

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		11.015.484,21	D	11.823.054,60	10.445.733,89	12.392.804,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.486.979,81	D	11.576.611,80	10.402.154,62	3.661.436,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.585.758,21	D	11.450.924,08	10.398.905,46	2.637.776,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.447.675,37	D	11.138.339,61	10.002.652,79	2.583.362,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.447.675,37	D	11.138.339,61	10.002.652,79	2.583.362,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.447.675,37	D	11.138.339,61	10.002.652,79	2.583.362,19	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		138.082,84	D	312.584,47	396.252,67	54.414,64	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		138.082,84	D	312.584,47	396.252,67	54.414,64	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	138.082,84	D	312.584,47	396.252,67	54.414,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		87.163,32	D	69.749,16	3.249,16	153.663,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.877,90	D	4.000,00	0,00	12.877,90	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		8.877,90	D	4.000,00	0,00	12.877,90	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	8.877,90	D	4.000,00	0,00	12.877,90	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.870,63	D	65.749,16	3.249,16	79.370,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.870,63	D	65.749,16	3.249,16	79.370,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	957,00	D	64.449,16	1.949,16	63.457,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.947,53	D	1.300,00	1.300,00	1.947,53	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.966,10	D	0,00	0,00	13.966,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		782.007,98	D	55.938,56	0,00	837.946,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		779.613,32	D	55.938,56	0,00	835.551,88	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		779.613,32	D	55.938,56	0,00	835.551,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	127.782,99	D	14.544,44	0,00	142.327,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	14.343,98	D	3.863,00	0,00	18.206,98	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	28.777,09	D	0,00	0,00	28.777,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	598.345,29	D	37.531,12	0,00	635.876,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.201,92	D	0,00	0,00	9.201,92	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.162,05	D	0,00	0,00	1.162,05	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		2.394,66	D	0,00	0,00	2.394,66	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	2.394,66	D	0,00	0,00	2.394,66	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		32.050,30	D	0,00	0,00	32.050,30	D
1.1.9.2.0.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.1.9.2.1.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		15.451,30	D	0,00	0,00	15.451,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	15.451,30	D	0,00	0,00	15.451,30	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.528.504,40	D	246.442,80	43.579,27	8.731.367,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		800.939,65	D	0,00	0,00	800.939,65	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		800.939,65	D	0,00	0,00	800.939,65	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		800.939,65	D	0,00	0,00	800.939,65	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		800.939,65	D	0,00	0,00	800.939,65	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	800.939,65	D	0,00	0,00	800.939,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.726.937,05	D	246.442,80	43.579,27	7.929.800,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.141.035,07	D	246.442,80	0,00	5.387.477,87	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.141.035,07	D	246.442,80	0,00	5.387.477,87	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.499.964,76	D	442,80	0,00	1.500.407,56	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	21.323,27	D	0,00	0,00	21.323,27	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	27.675,22	D	0,00	0,00	27.675,22	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.388.517,45	D	442,80	0,00	1.388.960,25	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	14.270,50	D	0,00	0,00	14.270,50	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	47.985,52	D	0,00	0,00	47.985,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	192,80	D	0,00	0,00	192,80	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		326.223,64	D	0,00	0,00	326.223,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	326.223,64	D	0,00	0,00	326.223,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		748.201,93	D	0,00	0,00	748.201,93	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	75.931,05	D	0,00	0,00	75.931,05	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	80.109,29	D	0,00	0,00	80.109,29	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	592.161,59	D	0,00	0,00	592.161,59	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		68.179,59	D	0,00	0,00	68.179,59	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	68.179,59	D	0,00	0,00	68.179,59	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		2.498.465,15	D	246.000,00	0,00	2.744.465,15	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.498.465,15	D	246.000,00	0,00	2.744.465,15	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		5.180.867,53	D	0,00	0,00	5.180.867,53	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.180.867,53	D	0,00	0,00	5.180.867,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.857.781,53	D	0,00	0,00	1.857.781,53	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.857.781,53	D	0,00	0,00	1.857.781,53	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.323.086,00	D	0,00	0,00	3.323.086,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	3.323.086,00	D	0,00	0,00	3.323.086,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.594.965,55	C	0,00	43.579,27	2.638.544,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.594.965,55	C	0,00	43.579,27	2.638.544,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.390.240,83	