

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		12.324.782,60	D	7.429.404,71	6.871.533,36	12.882.653,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.552.968,07	D	7.405.534,71	6.782.953,90	4.175.548,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.465.838,27	D	7.333.325,17	6.775.451,90	3.023.711,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.385.974,85	D	6.665.998,70	6.155.550,07	2.896.423,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.385.974,85	D	6.665.998,70	6.155.550,07	2.896.423,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.385.974,85	D	6.665.998,70	6.155.550,07	2.896.423,48	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		79.863,42	D	667.326,47	619.901,83	127.288,06	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		79.863,42	D	667.326,47	619.901,83	127.288,06	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.863,42	D	667.326,47	619.901,83	127.288,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		156.706,32	D	21.704,53	7.502,00	170.908,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.877,90	D	0,00	0,00	16.877,90	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		16.877,90	D	0,00	0,00	16.877,90	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	16.877,90	D	0,00	0,00	16.877,90	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		78.413,63	D	21.704,53	7.502,00	92.616,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.413,63	D	21.704,53	7.502,00	92.616,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	62.500,00	D	14.202,53	0,00	76.702,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.947,53	D	1.430,00	1.430,00	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	6.072,00	6.072,00	13.966,10	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		898.373,18	D	50.505,01	0,00	948.878,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		895.978,52	D	50.505,01	0,00	946.483,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		895.978,52	D	50.505,01	0,00	946.483,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	146.943,08	D	2.082,05	0,00	149.025,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	19.356,98	D	430,26	0,00	19.787,24	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	690.537,40	D	47.992,70	0,00	738.530,10	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		8.771.814,53	D	23.870,00	88.579,46	8.707.105,07	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: 11

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		7.970.247,18	D	23.870,00	88.579,46	7.905.537,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.427.924,47	D	23.870,00	0,00	5.451.794,47	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.427.924,47	D	23.870,00	0,00	5.451.794,47	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.511.602,56	D	0,00	0,00	1.511.602,56	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	1.390.330,25	D	0,00	0,00	1.390.330,25	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	57.810,52	D	0,00	0,00	57.810,52	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		354.375,24	D	0,00	0,00	354.375,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	354.375,24	D	0,00	0,00	354.375,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		748.201,93	D	23.870,00	0,00	772.071,93	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	23.870,00	0,00	616.031,59	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		69.279,59	D	0,00	0,00	69.279,59	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	69.279,59	D	0,00	0,00	69.279,59	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		2.744.465,15	D	0,00	0,00	2.744.465,15	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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	2.744.465,15	D	0,00	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		2.638.544,82	C	0,00	88.579,46	2.727.124,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.638.544,82	C	0,00	88.579,46	2.727.124,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.428.969,08	C	0,00	78.877,42	2.507.846,50	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	829.369,39	C	0,00	21.852,93	851.222,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	162.529,14	C	0,00	5.372,30	167.901,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	340.216,18	C	0,00	9.778,06	349.994,24	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.153,68	C	0,00	1.019,83	40.173,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.057.700,69	C	0,00	40.854,30	1.098.554,99	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		209.575,74	C	0,00	9.702,04	219.277,78	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	209.575,74	C	0,00	9.702,04	219.277,78	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.908.457,68	C	1.680.192,68	1.753.080,76	11.981.345,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.318.022,84	C	1.680.192,68	1.753.080,76	2.390.910,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.377.050,95	C	963.104,63	1.101.383,91	1.515.330,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.170.474,73	C	700.272,43	828.854,08	1.299.056,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.170.474,73	C	700.272,43	828.854,08	1.299.056,38	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		1.170.474,73	C	700.272,43	828.854,08	1.299.056,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.907,85	C	612.340,52	612.340,52	2.907,85	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	6.864,10	6.864,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	650.208,02	C	12.402,82	74.293,70	712.098,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	21.459,18	21.459,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	517.358,86	C	39.036,94	105.727,71	584.049,63	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	8.168,87	8.168,87	0,00	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	70.758,71	70.758,71	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	70.758,71	70.758,71	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	70.758,71	70.758,71	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		206.576,22	C	169.549,68	179.247,31	216.273,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		34.074,18	C	66.532,68	67.315,24	34.856,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	33.266,34	C	66.532,68	67.315,24	34.048,90	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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		172.502,04	