

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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		21.674.352,27	D	5.952.314,09	5.902.759,29	21.723.907,07	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.552.959,96	D	5.687.014,51	5.902.759,29	6.337.215,18	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.441.892,22	D	5.654.485,69	5.898.887,29	5.197.490,62	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.441.892,22	D	5.654.485,69	5.898.887,29	5.197.490,62	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.441.892,22	D	5.654.485,69	5.898.887,29	5.197.490,62	D
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		59.951,09	D	382,91	0,00	60.334,00	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	59.951,09	D	382,91	0,00	60.334,00	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	403.684,67	D	4.297.332,27	4.562.104,38	138.912,56	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.196.310,23	D	1.266.305,73	1.251.252,29	4.211.363,67	D
1.1.1.1.15.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	781.946,23	D	90.464,78	85.530,62	786.880,39	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		351.865,75	D	13.087,23	3.872,00	361.080,98	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		329.288,24	D	9.215,23	0,00	338.503,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		329.288,24	D	9.215,23	0,00	338.503,47	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	15.959,05	D	9.215,23	0,00	25.174,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.577,51	D	3.872,00	3.872,00	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	3.872,00	3.872,00	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	1.012,00	1.012,00	19.604,54	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		759.201,99	D	19.441,59	0,00	778.643,58	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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		759.201,99	D	19.441,59	0,00	778.643,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		759.201,99	D	19.441,59	0,00	778.643,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	474.531,98	D	0,00	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	231.726,21	D	19.441,59	0,00	251.167,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.121.392,31	D	265.299,58	0,00	15.386.691,89	D
1.2.2.0.0.00.00	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	IMOBILIZADO		14.845.413,75	D	265.299,58	0,00	15.110.713,33	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		12.078.108,12	D	265.299,58	0,00	12.343.407,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		12.078.108,12	D	265.299,58	0,00	12.343.407,70	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		5.608.253,12	D	265.299,58	0,00	5.873.552,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.594.453,12	D	265.299,58	0,00	5.859.752,70	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: 8

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		16.737.683,88	C	2.936.148,37	3.020.918,27	16.822.453,78	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.145.917,96	C	2.936.148,37	3.020.918,27	2.230.687,86	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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		874.211,35	C	1.513.936,68	1.504.212,44	864.487,11	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		687.798,15	C	933.475,87	927.626,87	681.949,15	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		687.798,15	C	933.475,87	927.626,87	681.949,15	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		687.798,15	C	933.475,87	927.626,87	681.949,15	C
2.1.1.1.10.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	60.975,30	C	851.553,78	846.421,92	55.843,44	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.688,46	10.688,46	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	50.827,16	C	697,82	0,00	50.129,34	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	70.497,17	70.497,17	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	575.995,69	C	38,64	19,32	575.976,37	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	50.708,27	50.708,27	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.708,27	50.708,27	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	50.708,27	50.708,27	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.413,20	C	529.752,54	525.877,30	182.537,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		36.930,86	C	148.697,96	149.185,22	37.418,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	74.836,24	74.836,24	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	36.930,86	C	73.861,72	74.348,98	37.418,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		149.482,34	C	381.054,58	376.692,08	145.119,84	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		149.482,34	C	381.054,58	376.692,08	145.119,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	149.482,34	C	193.921,80	189.559,30	145.119,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	187.132,78	187.132,78	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		322.284,87	C	692.212,82	771.817,95	401.890,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		322.284,87	C	692.212,82	771.817,95	401.890,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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		322.284,87	C	692.212,82	771.817,95	401.890,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		322.022,32	C	681.474,92	761.080,05	401.627,45	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	322.022,32	C	681.474,92	761.080,05	401.627,45	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		262,55	C	10.737,90	10.737,90	262,55	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	262,55	C	10.737,90	10.737,90	262,55	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		949.421,74	C	729.998,87	744.887,88	964.310,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		503.533,70	C	238.949,92	277.002,78	541.586,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		132.104,96	C	64.935,96	68.843,28	136.012,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		124.779,05	C	64.935,96	68.843,28	128.686,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.328,25	C	2.630,68	2.770,69	4.468,26	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.408,45	C	2.273,18	2.321,98	2.457,25	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	46.716,94	C	41.684,38	44.836,42	49.868,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	