C	0,00	38.728,25	2.428.969,08	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	819.014,93	C	0,00	10.354,46	829.369,39	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	159.870,85	C	0,00	2.658,29	162.529,14	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	335.420,55	C	0,00	4.795,63	340.216,18	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.660,97	C	0,00	492,71	39.153,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.037.273,53	C	0,00	20.427,16	1.057.700,69	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		204.724,72	C	0,00	4.851,02	209.575,74	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	204.724,72	C	0,00	4.851,02	209.575,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.190.342,86	C	2.218.398,62	2.635.404,52	11.607.348,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.599.908,02	C	2.218.398,62	2.635.404,52	2.016.913,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		792.272,40	C	1.043.630,06	1.481.802,26	1.230.444,60	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		635.629,35	C	784.122,47	1.174.748,85	1.026.255,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		635.629,35	C	784.122,47	1.174.748,85	1.026.255,73	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		635.629,35	C	784.122,47	1.174.748,85	1.026.255,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	329,82	C	660.570,23	660.570,23	329,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	28.317,03	28.317,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	254.994,90	C	32.380,43	362.072,56	584.687,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	25.355,39	25.355,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	380.304,63	C	37.499,39	98.433,64	441.238,88	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	22.523,81	22.523,81	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.523,81	22.523,81	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	22.523,81	22.523,81	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	69.710,02	69.710,02	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	69.710,02	69.710,02	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	69.710,02	69.710,02	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.643,05	C	167.273,76	214.819,58	204.188,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.995,01	C	66.374,34	76.070,80	43.691,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	807,84	C	0,00	0,00	807,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	33.187,17	C	66.374,34	76.070,80	42.883,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.648,04	C	100.899,42	138.748,78	160.497,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.648,04	C	100.899,42	138.748,78	160.497,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	50.124,71	C	100.899,42	100.782,80	50.008,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.523,33	C	0,00	37.965,98	110.489,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		386.100,84	C	695.869,12	626.536,35	316.768,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		386.100,84	C	695.869,12	626.536,35	316.768,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		386.100,84	C	695.869,12	626.536,35	316.768,07	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		386.100,84	C	695.869,12	626.536,35	316.768,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	385.350,03	C	695.869,12	626.536,35	316.017,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	750,81	C	0,00	0,00	750,81	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.215,06	C	1.215,06	1.153,87	1.153,87	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.215,06	C	1.215,06	1.153,87	1.153,87	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		1.215,06	C	1.215,06	1.153,87	1.153,87	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1.215,06	C	1.215,06	1.153,87	1.153,87	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		420.319,72	C	477.684,38	525.912,04	468.547,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		398.828,58	C	160.036,55	214.844,21	453.636,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		100.450,16	C	44.358,28	49.109,95	105.201,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.575,71	C	44.358,28	44.592,70	61.810,13	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.108,71	C	607,20	607,20	2.108,71	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.650,61	C	3.220,85	3.266,39	9.696,15	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	243,98	C	32,78	32,78	243,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	43.375,30	C	40.497,45	40.686,33	43.564,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.197,11	C	0,00	0,00	6.197,11	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	38.874,45	C	0,00	4.517,25	43.391,70	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		20.835,83	C	42.238,32	48.408,72	27.006,23	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.835,83	C	42.238,32	48.408,72	27.006,23	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	20.835,83	C	42.238,32	48.408,72	27.006,23	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		273.680,81	C	72.859,95	116.541,54	317.362,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		273.680,81	C	72.859,95	116.541,54	317.362,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	56.130,34	C	72.163,95	71.541,05	55.507,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	217.550,47	C	696,00	45.000,49	261.854,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.861,78	C	580,00	784,00	4.065,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.861,78	C	580,00	784,00	4.065,78	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.861,78	C	580,00	784,00	4.065,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.491,14	C	317.647,83	311.067,83	14.911,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		21.491,14	C	317.647,83	311.067,83	14.911,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		431,13	C	278.354,31	278.354,31	431,13	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	431,13	C	179.582,79	179.582,79	431,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	98.771,52	98.771,52	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	60,00	C	9.900,00	10.320,00	480,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	22.393,52	22.393,52	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	21.000,00	C	7.000,00	0,00	14.