C	103.017,00	111.932,07	181.417,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		172.502,04	C	103.017,00	111.932,07	181.417,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	49.633,00	C	103.017,00	100.565,39	47.181,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	122.869,04	C	0,00	11.366,68	134.235,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		355.396,25	C	547.618,01	433.077,37	240.855,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		355.396,25	C	547.618,01	433.077,37	240.855,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		355.396,25	C	547.618,01	433.077,37	240.855,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		355.396,25	C	547.618,01	433.077,37	240.855,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	750,81	C	0,00	0,00	750,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	354.645,44	C	547.618,01	433.077,37	240.104,80	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.907,78	C	1.907,78	1.032,73	1.032,73	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.907,78	C	1.907,78	1.032,73	1.032,73	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		1.907,78	C	1.907,78	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1.907,78	C	1.907,78	0,00	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.032,73	1.032,73	C
2.1.4.1.2.04.00	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	1.032,73	1.032,73	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		583.667,86	C	167.562,26	217.586,75	633.692,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		458.817,90	C	134.304,74	185.533,23	510.046,39	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		94.944,63	C	21.776,10	40.113,71	113.282,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		46.657,46	C	21.776,10	35.764,67	60.646,03	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	7.999,61	C	0,00	1.698,63	9.698,24	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	227,59	C	0,00	16,39	243,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.939,21	C	21.168,90	33.257,22	42.027,53	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.382,34	C	0,00	185,23	6.567,57	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	48.287,17	C	0,00	4.349,04	52.636,21	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		20.886,41	C	42.339,04	42.836,99	21.384,36	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.886,41	C	42.339,04	42.836,99	21.384,36	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	20.886,41	C	42.339,04	42.836,99	21.384,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		339.107,34	C	70.189,60	101.742,56	370.660,30	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		339.107,34	C	70.189,60	101.742,56	370.660,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	54.698,07	C	69.794,57	71.380,73	56.284,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	284.409,27	C	395,03	30.361,83	314.376,07	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.879,52	C	0,00	839,97	4.719,49	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.879,52	C	0,00	839,97	4.719,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.879,52	C	0,00	839,97	4.719,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.849,96	C	33.257,52	32.053,52	123.645,96	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		124.849,96	C	33.257,52	32.053,52	123.645,96	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.752,43	C	0,00	0,00	90.752,43	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	90.752,43	C	0,00	0,00	90.752,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.204,00	C	10.864,00	9.660,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	22.393,52	C	22.393,52	22.393,52	22.393,52	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	10.500,00	C	0,00	0,00	10.500,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.3.7.1.3.00.00	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
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		15.521.087,64	D	1.447.412,78	70.833,33	16.897.667,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.568.198,54	D	873.632,19	0,00	9.441.830,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.268.121,95	D	766.937,48	0,00	8.035.059,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.651.546,67	D	382.749,30	0,00	4.034.295,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.651.546,67	D	382.749,30	0,00	4.034.295,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.502.166,15	D	371.311,77	0,00	3.873.477,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.517.144,28	D	269.139,57	0,00	2.786.283,85	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		72.634,46	D	7.351,22	0,00	79.985,68	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.482,58	D	1.195,63	0,00	13.678,21	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		422.833,83	D	52.183,13	0,00	475.016,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		477.071,00	D	41.442,22	0,00	518.513,22	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		146.705,52	D	11.437,53	0,00	158.143,05	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.316,95	D	0,00	0,00	11.316,95	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		135.388,57	D	11.437,53	0,00	146.826,10	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.675,00	D	0,00	0,00	2.675,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.616.575,28	D	384.188,18	0,00	4.000.763,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.616.575,28	D	384.188,18	0,00	4.000.763,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.394.063,57	D	362.372,85	0,00	3.756.436,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.565.388,86	D	282.513,12	0,00	2.847.901,98	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		27.781,64	D	3.042,13	0,00	30.823,77	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		112.580,03	D	13.538,12	0,00	126.118,15	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		344.516,19	D	35.966,72	0,00	380.482,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		343.796,85	D	27.312,76	0,00	371.109,61	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		222.511,71	D	21.815,33	0,00	244.327,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		222.511,71	D	21.815,33	0,00	244.327,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		926.778,81	D	96.347,97	0,00	1.023.126,78	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		333.332,70	D	34.048,90	0,00	