71.325,41	C	18.347,72	18.914,19	71.891,88	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		21.100,16	C	41.362,66	41.635,55	21.373,05	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.100,16	C	41.362,66	41.635,55	21.373,05	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	21.100,16	C	41.362,66	41.635,55	21.373,05	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		349.559,19	C	125.985,78	159.858,43	383.431,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		349.559,19	C	125.985,78	159.858,43	383.431,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	111.570,38	C	122.176,20	117.617,78	107.011,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	237.522,48	C	3.667,76	42.102,39	275.957,11	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	466,33	C	141,82	138,26	462,77	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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	6.665,52	6.665,52	769,39	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		769,39	C	6.665,52	6.665,52	769,39	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	769,39	C	6.665,52	6.665,52	769,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		445.888,04	C	491.048,95	467.885,10	422.724,19	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		321.441,52	C	491.048,95	467.885,10	298.277,67	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	41.319,11	41.319,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	41.319,11	41.319,11	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	23.779,00	C	37.190,00	14.003,00	592,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	9.192,08	9.215,23	23,15	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	297.662,52	C	340.872,76	340.872,76	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 LIQUIDO		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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
2.3.7.1.4.00.00	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		14.891.927,41	D	2.039.607,86	498,00	16.931.037,27	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.147.503,22	D	1.057.874,94	0,00	8.205.378,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.251.162,84	D	926.774,03	0,00	7.177.936,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.486.193,50	D	210.874,07	0,00	1.697.067,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.486.193,50	D	210.874,07	0,00	1.697.067,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.444.724,74	D	207.806,96	0,00	1.652.531,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		807.777,13	D	117.127,27	0,00	924.904,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		3.707,94	D	639,17	0,00	4.347,11	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		9.541,89	D	759,28	0,00	10.301,17	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		111.022,54	D	16.301,24	0,00	127.323,78	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		89.201,14	D	14.556,25	0,00	103.757,39	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.844,92	D	1.862,13	0,00	11.707,05	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		136.143,26	D	19.746,27	0,00	155.889,53	D
3.1.1.1.1.01.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		9.389,35	D	2.303,16	0,00	11.692,51	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		83.440,09	D	20.642,79	0,00	104.082,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		33.591,18	D	1.083,21	0,00	34.674,39	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		48.959,22	D	1.772,57	0,00	50.731,79	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		102.081,92	D	11.013,62	0,00	113.095,54	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.1.01.99	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		26.744,66	D	3.067,11	0,00	29.811,77	D
3.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		26.744,66	D	3.067,11	0,00	29.811,77	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		4.764.969,34	D	715.899,96	0,00	5.480.869,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.764.969,34	D	715.899,96	0,00	5.480.869,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		744.415,25	D	51.463,89	0,00	795.879,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		390.745,78	D	40.523,72	0,00	431.269,50	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		232.743,13	D	493,26	0,00	233.236,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.850,77	D	8.907,43	0,00	19.758,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		85.977,06	D	189,72	0,00	86.166,78	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		9.995,67	D	1.349,76	0,00	11.345,43	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		4.020.554,09	D	664.436,07	0,00	4.684.990,16	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		3.001.997,97	D	509.165,64	0,00	3.511.163,61	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		10.626,00	D	753,58	0,00	11.379,58	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		27.950,23	D	13.373,94	0,00	41.324,17	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		293.500,29	D	46.855,41	0,00	340.355,70	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		35.475,58	D	4.428,03	0,00	39.903,61	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.		1.500,54	D	80,71	0,00	1.581,25	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		222.165,54	D	42.496,09	0,00	264.661,63	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		97.109,21	D	2.359,28	0,00	99.468,49	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		330.228,73	D	44.923,39	0,00	375.152,12	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		842.796,95	D	130.984,53	0,00	973.781,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		249.362,47	D	37.418,12	0,00	286.780,59	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		249.362,47	D	37.418,12	0,00	286.780,59	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		249.362,47	D	37.418,12	0,00	286.780,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		593.434,48	D	93.566,41	0,00	687.000,89	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		593.434,48	D	93.566,39	0,00	687.000,87	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		593.434,48	D	93.566,39	0,00	687.000,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	0,02	0,00	0,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	0,02	0,00	0,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		53.543,43	D	116,38	0,00	53.659,81	