D	19.191,57	0,00	136.143,26	D
3.1.1.1.10.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		7.706,27	D	1.683,08	0,00	9.389,35	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		63.189,74	D	20.250,35	0,00	83.440,09	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		24.811,70	D	8.779,48	0,00	33.591,18	D
3.1.1.1.10.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		36.873,65	D	12.085,57	0,00	48.959,22	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
3.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		91.060,14	D	11.021,78	0,00	102.081,92	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		24,16	D	0,00	0,00	24,16	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.739,44	D	4.005,22	0,00	26.744,66	D
3.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		22.739,44	D	4.005,22	0,00	26.744,66	D
3.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		14.724,10	D	0,00	0,00	14.724,10	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.992.779,56	D	778.120,44	5.930,66	4.764.969,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.992.779,56	D	778.120,44	5.930,66	4.764.969,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		628.518,59	D	115.896,66	0,00	744.415,25	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		326.863,53	D	63.882,25	0,00	390.745,78	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		196.340,93	D	36.402,20	0,00	232.743,13	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.850,77	D	0,00	0,00	10.850,77	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		71.714,61	D	14.262,45	0,00	85.977,06	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		8.645,91	D	1.349,76	0,00	9.995,67	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		14.102,84	D	0,00	0,00	14.102,84	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.364.260,97	D	662.223,78	5.930,66	4.020.554,09	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		2.532.098,91	D	475.829,72	5.930,66	3.001.997,97	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		9.867,00	D	759,00	0,00	10.626,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		14.579,89	D	13.370,34	0,00	27.950,23	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		249.933,69	D	43.566,60	0,00	293.500,29	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		29.945,46	D	5.530,12	0,00	35.475,58	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.		1.293,54	D	207,00	0,00	1.500,54	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		174.404,35	D	47.761,19	0,00	222.165,54	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		78.435,16	D	18.674,05	0,00	97.109,21	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		273.702,97	D	56.525,76	0,00	330.228,73	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		708.443,20	D	134.353,75	0,00	842.796,95	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		212.431,61	D	36.930,86	0,00	249.362,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		212.431,61	D	36.930,86	0,00	249.362,47	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		212.431,61	D	36.930,86	0,00	249.362,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		496.011,59	D	97.422,89	0,00	593.434,48	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		496.011,59	D	97.422,89	0,00	593.434,48	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		496.011,59	D	97.422,89	0,00	593.434,48	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		42.600,73	D	10.942,70	0,00	53.543,43	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		42.600,73	D	10.942,70	0,00	53.543,43	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		42.600,73	D	10.942,70	0,00	53.543,43	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.767.387,31	D	687.468,46	50.288,00	4.404.567,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	10.204,38	0,00	10.204,38	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	10.204,38	0,00	10.204,38	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.204,38	0,00	10.204,38	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	10.204,38	0,00	10.204,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		3.767.387,31	D	677.264,08	50.288,00	4.394.363,39	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		169.820,00	D	55.335,00	288,00	224.867,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		169.820,00	D	55.335,00	288,00	224.867,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		169.820,00	D	55.335,00	288,00	224.867,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		129.957,09	D	15.474,95	0,00	145.432,04	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		129.957,09	D	15.474,95	0,00	145.432,04	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		35.512,21	D	4.612,22	0,00	40.124,43	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		27.427,25	D	9.468,88	0,00	36.896,13	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		66.927,63	D	1.393,85	0,00	68.321,48	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.467.610,22	D	606.454,13	50.000,00	4.024.064,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.467.610,22	D	606.454,13	50.000,00	4.024.064,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		54.629,35	D	13.415,53	0,00	68.044,88	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		243.682,68	D	45.409,31	0,00	289.091,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		61.800,00	D	13.800,00	0,00	75.600,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.032,80	D	0,00	0,00	8.032,80	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		132.410,00	D	20.860,00	0,00	153.270,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.389,14	D	126,90	0,00	1.516,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.965.666,25	D	512.842,39	50.000,00	3.428.508,64	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.285.914,11	D	339.670,31	0,00	2.625.584,42	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		248.893,04	D	0,00	0,00	248.893,04	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		248.893,04	D	0,00	0,00	248.893,04	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		248.893,04	D	0,00	0,00	248.893,04	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		248.893,04	D	0,00	0,00	248.893,04	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		248.893,04	D	0,00	0,00	248.893,04	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.037.021,07	D	339.670,31	0,00	2.376.691,38	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.037.021,07	D	339.670,31	0,00	