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.590.434,84	C	0,00	0,00	9.590.434,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.590.434,84	C	0,00	0,00	9.590.434,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.591.468,64	C	0,00	0,00	9.591.468,64	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.004.074,83	D	0,00	0,00	44.004.074,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.004.074,83	D	0,00	0,00	44.004.074,83	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		21.216.370,28	C	0,00	0,00	21.216.370,28	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.216.370,28	C	0,00	0,00	21.216.370,28	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.891.310,93	C	0,00	0,00	26.891.310,93	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.891.310,93	C	0,00	0,00	26.891.310,93	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

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		5.193.012,66	C	0,00	0,00	5.193.012,66	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.193.012,66	C	0,00	0,00	5.193.012,66	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		294.849,60	C	0,00	0,00	294.849,60	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.849,60	C	0,00	0,00	294.849,60	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.033,80	D	0,00	0,00	1.033,80	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.033,80	D	0,00	0,00	1.033,80	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.033,80	D	0,00	0,00	1.033,80	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.808.720,24	D	1.976.887,60	120,00	13.785.487,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.391.493,34	D	1.305.891,75	0,00	7.697.385,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.410.715,70	D	1.093.257,48	0,00	6.503.973,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.737.875,88	D	575.577,72	0,00	3.313.453,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.737.875,88	D	575.577,72	0,00	3.313.453,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.613.941,41	D	561.230,28	0,00	3.175.171,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.949.825,99	D	315.684,21	0,00	2.265.510,20	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		57.329,17	D	7.954,07	0,00	65.283,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.091,32	D	1.195,63	0,00	11.286,95	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		352.701,62	D	35.011,72	0,00	387.713,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		243.993,31	D	201.384,65	0,00	445.377,96	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		121.259,47	D	14.347,44	0,00	135.606,91	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.812,22	D	0,00	0,00	9.812,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		111.447,25	D	14.347,44	0,00	125.794,69	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.675,00	D	0,00	0,00	2.675,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.672.839,82	D	517.679,76	0,00	3.190.519,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.672.839,82	D	517.679,76	0,00	3.190.519,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.494.038,21	D	500.372,28	0,00	2.994.410,49	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.001.960,40	D	276.792,75	0,00	2.278.753,15	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		21.784,74	D	2.928,00	0,00	24.712,74	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		86.075,39	D	12.749,10	0,00	98.824,49	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		243.111,65	D	51.277,92	0,00	294.389,57	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		141.106,03	D	156.624,51	0,00	297.730,54	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		178.801,61	D	17.307,48	0,00	196.109,09	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.801,61	D	17.307,48	0,00	196.109,09	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		699.277,04	D	131.507,70	0,00	830.784,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		257.182,73	D	42.883,63	0,00	300.066,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		257.182,73	D	42.883,63	0,00	300.066,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		257.182,73	D	42.883,63	0,00	300.066,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		442.094,31	D	88.624,07	0,00	530.718,38	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		59.294,58	D	37.965,98	0,00	97.260,56	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		59.294,58	D	37.965,98	0,00	97.260,56	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		382.799,73	D	50.658,09	0,00	433.457,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		382.799,73	D	50.658,09	0,00	433.457,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		275.856,68	D	80.454,27	0,00	356.310,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		237.085,73	D	73.299,20	0,00	310.384,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		237.085,73	D	73.299,20	0,00	310.384,93	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		38.770,95	D	7.155,07	0,00	45.926,02	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.770,95	D	7.155,07	0,00	45.926,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.643,92	D	672,30	0,00	6.316,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.324,74	D	672,30	0,00	3.997,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		3.324,74	D	672,30	0,00	3.997,04	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		2.319,18	D	0,00	0,00	2.319,18	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		2.319,18	D	0,00	0,00	2.319,18	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		2.319,18	D	0,00	0,00	2.319,18	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.799,00	D	195,00	0,00	3.994,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.799,00	D	195,00	0,00	3.994,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.799,00	D	195,00	0,00	3.994,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.799,00	D	195,00	0,00	