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.543,43	D	116,38	0,00	53.659,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		53.543,43	D	116,38	0,00	53.659,81	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.404.567,77	D	546.240,05	498,00	4.950.309,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.204,38	D	59.300,00	0,00	69.504,38	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		10.204,38	D	59.300,00	0,00	69.504,38	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.204,38	D	59.300,00	0,00	69.504,38	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.204,38	D	59.300,00	0,00	69.504,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		4.394.363,39	D	486.940,05	498,00	4.880.805,44	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		224.867,00	D	13.505,00	498,00	237.874,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		224.867,00	D	13.505,00	498,00	237.874,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		224.867,00	D	13.505,00	498,00	237.874,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		145.432,04	D	10.737,90	0,00	156.169,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		145.432,04	D	10.737,90	0,00	156.169,94	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		40.124,43	D	4.237,90	0,00	44.362,33	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		36.896,13	D	6.500,00	0,00	43.396,13	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		68.321,48	D	0,00	0,00	68.321,48	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.024.064,35	D	462.697,15	0,00	4.486.761,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.024.064,35	D	462.697,15	0,00	4.486.761,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	25.223,88	0,00	25.223,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		68.044,88	D	1.801,55	0,00	69.846,43	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		289.091,99	D	45.658,27	0,00	334.750,26	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		75.600,00	D	0,00	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,ODONTOLE.LABORATORIAIS		153.270,00	D	21.900,00	0,00	175.170,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.516,04	D	177,66	0,00	1.693,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.428.508,64	D	367.935,79	0,00	3.796.444,43	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.625.584,42	D	340.872,76	0,00	2.966.457,18	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		2.376.691,38	D	340.872,76	0,00	2.717.564,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.376.691,38	D	340.872,76	0,00	2.717.564,14	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.376.691,38	D	340.872,76	0,00	2.717.564,14	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.376.691,38	D	340.872,76	0,00	2.717.564,14	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		714.272,00	D	94.620,11	0,00	808.892,11	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		633.683,67	D	67.525,00	0,00	701.208,67	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		633.683,67	D	67.525,00	0,00	701.208,67	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		633.683,67	D	67.525,00	0,00	701.208,67	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		633.683,67	D	67.525,00	0,00	701.208,67	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.588,33	D	27.095,11	0,00	107.683,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		80.588,33	D	27.095,11	0,00	107.683,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		80.588,33	D	27.095,11	0,00	107.683,44	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.828.595,80	C	0,00	2.003.894,76	21.832.490,56	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
4.1.2.0.00.00	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		161.223,91	C	0,00	47.364,54	208.588,45	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.223,91	C	0,00	47.364,54	208.588,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66.948,43	C	0,00	29.907,62	96.856,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		66.948,43	C	0,00	29.907,62	96.856,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.275,48	C	0,00	17.456,92	111.732,40	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		94.275,48	C	0,00	17.456,92	111.732,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.643.665,15	C	0,00	1.956.530,22	21.600.195,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.504.760,48	C	0,00	1.020.780,77	10.525.541,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.504.760,48	C	0,00	1.020.780,77	10.525.541,25	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.504.760,48	C	0,00	1.020.780,77	10.525.541,25	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		9.504.760,48	C	0,00	1.020.780,77	10.525.541,25	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.138.904,67	C	0,00	935.749,45	11.074.654,12	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.138.904,67	C	0,00	935.749,45	11.074.654,12	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.767.717,21	C	0,00	891.037,45	9.658.754,66	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.767.717,21	C	0,00	891.037,45	9.658.754,66	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.371.187,46	C	0,00	44.712,00	1.415.899,46	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.371.187,46	C	0,00	44.712,00	1.415.899,46	C
4.9.0.0.0.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.723.290,44	D	9.383.113,65	6.098.647,66	88.007.756,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		82.740.220,94	D	9.383.113,65	6.098.647,66	86.024.686,93	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		19.303.049,58	D	450.000,00	0,00	19.753.049,58	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.037.750,00	D	0,00	0,00	19.037.750,00	D