2.376.691,38	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.037.021,07	D	339.670,31	0,00	2.376.691,38	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.037.021,07	D	339.670,31	0,00	2.376.691,38	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		638.533,38	D	75.738,62	0,00	714.272,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		566.158,67	D	67.525,00	0,00	633.683,67	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		566.158,67	D	67.525,00	0,00	633.683,67	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		566.158,67	D	67.525,00	0,00	633.683,67	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		566.158,67	D	67.525,00	0,00	633.683,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		72.374,71	D	8.213,62	0,00	80.588,33	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		72.374,71	D	8.213,62	0,00	80.588,33	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		72.374,71	D	8.213,62	0,00	80.588,33	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.288.392,75	C	0,00	4.540.203,05	19.828.595,80	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.705,88	C	0,00	0,00	23.705,88	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		23.705,88	C	0,00	0,00	23.705,88	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		23.705,88	C	0,00	0,00	23.705,88	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		23.705,88	C	0,00	0,00	23.705,88	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		23.705,88	C	0,00	0,00	23.705,88	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		23.705,88	C	0,00	0,00	23.705,88	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		133.550,52	C	0,00	27.673,39	161.223,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		133.550,52	C	0,00	27.673,39	161.223,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.341,58	C	0,00	8.606,85	66.948,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		58.341,58	C	0,00	8.606,85	66.948,43	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.208,94	C	0,00	19.066,54	94.275,48	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		75.208,94	C	0,00	19.066,54	94.275,48	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.131.135,49	C	0,00	4.512.529,66	19.643.665,15	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.217.532,54	C	0,00	1.287.227,94	9.504.760,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.217.532,54	C	0,00	1.287.227,94	9.504.760,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.217.532,54	C	0,00	1.287.227,94	9.504.760,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.217.532,54	C	0,00	1.287.227,94	9.504.760,48	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.913.602,95	C	0,00	3.225.301,72	10.138.904,67	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.913.602,95	C	0,00	3.225.301,72	10.138.904,67	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.968.376,19	C	0,00	2.799.341,02	8.767.717,21	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.968.376,19	C	0,00	2.799.341,02	8.767.717,21	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		945.226,76	C	0,00	425.960,70	1.371.187,46	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		945.226,76	C	0,00	425.960,70	1.371.187,46	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,86	C	0,00	0,00	0,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,86	C	0,00	0,00	0,86	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,86	C	0,00	0,00	0,86	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,86	C	0,00	0,00	0,86	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,86	C	0,00	0,00	0,86	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.474.534,96	D	9.457.873,00	5.209.117,52	84.723.290,44	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		78.491.465,46	D	9.457.873,00	5.209.117,52	82.740.220,94	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		19.037.750,00	D	265.299,58	0,00	19.303.049,58	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		19.037.750,00	D	0,00	0,00	19.037.750,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.037.750,00	D	0,00	0,00	19.037.750,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	265.299,58	0,00	265.299,58	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	265.299,58	0,00	265.299,58	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	265.299,58	0,00	265.299,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		59.453.715,46	D	9.192.573,42	5.209.117,52	63.437.171,36	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.649.636,77	D	5.131.758,56	4.866.458,98	31.914.936,35	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		30.751.307,40	D	0,00	0,00	30.751.307,40	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		30.751.307,40	D	0,00	0,00	30.751.307,40	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		9.202.023,25	D	1.799.019,38	0,00	11.001.042,63	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		9.202.023,25	D	1.799.019,38	0,00	11.001.042,63	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.332.739,18	3.332.739,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		898.329,37	D	0,00	0,00	898.329,37	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		8.303.693,88	D	1.533.719,80	0,00	9.837.413,68	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		0,00	D	265.299,58	0,00	265.299,58	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		8.303.693,88	C	0,00	1.533.719,80	9.837.413,68	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		898.329,37	C	1.533.719,80	1.799.019,38	1.163.628,95	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.303.693,88	C	0,00	1.533.719,80	9.837.413,68	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		8.303.693,88	C	0,00	1.533.719,80	9.837.413,68	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.804.078,69	D	4.060.814,86	342.658,54	31.522.235,01	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		9.692.950,72	D	1.676.245,96	322.013,49	11.047.183,19	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		9.825.080,49	D	1.676.245,96	0,00	11.501.326,45	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		132.129,77	C	0,00	322.013,49	454.143,26	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.111.127,97	D	2.384.568,90	20.645,05	20.475.051,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.111.127,97	D	2.384.568,90	20.645,05	20.475.051,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		18.651.731,45	D	2.384.568,90	0,00	21.036.300,35	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		