3.994,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		2.824,00	D	0,00	0,00	2.824,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		975,00	D	195,00	0,00	1.170,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		975,00	D	195,00	0,00	1.170,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.797.555,86	D	346.375,34	120,00	4.143.811,20	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		3.462.187,84	D	302.796,07	120,00	3.764.863,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		55.510,00	D	10.200,00	120,00	65.590,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		55.510,00	D	10.200,00	120,00	65.590,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		51.646,00	D	10.200,00	120,00	61.726,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		3.864,00	D	0,00	0,00	3.864,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		211.058,81	D	20.769,38	0,00	231.828,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		211.058,81	D	20.769,38	0,00	231.828,19	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		211.058,81	D	20.769,38	0,00	231.828,19	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.195.619,03	D	271.826,69	0,00	3.467.445,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.195.456,03	D	271.826,69	0,00	3.467.282,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.504,87	D	0,00	0,00	10.504,87	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		13.652,09	D	2.053,38	0,00	15.705,47	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		87.000,00	D	29.000,00	0,00	116.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.772,23	0,00	1.772,23	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		68.330,17	D	0,00	0,00	68.330,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.001.568,90	D	239.001,08	0,00	3.240.569,98	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		163,00	D	0,00	0,00	163,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		163,00	D	0,00	0,00	163,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		335.368,02	D	43.579,27	0,00	378.947,29	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		335.368,02	D	43.579,27	0,00	378.947,29	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		335.368,02	D	43.579,27	0,00	378.947,29	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		335.368,02	D	43.579,27	0,00	378.947,29	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		288.884,42	D	38.728,25	0,00	327.612,67	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.483,60	D	4.851,02	0,00	51.334,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.575,68	D	0,00	0,00	1.575,68	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.575,68	D	0,00	0,00	1.575,68	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.575,68	D	0,00	0,00	1.575,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.575,68	D	0,00	0,00	1.575,68	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.575,68	D	0,00	0,00	1.575,68	D
3.4.2.3.1.03.01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75,68	D	0,00	0,00	75,68	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		429.532,67	D	44.917,33	0,00	474.450,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		178.033,29	D	22.523,81	0,00	200.557,10	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		178.033,29	D	22.523,81	0,00	200.557,10	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		178.033,29	D	22.523,81	0,00	200.557,10	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		178.033,29	D	22.523,81	0,00	200.557,10	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		178.033,29	D	22.523,81	0,00	200.557,10	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		251.499,38	D	22.393,52	0,00	273.892,90	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		251.499,38	D	22.393,52	0,00	273.892,90	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		251.499,38	D	22.393,52	0,00	273.892,90	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		251.499,38	D	22.393,52	0,00	273.892,90	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		19.230,83	D	1.153,87	0,00	20.384,70	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.930,83	D	1.153,87	0,00	20.084,70	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		18.930,83	D	1.153,87	0,00	20.084,70	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		18.930,83	D	1.153,87	0,00	20.084,70	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		442,91	D	0,00	0,00	442,91	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS		18.487,92	D	1.153,87	0,00	19.641,79	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.165.532,86	D	278.354,31	0,00	1.443.887,17	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.165.532,86	D	278.354,31	0,00	1.443.887,17	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		801.859,57	D	278.354,31	0,00	1.080.213,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		801.859,57	D	278.354,31	0,00	1.080.213,88	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		363.673,29	D	0,00	0,00	363.673,29	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		363.673,29	D	0,00	0,00	363.673,29	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.633.861,59	C	0,00	2.937.082,41	14.570.944,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		113.839,79	C	0,00	25.190,68	139.030,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		113.839,79	C	0,00	25.190,68	139.030,47	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		113.839,79	C	0,00	25.190,68	139.030,47	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		113.839,79	C	0,00	25.190,68	139.030,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.101.966,14	C	0,00	2.906.652,90	14.008.619,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.469.937,96	C	0,00	998.506,86	2.468.444,82	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.469.937,96	C	0,00	998.506,86	2.468.444,82	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.441.721,96	C	0,00	494.979,86	1.936.701,82	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.441.721,96	C	0,00	494.979,86	1.936.701,82	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		28.216,00	C	0,00	503.527,00	531.743,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		28.216,00	C	0,00	503.527,00	531.743,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.800.776,93	C	0,00	1.143.413,16	3.944.190,09	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.800.776,93	C	0,00	1.143.413,16	3.944.190,09	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.623.776,93	C	0,00	1.143.413,16	3.767.190,09	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		177.000,00	C	0,00	0,00	177.