5.2.1.2.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		265.299,58	D	450.000,00	0,00	715.299,58	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		265.299,58	D	450.000,00	0,00	715.299,58	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		265.299,58	D	450.000,00	0,00	715.299,58	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		63.437.171,36	D	8.933.113,65	6.098.647,66	66.271.637,35	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.914.936,35	D	5.260.841,04	4.810.841,04	32.364.936,35	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		11.001.042,63	D	1.903.613,68	0,00	12.904.656,31	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		11.001.042,63	D	1.903.613,68	0,00	12.904.656,31	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.357.227,36	3.357.227,36	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		9.837.413,68	D	1.453.613,68	0,00	11.291.027,36	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		265.299,58	D	450.000,00	0,00	715.299,58	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		9.837.413,68	C	0,00	1.453.613,68	11.291.027,36	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.163.628,95	C	1.453.613,68	1.903.613,68	1.613.628,95	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.837.413,68	C	0,00	1.453.613,68	11.291.027,36	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		9.837.413,68	C	0,00	1.453.613,68	11.291.027,36	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.522.235,01	D	3.672.272,61	1.287.806,62	33.906.701,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		11.047.183,19	D	763.631,44	1.144.846,77	10.665.967,86	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		11.501.326,45	D	763.631,44	0,00	12.264.957,89	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		454.143,26	C	0,00	1.144.846,77	1.598.990,03	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.475.051,82	D	2.908.641,17	142.959,85	23.240.733,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.475.051,82	D	2.908.641,17	142.959,85	23.240.733,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		21.036.300,35	D	2.908.641,17	0,00	23.944.941,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		561.248,53	C	0,00	142.959,85	704.208,38	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
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		27,37	D	0,00	0,00	27,37	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.098,78	D	0,00	0,00	25.098,78	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.957.943,35	D	0,00	0,00	1.957.943,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.948.444,65	D	0,00	0,00	1.948.444,65	D
5.3.2.2.0.00.00	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		84.723.290,44	C	19.417.790,19	22.702.256,18	88.007.756,43	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		82.740.220,94	C	19.417.778,44	22.702.244,43	86.024.686,93	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		19.303.049,58	C	1.105.852,83	1.555.852,83	19.753.049,58	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.979.214,26	C	1.105.852,83	572.738,84	8.446.100,27	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		10.323.835,32	C	0,00	983.113,99	11.306.949,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		63.437.171,36	C	18.311.925,61	21.146.391,60	66.271.637,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		31.914.936,35	C	11.064.253,78	11.514.253,78	32.364.936,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.891.150,77	C	3.944.211,30	3.063.790,95	8.010.730,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.548.733,76	C	2.326.521,76	891.260,79	1.113.472,79	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPEHADO		2.548.733,76	C	2.326.521,76	891.260,79	1.113.472,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		20.475.051,82	C	4.793.520,72	7.559.202,04	23.240.733,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.665.286,02	C	2.477.241,25	2.909.139,17	5.097.183,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		231.256,14	C	2.301.557,47	2.349.003,40	278.702,07	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.578.509,66	C	14.722,00	2.301.059,47	17.864.847,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.522.235,01	C	7.247.671,83	9.632.137,82	33.906.701,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		11.047.183,19	C	2.454.151,11	2.072.935,78	10.665.967,86	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		2.548.733,76	C	2.326.521,76	891.260,79	1.113.472,79	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		8.498.449,43	C	127.629,35	1.181.674,99	9.552.495,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		20.475.051,82	C	4.793.520,72	7.559.202,04	23.240.733,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.475.051,82	C	4.793.520,72	7.559.202,04	23.240.733,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.665.286,02	C	2.477.241,25	2.909.139,17	5.097.183,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		231.256,14	C	2.301.557,47	2.349.003,40	278.702,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.578.509,66	C	14.722,00	2.301.059,47	17.864.847,13	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.983.069,50	C	11,75	11,75	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
6.3.1.1.00.00	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	11,75	11,75	1.957.943,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		659.858,75	C	11,75	0,00	659.847,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.298.084,60	C	0,00	11,75	1.298.096,35	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		126.624.083,86	D	4.536.955,13	2.042.327,37	129.118.711,62	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		56.854.578,47	D	110.400,00	70.000,00	56.894.978,47	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		55.311.501,68	D	110.400,00	70.000,00	55.351.901,68	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		45.707.774,90	D	0,00	0,00	45.707.774,90	D
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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.116.019,04	D	110.400,00	70.000,00	9.156.419,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.116.019,04	D	110.400,00	70.000,00	9.156.419,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.283.118,25	D	110.400,00	0,00	7.393.518,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		337.256,73	D	0,00	0,00	337.256,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.193.924,06	D	0,00	0,00	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	70.000,00	158.000,00	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