540.603,48	C	0,00	20.645,05	561.248,53	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.983.069,50	D	0,00	0,00	1.983.069,50	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.126,15	D	0,00	0,00	25.126,15	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		27,37	D	0,00	0,00	27,37	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.098,78	D	0,00	0,00	25.098,78	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.957.943,35	D	0,00	0,00	1.957.943,35	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.948.444,65	D	0,00	0,00	1.948.444,65	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.498,70	D	0,00	0,00	9.498,70	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.474.534,96	C	23.046.655,51	27.295.410,99	84.723.290,44	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		78.491.465,46	C	23.018.145,51	27.266.900,99	82.740.220,94	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		19.037.750,00	C	5.121.664,57	5.386.964,15	19.303.049,58	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		11.966.889,79	C	5.121.664,57	2.133.989,04	8.979.214,26	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		7.070.860,21	C	0,00	3.252.975,11	10.323.835,32	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		59.453.715,46	C	17.896.480,94	21.879.936,84	63.437.171,36	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		31.649.636,77	C	11.342.123,23	11.607.422,81	31.914.936,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.537.903,17	C	4.788.097,92	2.141.345,52	8.891.150,77	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.000.605,63	C	1.128.450,23	1.676.578,36	2.548.733,76	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.000.605,63	C	1.128.450,23	1.676.578,36	2.548.733,76	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		18.111.127,97	C	5.425.575,08	7.789.498,93	20.475.051,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.660.308,08	C	2.435.809,62	2.440.787,56	4.665.286,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		687.045,23	C	2.930.359,56	2.474.570,47	231.256,14	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.763.774,66	C	59.405,90	2.874.140,90	15.578.509,66	C
6.2.2.9.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.804.078,69	C	6.554.357,71	10.272.514,03	31.522.235,01	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		9.692.950,72	C	1.128.782,63	2.483.015,10	11.047.183,19	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		2.000.605,63	C	1.128.450,23	1.676.578,36	2.548.733,76	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		7.692.345,09	C	332,40	806.436,74	8.498.449,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		18.111.127,97	C	5.425.575,08	7.789.498,93	20.475.051,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.111.127,97	C	5.425.575,08	7.789.498,93	20.475.051,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.660.308,08	C	2.435.809,62	2.440.787,56	4.665.286,02	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		687.045,23	C	2.930.359,56	2.474.570,47	231.256,14	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.763.774,66	C	59.405,90	2.874.140,90	15.578.509,66	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.983.069,50	C	28.510,00	28.510,00	1.983.069,50	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.126,15	C	0,00	0,00	25.126,15	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		25.126,15	C	0,00	0,00	25.126,15	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.957.943,35	C	28.510,00	28.510,00	1.957.943,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		688.368,75	C	28.510,00	0,00	659.858,75	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.269.574,60	C	0,00	28.510,00	1.298.084,60	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		121.046.700,11	D	7.513.166,17	1.935.782,42	126.624.083,86	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		56.085.697,35	D	768.935,88	54,76	56.854.578,47	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		54.542.620,56	D	768.935,88	54,76	55.311.501,68	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		45.707.774,90	D	0,00	0,00	45.707.774,90	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		45.707.774,90	D	0,00	0,00	45.707.774,90	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		32.026.831,88	D	0,00	0,00	32.026.831,88	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		9.055.302,97	D	0,00	0,00	9.055.302,97	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.625.640,05	D	0,00	0,00	4.625.640,05	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.347.137,92	D	768.935,88	54,76	9.116.019,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.347.137,92	D	768.935,88	54,76	9.116.019,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.938.130,25	D	344.988,00	0,00	7.283.118,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		210.308,85	D	126.947,88	0,00	337.256,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		896.978,82	D	297.000,00	54,76	1.193.924,06	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		228.000,00	D	0,00	0,00	228.000,00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.653.234,10	D	6.741.230,29	1.935.727,66	69.458.736,73	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.803.597,33	D	4.942.210,91	402.007,86	22.343.800,38	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.803.597,33	D	4.942.210,91	402.007,86	22.343.800,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.268.481,82	D	1.292.846,38	4.442,35	9.556.885,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.251.265,69	D	3.647.869,53	396.070,51	12.503.064,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		283.849,82	D	1.495,00	1.495,00	283.849,82	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		46.849.636,77	D	1.799.019,38	1.533.719,80	47.114.936,35	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		46.849.636,77	D	1.799.019,38	1.533.719,80	47.114.936,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		46.849.636,77	D	1.799.019,38	1.533.719,80	47.114.936,35	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.649.636,77	D	1.799.019,38	1.533.719,80	31.914.936,35	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.200.000,00	D	0,00	0,00	15.200.000,00	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		277.092,78	D	0,00	0,00	277.092,78	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		275.978,56	D	0,00	0,00	275.978,56	D