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		371.469,80	C	0,00	0,00	371.469,80	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		206.468,35	C	0,00	0,00	206.468,35	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		206.468,35	C	0,00	0,00	206.468,35	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		206.468,35	C	0,00	0,00	206.468,35	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		165.001,45	C	0,00	0,00	165.001,45	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		165.001,45	C	0,00	0,00	165.001,45	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		165.001,45	C	0,00	0,00	165.001,45	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.585,86	C	0,00	5.238,83	51.824,69	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.585,86	C	0,00	5.238,83	51.824,69	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		46.585,86	C	0,00	5.238,83	51.824,69	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		46.585,86	C	0,00	5.238,83	51.824,69	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.219.750,96	D	2.728.249,52	1.631.082,34	42.316.918,14	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		40.574.493,46	D	2.728.249,52	1.631.082,34	41.671.660,64	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		6.588.279,33	D	0,00	0,00	6.588.279,33	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.385.700,00	D	0,00	0,00	6.385.700,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.385.700,00	D	0,00	0,00	6.385.700,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		202.579,33	D	0,00	0,00	202.579,33	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		202.579,33	D	0,00	0,00	202.579,33	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		202.579,33	D	0,00	0,00	202.579,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		33.986.214,13	D	2.728.249,52	1.631.082,34	35.083.381,31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.806.627,30	D	1.489.168,12	1.489.168,12	18.806.627,30	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		17.762.300,00	D	0,00	0,00	17.762.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		17.762.300,00	D	0,00	0,00	17.762.300,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		4.140.388,67	D	430.757,83	0,00	4.571.146,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.140.388,67	D	430.757,83	0,00	4.571.146,50	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	861.515,66	861.515,66	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		489.829,28	D	0,00	0,00	489.829,28	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		309.086,38	D	0,00	0,00	309.086,38	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.341.473,01	D	430.757,83	0,00	3.772.230,84	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.096.061,37	C	0,00	430.757,83	3.526.819,20	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.044.327,30	C	430.757,83	430.757,83	1.044.327,30	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.096.061,37	C	196.894,63	627.652,46	3.526.819,20	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	196.894,63	196.894,63	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		2.103.125,27	D	196.894,63	0,00	2.300.019,90	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		2.103.125,27	C	0,00	196.894,63	2.300.019,90	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.096.061,37	C	0,00	430.757,83	3.526.819,20	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.179.586,83	D	1.239.081,40	141.914,22	16.276.754,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.179.586,83	D	1.239.081,40	141.914,22	16.276.754,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.179.586,83	D	1.239.081,40	141.914,22	16.276.754,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.545.916,70	D	1.239.081,40	0,00	16.784.998,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		366.329,87	C	0,00	141.914,22	508.244,09	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		645.257,50	D	0,00	0,00	645.257,50	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.935,34	D	0,00	0,00	198.935,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		197.391,83	D	0,00	0,00	197.391,83	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543,51	D	0,00	0,00	1.543,51	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		446.322,16	D	0,00	0,00	446.322,16	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		446.322,16	D	0,00	0,00	446.322,16	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.219.750,96	C	11.706.025,88	12.803.193,06	42.316.918,14	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		40.574.493,46	C	11.704.482,37	12.801.649,55	41.671.660,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.588.279,33	C	2.172.349,53	2.172.349,53	6.588.279,33	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.157.138,79	C	2.172.349,53	0,00	15.210,74	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		4.431.140,54	C	0,00	2.172.349,53	6.603.490,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		33.986.214,13	C	9.532.132,84	10.629.300,02	35.083.381,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.806.627,30	C	5.699.433,35	5.699.433,35	18.806.627,30	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.627.040,47	C	1.866.733,86	769.566,68	2.529.873,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		15.179.586,83	C	3.832.699,49	4.929.866,67	16.276.754,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.632.189,90	C	1.953.011,55	1.239.201,40	2.918.379,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		17.500,00	C	3.500,00	0,00	14.