367.381,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		333.332,70	D	34.048,90	0,00	367.381,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		333.332,70	D	34.048,90	0,00	367.381,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		593.446,11	D	62.299,07	0,00	655.745,18	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		109.640,29	D	11.366,68	0,00	121.006,97	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		109.640,29	D	11.366,68	0,00	121.006,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		483.805,82	D	50.932,39	0,00	534.738,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		483.805,82	D	50.932,39	0,00	534.738,21	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		366.981,56	D	10.346,74	0,00	377.328,30	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		314.106,76	D	3.721,83	0,00	317.828,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		314.106,76	D	3.721,83	0,00	317.828,59	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		52.874,80	D	6.624,91	0,00	59.499,71	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		52.874,80	D	6.624,91	0,00	59.499,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.316,22	D	0,00	0,00	6.316,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.997,04	D	0,00	0,00	3.997,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		3.997,04	D	0,00	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		4.124,00	D	130,00	0,00	4.254,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.124,00	D	130,00	0,00	4.254,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		4.124,00	D	130,00	0,00	4.254,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		4.124,00	D	130,00	0,00	4.254,00	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		1.300,00	D	130,00	0,00	1.430,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.300,00	D	130,00	0,00	1.430,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.772.549,62	D	527.700,53	70.833,33	5.229.416,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		4.393.602,33	D	439.121,07	70.833,33	4.761.890,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		77.054,00	D	9.660,00	0,00	86.714,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		77.054,00	D	9.660,00	0,00	86.714,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		73.190,00	D	9.660,00	0,00	82.850,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		3.864,00	D	0,00	0,00	3.864,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		261.867,09	D	27.567,47	0,00	289.434,56	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		261.867,09	D	27.567,47	0,00	289.434,56	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		261.867,09	D	27.567,47	0,00	289.434,56	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.054.681,24	D	401.893,60	70.833,33	4.385.741,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.054.518,24	D	401.893,60	70.833,33	4.385.578,51	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.		17.991,48	D	1.946,28	0,00	19.937,76	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		145.000,00	D	29.000,00	0,00	174.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30.734,57	D	0,00	0,00	30.734,57	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		3.767.557,15	D	370.947,32	70.833,33	4.067.671,14	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		378.947,29	D	88.579,46	0,00	467.526,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		378.947,29	D	88.579,46	0,00	467.526,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		378.947,29	D	88.579,46	0,00	467.526,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		378.947,29	D	88.579,46	0,00	467.526,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		327.612,67	D	78.877,42	0,00	406.490,09	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51.334,62	D	9.702,04	0,00	61.036,66	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.575,68	D	0,00	0,00	1.575,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.4.2.0.0.00.00	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
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		519.367,33	D	44.917,33	0,00	564.284,66	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		223.080,91	D	22.523,81	0,00	245.604,72	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		223.080,91	D	22.523,81	0,00	245.604,72	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		223.080,91	D	22.523,81	0,00	245.604,72	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		223.080,91	D	22.523,81	0,00	245.604,72	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		223.080,91	D	22.523,81	0,00	245.604,72	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		296.286,42	D	22.393,52	0,00	318.679,94	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		296.286,42	D	22.393,52	0,00	318.679,94	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		296.286,42	D	22.393,52	0,00	318.679,94	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		296.286,42	D	22.393,52	0,00	318.679,94	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		22.292,48	D	1.032,73	0,00	23.325,21	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.992,48	D	1.032,73	0,00	23.025,21	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		21.992,48	D	1.032,73	0,00	23.025,21	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		21.992,48	D	1.032,73	0,00	23.025,21	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		442,91	D	0,00	0,00	442,91	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS		21.549,57	D	1.032,73	0,00	22.582,30	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