7.5.3.0.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		30.675,88	D	3.000,00	0,00	33.675,88	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		30.675,88	D	3.000,00	0,00	33.675,88	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		30.675,88	D	3.000,00	0,00	33.675,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		30.675,88	D	3.000,00	0,00	33.675,88	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		121.046.700,11	C	14.769.511,80	20.346.895,55	126.624.083,86	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		56.085.697,35	C	1.154.240,78	1.923.121,90	56.854.578,47	C
8.1.1.0.00.00	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
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		54.542.620,56	C	1.154.240,78	1.923.121,90	55.311.501,68	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		45.707.774,90	C	655.911,22	655.911,22	45.707.774,90	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		45.707.774,90	C	655.911,22	655.911,22	45.707.774,90	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		35.059.467,71	C	632.481,82	632.481,82	35.059.467,71	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		3.073.942,51	C	632.481,82	316.240,91	2.757.701,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		31.985.525,20	C	0,00	316.240,91	32.301.766,11	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		7.139.485,92	C	0,00	0,00	7.139.485,92	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	0,00	2.435.193,06	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.508.821,27	C	23.429,40	23.429,40	3.508.821,27	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.028.365,89	C	23.429,40	0,00	2.004.936,49	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.480.455,38	C	0,00	23.429,40	1.503.884,78	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.347.137,92	C	498.329,56	1.267.210,68	9.116.019,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.347.137,92	C	498.329,56	1.267.210,68	9.116.019,04	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.938.130,25	C	413.401,85	758.389,85	7.283.118,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.554.149,30	C	363.401,85	491.419,34	4.682.166,79	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.383.980,95	C	50.000,00	266.970,51	2.600.951,46	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		210.308,85	C	29.968,88	156.916,76	337.256,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		116.661,60	C	29.968,88	130.747,88	217.440,60	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		93.647,25	C	0,00	26.168,88	119.816,13	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		896.978,82	C	54.958,83	351.904,07	1.193.924,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		671.340,35	C	54.958,83	298.038,10	914.419,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		225.638,47	C	0,00	53.865,97	279.504,44	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		228.000,00	C	0,00	0,00	228.000,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		228.000,00	C	0,00	0,00	228.000,00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.653.234,10	C	13.615.271,02	18.420.773,65	69.458.736,73	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.803.597,33	C	8.389.109,33	12.929.312,38	22.343.800,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.803.597,33	C	8.389.109,33	12.929.312,38	22.343.800,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.698.896,48	D	2.789.589,11	4.965.868,31	522.617,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.452.888,84	D	2.789.589,11	4.965.868,31	1.276.609,64	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.992,36	C	0,00	0,00	753.992,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.685.434,23	C	2.435.809,62	2.440.787,56	4.690.412,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.685.434,23	C	2.435.809,62	2.440.787,56	4.690.412,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.835.466,51	C	3.104.304,70	2.663.486,78	1.394.648,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.375.413,98	C	2.958.869,56	2.474.570,47	891.114,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		452.726,62	C	145.435,14	188.916,31	496.207,79	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		13.981.593,07	C	59.405,90	2.859.169,73	16.781.356,90	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.138.910,12	C	59.405,90	2.712.304,59	15.791.808,81	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		828.079,64	C	0,00	145.435,14	973.514,78	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		14.603,31	C	0,00	1.430,00	16.033,31	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		46.849.636,77	C	5.226.161,69	5.491.461,27	47.114.936,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		46.849.636,77	C	5.226.161,69	5.491.461,27	47.114.936,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		46.849.636,77	C	5.226.161,69	5.491.461,27	47.114.936,35	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 027E0500002 - 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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.649.636,77	C	3.938.933,75	4.204.233,33	31.914.936,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.538.508,80	C	3.918.288,70	1.819.664,43	11.439.884,53	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.111.127,97	C	20.645,05	2.384.568,90	20.475.051,82	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.200.000,00	C	1.287.227,94	1.287.227,94	15.200.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.982.467,46	C	1.287.227,94	0,00	5.695.239,52	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.217.532,54	C	0,00	1.287.227,94	9.504.760,48	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		277.092,78	C	0,00	0,00	277.092,78	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		275.978,56	C	0,00	0,00	275.978,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		275.978,56	C	0,00	0,00	275.978,56	C
8.5.3.0.00.00	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
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		30.675,88	C	0,00	3.000,00	33.675,88	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		30.675,88	C	0,00	3.000,00	33.675,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		30.675,88	C	0,00	3.000,00	33.675,88	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		30.675,88	C	0,00	3.000,00	33.675,88	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		29.677,01	C	0,00	3.000,00	32.677,01	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
Total			0,00		69.856.528,16	69.856.528,16	0,00	D