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		471.893,46	C	1.876.067,94	1.814.717,33	410.542,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.058.003,47	C	120,00	1.875.947,94	12.933.831,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.179.586,83	C	3.832.699,49	4.929.866,67	16.276.754,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		15.179.586,83	C	3.832.699,49	4.929.866,67	16.276.754,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.179.586,83	C	3.832.699,49	4.929.866,67	16.276.754,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.632.189,90	C	1.953.011,55	1.239.201,40	2.918.379,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		17.500,00	C	3.500,00	0,00	14.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		471.893,46	C	1.876.067,94	1.814.717,33	410.542,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.058.003,47	C	120,00	1.875.947,94	12.933.831,41	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		645.257,50	C	1.543,51	1.543,51	645.257,50	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.935,34	C	1.543,51	1.543,51	198.935,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		35.250,08	C	0,00	0,00	35.250,08	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.543,51	C	1.543,51	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		145.570,32	C	0,00	1.543,51	147.113,83	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		16.571,43	C	0,00	0,00	16.571,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		16.571,43	C	0,00	0,00	16.571,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		446.322,16	C	0,00	0,00	446.322,16	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		760,95	C	0,00	0,00	760,95	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		445.561,21	C	0,00	0,00	445.561,21	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		57.442.042,42	D	6.807.215,35	3.628.298,36	60.620.959,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		12.750.153,82	D	171.360,00	0,00	12.921.513,82	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		979.805,46	D	0,00	0,00	979.805,46	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		979.805,46	D	0,00	0,00	979.805,46	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		979.805,46	D	0,00	0,00	979.805,46	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		92.658,00	D	0,00	0,00	92.658,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		887.147,46	D	0,00	0,00	887.147,46	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.770.348,36	D	171.360,00	0,00	11.941.708,36	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.809.001,66	D	0,00	0,00	2.809.001,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.809.001,66	D	0,00	0,00	2.809.001,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		643.721,05	D	0,00	0,00	643.721,05	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.634.235,37	D	0,00	0,00	1.634.235,37	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		531.045,24	D	0,00	0,00	531.045,24	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.587.799,87	D	171.360,00	0,00	8.759.159,87	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.587.799,87	D	171.360,00	0,00	8.759.159,87	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.606.067,60	D	0,00	0,00	7.606.067,60	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		483.287,90	D	171.360,00	0,00	654.647,90	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		230.531,53	D	0,00	0,00	230.531,53	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		267.912,84	D	0,00	0,00	267.912,84	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		373.546,83	D	0,00	0,00	373.546,83	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		373.546,83	D	0,00	0,00	373.546,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.844.997,12	D	6.628.855,35	3.628.298,36	46.845.554,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.038.369,82	D	6.001.202,89	3.000.645,90	16.038.926,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.038.369,82	D	6.001.202,89	3.000.645,90	16.038.926,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.982.649,70	D	1.559.920,24	764.757,85	7.777.812,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.707.224,66	D	4.377.158,07	2.235.238,05	7.849.144,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		348.495,46	D	64.124,58	650,00	411.970,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.806.627,30	D	627.652,46	627.652,46	30.806.627,30	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.806.627,30	D	627.652,46	627.652,46	30.806.627,30	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.806.627,30	D	627.652,46	627.652,46	30.806.627,30	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.806.627,30	D	627.652,46	627.652,46	18.806.627,30	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000.000,00	D	0,00	0,00	12.000.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		829.589,79	D	7.000,00	0,00	836.589,79	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		787.139,64	D	7.000,00	0,00	794.139,64	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		42.450,15	D	0,00	0,00	42.450,15	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.659,67	D	0,00	0,00	36.659,67	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.790,48	D	0,00	0,00	5.790,48	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		17.301,69	D	0,00	0,00	17.301,69	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.301,69	D	0,00	0,00	17.301,69	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.301,69	D	0,00	0,00	17.301,69	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.301,69	D	0,00	0,00	17.301,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		57.442.042,42	C	11.791.330,42	14.970.247,41	60.620.959,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		12.750.153,82	C	703.683,77	875.043,77	12.921.513,82	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		621.808,00	C	0,00	0,00	621.808,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		357.997,46	C	0,00	0,00	357.997,46	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.770.348,36	C	703.683,77	875.043,77	11.941.708,36	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.809.001,66	C	22.393,52	22.393,52	2.809.001,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.809.001,66	C	22.393,52	22.393,52	2.809.001,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		721.429,76	