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		1.632.979,99	D	0,00	0,00	1.632.979,99	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.632.979,99	D	0,00	0,00	1.632.979,99	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.269.306,70	D	0,00	0,00	1.269.306,70	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.269.306,70	D	0,00	0,00	1.269.306,70	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		15.937.412,56	C	500.000,00	2.361.562,72	17.798.975,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		163.261,48	C	0,00	20.512,92	183.774,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		163.261,48	C	0,00	20.512,92	183.774,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		163.261,48	C	0,00	20.512,92	183.774,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		163.261,48	C	0,00	20.512,92	183.774,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.350.519,22	C	500.000,00	2.330.572,14	17.181.091,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.729.980,73	C	150.000,00	206.721,09	2.786.701,82	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.729.980,73	C	150.000,00	206.721,09	2.786.701,82	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.194.711,06	C	150.000,00	203.195,91	2.247.906,97	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.194.711,06	C	150.000,00	203.195,91	2.247.906,97	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		535.269,67	C	0,00	3.525,18	538.794,85	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		535.269,67	C	0,00	3.525,18	538.794,85	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.370.129,21	C	350.000,00	1.213.502,42	5.233.631,63	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.370.129,21	C	350.000,00	1.213.502,42	5.233.631,63	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.193.129,21	C	350.000,00	1.151.102,42	4.994.231,63	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		177.000,00	C	0,00	62.400,00	239.400,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		371.807,17	C	0,00	0,00	371.807,17	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		206.805,72	C	0,00	0,00	206.805,72	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		206.805,72	C	0,00	0,00	206.805,72	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		206.805,72	C	0,00	0,00	206.805,72	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		51.824,69	C	0,00	10.477,66	62.302,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.824,69	C	0,00	10.477,66	62.302,35	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		51.824,69	C	0,00	10.477,66	62.302,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		51.824,69	C	0,00	10.477,66	62.302,35	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.713.630,02	D	2.923.197,35	2.284.996,68	44.351.830,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		43.068.372,52	D	2.923.197,35	2.284.996,68	43.706.573,19	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		36.480.093,19	D	2.923.197,35	2.284.996,68	37.118.293,86	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.035.920,46	D	2.027.585,29	2.014.821,36	19.048.684,39	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		5.126.344,33	D	604.314,73	0,00	5.730.659,06	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		5.126.344,33	D	604.314,73	0,00	5.730.659,06	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.195.865,53	1.195.865,53	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		576.994,28	D	0,00	0,00	576.994,28	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		4.240.263,67	D	604.314,73	0,00	4.844.578,40	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.852.723,87	C	0,00	591.550,80	4.444.274,67	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.273.620,46	C	591.550,80	604.314,73	1.286.384,39	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.852.723,87	C	227.405,03	818.955,83	4.444.274,67	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	227.405,03	227.405,03	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		2.801.394,49	D	227.405,03	0,00	3.028.799,52	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		2.801.394,49	C	0,00	227.405,03	3.028.799,52	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.852.723,87	C	0,00	591.550,80	4.444.274,67	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.444.172,73	D	895.612,06	270.175,32	18.069.609,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.444.172,73	D	895.612,06	270.175,32	18.069.609,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.444.172,73	D	895.612,06	270.175,32	18.069.609,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		18.024.477,24	D	895.612,06	0,00	18.920.089,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		580.304,51	C	0,00	270.175,32	850.479,83	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		43.713.630,02	C	9.622.750,50	10.260.951,17	44.351.830,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		43.068.372,52	C	9.622.750,50	10.260.951,17	43.706.573,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.588.279,33	C	1.951.214,09	1.951.214,09	6.588.279,33	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		726.916,78	D	1.451.214,09	500.000,00	1.678.130,87	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		7.315.196,11	C	500.000,00	1.451.214,09	8.266.410,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		36.480.093,19	C	7.671.536,41	8.309.737,08	37.118.293,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.035.920,46	C	4.693.052,15	4.705.816,08	19.048.684,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.591.747,73	C	1.714.567,89	1.101.895,08	979.074,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		17.444.172,73	C	2.978.484,26	3.603.921,00	18.069.609,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.399.346,13	C	1.563.435,37	966.445,44	1.802.356,20	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		555.949,41	C	1.411.548,84	1.296.760,10	441.160,67	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.478.377,19	C	0,05	1.340.715,46	15.819.092,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.444.172,73	C	2.978.484,26	3.603.921,00	18.069.609,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		17.444.172,73	C	2.978.484,26	3.603.921,00	18.069.609,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.444.172,73	C	2.978.484,26	3.603.921,00	18.069.609,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.399.346,13	C	1.563.435,37	966.445,44	1.802.356,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		555.949,41	C	1.411.548,84	1.296.760,10	441.160,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.478.377,19	C	0,05	1.340.715,46	15.819.092,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		645.257,50	C	0,00	0,00	645.257,50	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.935,34	C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		147.113,83	C	0,00	0,00	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		62.403.356,12	D	4.792.821,45	3.039.311,24	64.156.866,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		13.104.648,81	D	79.773,64	214.792,61	12.969.629,84	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:** 11**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