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.458.736,73	D	4.426.222,13	1.972.327,37	71.912.631,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.343.800,38	D	2.522.608,45	518.713,69	24.347.695,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.343.800,38	D	2.522.608,45	518.713,69	24.347.695,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.556.885,85	D	1.028.750,99	6.409,47	10.579.227,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		12.503.064,71	D	1.491.921,46	510.368,22	13.484.617,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		283.849,82	D	1.936,00	1.936,00	283.849,82	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.114.936,35	D	1.903.613,68	1.453.613,68	47.564.936,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		47.114.936,35	D	1.903.613,68	1.453.613,68	47.564.936,35	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.114.936,35	D	1.903.613,68	1.453.613,68	47.564.936,35	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.914.936,35	D	1.903.613,68	1.453.613,68	32.364.936,35	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		33.675,88	D	333,00	0,00	34.008,88	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.675,88	D	333,00	0,00	34.008,88	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.675,88	D	333,00	0,00	34.008,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33.675,88	D	333,00	0,00	34.008,88	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		126.624.083,86	C	14.938.512,70	17.433.140,46	129.118.711,62	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		56.854.578,47	C	1.018.228,39	1.058.628,39	56.894.978,47	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 CONVÉNIOS		1.543.076,79	C	0,00	0,00	1.543.076,79	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		119.269,79	C	0,00	0,00	119.269,79	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS 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		55.311.501,68	C	1.018.228,39	1.058.628,39	55.351.901,68	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		45.707.774,90	C	657.113,67	657.113,67	45.707.774,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		45.707.774,90	C	657.113,67	657.113,67	45.707.774,90	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		35.059.467,71	C	632.481,82	632.481,82	35.059.467,71	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.757.701,60	C	632.481,82	316.240,91	2.441.460,69	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		32.301.766,11	C	0,00	316.240,91	32.618.007,02	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	24.631,85	24.631,85	3.508.821,27	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.004.936,49	C	24.631,85	0,00	1.980.304,64	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.503.884,78	C	0,00	24.631,85	1.528.516,63	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.116.019,04	C	361.114,72	401.514,72	9.156.419,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		9.116.019,04	C	361.114,72	401.514,72	9.156.419,04	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.283.118,25	C	143.605,72	254.005,72	7.393.518,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.682.166,79	C	143.605,72	172.202,09	4.710.763,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.600.951,46	C	0,00	81.803,63	2.682.755,09	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		337.256,73	C	6.500,00	6.500,00	337.256,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		217.440,60	C	6.500,00	0,00	210.940,60	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		119.816,13	C	0,00	6.500,00	126.316,13	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.193.924,06	C	71.009,00	71.009,00	1.193.924,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		914.419,62	C	71.009,00	0,00	843.410,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		279.504,44	C	0,00	71.009,00	350.513,44	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.000,00	C	140.000,00	70.000,00	158.000,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		228.000,00	C	140.000,00	70.000,00	158.000,00	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		69.458.736,73	C	13.920.284,31	16.374.179,07	71.912.631,49	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.343.800,38	C	8.394.288,84	10.398.183,60	24.347.695,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.343.800,38	C	8.394.288,84	10.398.183,60	24.347.695,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		522.617,28	D	3.443.575,88	2.681.789,32	1.284.403,84	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.276.609,64	D	3.443.575,88	2.681.789,32	2.038.396,20	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		4.690.412,17	C	2.477.241,25	2.909.139,17	5.122.310,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.690.412,17	C	2.477.241,25	2.909.139,17	5.122.310,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.394.648,59	C	2.458.749,71	2.544.236,75	1.480.135,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		891.114,89	C	2.301.569,22	2.349.003,40	938.549,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		496.207,79	C	157.180,49	195.233,35	534.260,65	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		16.781.356,90	C	14.722,00	2.263.018,36	19.029.653,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.791.808,81	C	14.722,00	2.103.901,87	17.880.988,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		973.514,78	C	0,00	157.180,49	1.130.695,27	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.033,31	C	0,00	1.936,00	17.969,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.114.936,35	C	5.525.995,47	5.975.995,47	47.564.936,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		47.114.936,35	C	5.525.995,47	5.975.995,47	47.564.936,35	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.114.936,35	C	5.525.995,47	5.975.995,47	47.564.936,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.914.936,35	C	4.505.214,70	4.955.214,70	32.364.936,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.439.884,53	C	4.362.254,85	2.046.573,53	9.124.203,21	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.475.051,82	C	142.959,85	2.908.641,17	23.240.733,14	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.200.000,00	C	1.020.780,77	1.020.780,77	15.200.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.695.239,52	C	1.020.780,77	0,00	4.674.458,75	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.504.760,48	C	0,00	1.020.780,77	10.525.541,25	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		33.675,88	C	0,00	333,00	34.008,88	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.675,88	C	0,00	333,00	34.008,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.675,88	C	0,00	333,00	34.008,88	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33.675,88	C	0,00	333,00	34.008,88	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		32.677,01	C	0,00	333,00	33.010,01	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
Total			0,00		59.204.441,99	59.204.441,99	0,00	D