C	0,00	0,00	721.429,76	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.253,59	C	0,00	0,00	4.253,59	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		559.821,85	C	0,00	0,00	559.821,85	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		147.354,32	C	0,00	0,00	147.354,32	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.625.446,91	C	22.393,52	22.393,52	1.625.446,91	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		785.013,21	C	22.393,52	0,00	762.619,69	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		840.433,70	C	0,00	22.393,52	862.827,22	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		462.124,99	C	0,00	0,00	462.124,99	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		284.239,38	C	0,00	0,00	284.239,38	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		177.885,61	C	0,00	0,00	177.885,61	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.587.799,87	C	681.290,25	852.650,25	8.759.159,87	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.587.799,87	C	681.290,25	852.650,25	8.759.159,87	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.606.067,60	C	623.708,36	623.708,36	7.606.067,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.188.415,95	C	623.708,36	48.019,32	3.612.726,91	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.417.651,65	C	0,00	575.689,04	3.993.340,69	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		483.287,90	C	39.718,89	211.078,89	654.647,90	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		299.324,17	C	39.718,89	171.360,00	430.965,28	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		183.963,73	C	0,00	39.718,89	223.682,62	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		230.531,53	C	14.000,00	14.000,00	230.531,53	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		21.000,01	C	14.000,00	7.000,00	14.000,01	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		209.531,52	C	0,00	7.000,00	216.531,52	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		267.912,84	C	3.863,00	3.863,00	267.912,84	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		175.190,17	C	3.863,00	0,00	171.327,17	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		92.722,67	C	0,00	3.863,00	96.585,67	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		373.546,83	C	0,00	0,00	373.546,83	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		373.546,83	C	0,00	0,00	373.546,83	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.844.997,12	C	11.087.646,65	14.088.203,64	46.845.554,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.038.369,82	C	8.314.265,69	11.314.822,68	16.038.926,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.038.369,82	C	8.314.265,69	11.314.822,68	16.038.926,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.893.922,85	D	4.362.855,99	6.202.771,22	1.054.007,62	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.772.658,31	D	4.362.855,99	6.202.771,22	1.932.743,08	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		878.735,46	C	0,00	0,00	878.735,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.684.939,98	C	1.956.511,55	1.239.201,40	2.967.629,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.667.439,98	C	1.953.011,55	1.239.201,40	2.953.629,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		17.500,00	C	3.500,00	0,00	14.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		873.026,50	C	1.994.778,15	1.986.691,69	864.940,04	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		474.197,92	C	1.877.611,45	1.814.717,33	411.303,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		359.954,13	C	117.166,70	167.457,11	410.244,54	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		38.874,45	C	0,00	4.517,25	43.391,70	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Ibraçu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.374.326,19	C	120,00	1.886.158,37	13.260.364,56	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.701.044,07	C	120,00	1.733.245,19	12.434.169,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		659.474,85	C	0,00	88.788,60	748.263,45	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.807,27	C	0,00	64.124,58	77.931,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.806.627,30	C	2.773.380,96	2.773.380,96	30.806.627,30	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.806.627,30	C	2.773.380,96	2.773.380,96	30.806.627,30	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.806.627,30	C	2.773.380,96	2.773.380,96	30.806.627,30	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.806.627,30	C	2.008.648,08	2.008.648,08	18.806.627,30	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.627.040,47	C	1.866.733,86	769.566,68	2.529.873,29	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.179.586,83	C	141.914,22	1.239.081,40	16.276.754,01	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000.000,00	C	764.732,88	764.732,88	12.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.168.748,75	C	764.732,88	0,00	4.404.015,87	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		829.589,79	C	0,00	7.000,00	836.589,79	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		787.139,64	C	0,00	7.000,00	794.139,64	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		787.139,64	C	0,00	7.000,00	794.139,64	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		42.450,15	C	0,00	0,00	42.450,15	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.659,67	C	0,00	0,00	36.659,67	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.659,67	C	0,00	0,00	36.659,67	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.790,48	C	0,00	0,00	5.790,48	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.790,48	C	0,00	0,00	5.790,48	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		17.301,69	C	0,00	0,00	17.301,69	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.301,69	C	0,00	0,00	17.301,69	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.301,69	C	0,00	0,00	17.301,69	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.301,69	C	0,00	0,00	17.301,69	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.301,69	C	0,00	0,00	17.301,69	C
Total			0,00		49.051.161,99	49.051.161,99	0,00	D