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		12.124.843,35	D	79.773,64	214.792,61	11.989.824,38	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		8.942.294,86	D	79.773,64	214.792,61	8.807.275,89	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.942.294,86	D	79.773,64	214.792,61	8.807.275,89	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.600.037,60	D	0,00	214.792,61	7.385.244,99	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		756.647,90	D	0,00	0,00	756.647,90	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		355.077,83	D	79.773,64	0,00	434.851,47	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		48.441.315,83	D	4.713.047,81	2.824.518,63	50.329.845,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.405.395,37	D	3.881.328,05	2.005.562,80	19.281.160,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.405.395,37	D	3.881.328,05	2.005.562,80	19.281.160,62	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.441.462,81	D	1.857.502,99	916.163,78	9.382.802,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.551.962,52	D	2.002.835,53	1.082.612,02	9.472.186,03	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		411.970,04	D	20.989,53	6.787,00	426.172,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		31.035.920,46	D	831.719,76	818.955,83	31.048.684,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		31.035.920,46	D	831.719,76	818.955,83	31.048.684,39	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.035.920,46	D	831.719,76	818.955,83	31.048.684,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.035.920,46	D	831.719,76	818.955,83	19.048.684,39	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		840.089,79	D	0,00	0,00	840.089,79	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		797.639,64	D	0,00	0,00	797.639,64	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 CREDITORES		62.403.356,12	C	9.860.212,66	11.613.722,87	64.156.866,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.104.648,81	C	987.728,58	852.709,61	12.969.629,84	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: 11

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		12.124.843,35	C	987.728,58	852.709,61	11.989.824,38	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		762.619,69	C	22.393,52	0,00	740.226,17	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		862.827,22	C	0,00	22.393,52	885.220,74	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		8.942.294,86	C	965.335,06	830.316,09	8.807.275,89	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.942.294,86	C	965.335,06	830.316,09	8.807.275,89	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.600.037,60	C	888.209,50	673.416,89	7.385.244,99	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.931.954,26	C	817.376,17	317.897,58	2.432.475,67	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.668.083,34	C	70.833,33	355.519,31	4.952.769,32	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		756.647,90	C	29.385,56	29.385,56	756.647,90	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		500.579,72	C	29.385,56	0,00	471.194,16	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		256.068,18	C	0,00	29.385,56	285.453,74	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		230.531,53	C	0,00	0,00	230.531,53	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.500,01	C	0,00	0,00	10.500,01	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		220.031,52	C	0,00	0,00	220.031,52	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		355.077,83	C	47.740,00	127.513,64	434.851,47	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		239.379,49	C	47.740,00	103.643,64	295.283,13	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		115.698,34	C	0,00	23.870,00	139.568,34	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		48.441.315,83	C	8.872.484,08	10.761.013,26	50.329.845,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.405.395,37	C	5.977.392,24	7.853.157,49	19.281.160,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.405.395,37	C	5.977.392,24	7.853.157,49	19.281.160,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		854.957,78	D	2.909.418,79	4.145.544,77	381.168,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.733.693,24	D	2.909.418,79	4.145.544,77	497.567,26	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		2.445.096,21	C	1.566.935,37	966.445,44	1.844.606,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.434.596,21	C	1.563.435,37	966.445,44	1.837.606,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.015.528,26	C	1.501.038,03	1.437.477,78	951.968,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		556.710,36	C	1.411.548,84	1.296.760,10	441.921,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		410.530,73	C	89.489,19	136.368,64	457.410,18	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		48.287,17	C	0,00	4.349,04	52.636,21	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		14.799.728,68	C	0,05	1.303.689,50	16.103.418,13	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.858.486,18	C	0,05	1.214.313,71	15.072.799,84	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		862.595,65	C	0,00	71.422,26	934.017,91	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		78.646,85	C	0,00	17.953,53	96.600,38	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		31.035.920,46	C	2.895.091,84	2.907.855,77	31.048.684,39	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		31.035.920,46	C	2.895.091,84	2.907.855,77	31.048.684,39	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.035.920,46	C	2.895.091,84	2.907.855,77	31.048.684,39	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.035.920,46	C	1.984.743,21	1.997.507,14	19.048.684,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.591.747,73	C	1.714.567,89	1.101.895,08	979.074,92	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.444.172,73	C	270.175,32	895.612,06	18.069.609,47	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000.000,00	C	910.348,63	910.348,63	12.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.749.590,72	C	910.348,63	0,00	2.839.242,09	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		840.089,79	C	0,00	0,00	840.089,79	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		797.639,64	C	0,00	0,00	797.639,64	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		797.639,64	C	0,00	0,00	797.639,64	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: 11

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		38.255.992,13	38.255.992,13	0,00	D