

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		10.439.548,38	D	2.504.908,83	2.266.024,10	10.678.433,11	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.562.229,40	D	2.504.908,83	2.266.024,10	3.801.114,13	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.614.643,56	D	2.031.619,85	2.219.534,44	2.426.728,97	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.614.643,56	D	2.031.619,85	2.219.534,44	2.426.728,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.614.643,56	D	2.031.619,85	2.219.534,44	2.426.728,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.614.643,56	D	2.031.619,85	2.219.534,44	2.426.728,97	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		81.201,61	D	10.863,18	717,20	91.347,59	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	D	6.500,00	717,20	9.282,80	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	D	6.500,00	717,20	9.282,80	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.500,00	D	3.500,00	717,20	6.282,80	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.500,00	D	3.500,00	717,20	6.282,80	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.731,02	D	4.363,18	0,00	38.094,20	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.731,02	D	4.363,18	0,00	38.094,20	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.784,62	D	472,78	0,00	5.257,40	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	28.946,40	D	3.890,40	0,00	32.836,80	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		866.384,23	D	462.425,80	45.772,46	1.283.037,57	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		864.644,23	D	462.425,80	45.772,46	1.281.297,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		864.644,23	D	462.425,80	45.772,46	1.281.297,57	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	575.379,91	D	211.831,32	0,00	787.211,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	777,00	0,00	777,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	6.119,02	D	0,00	0,00	6.119,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	273.522,66	D	92.908,52	0,00	366.431,18	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	6.144,44	D	5.854,00	0,00	11.998,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	7.058,40	0,00	7.058,40	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.198,80	D	143.996,56	45.772,46	99.422,90	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.279,40	D	0,00	0,00	2.279,40	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		1.740,00	D	0,00	0,00	1.740,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	1.740,00	D	0,00	0,00	1.740,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.877.318,98	D	0,00	0,00	6.877.318,98	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.126.784,57	D	0,00	0,00	6.126.784,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.175.192,03	D	0,00	0,00	6.175.192,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.175.192,03	D	0,00	0,00	6.175.192,03	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		708.369,09	D	0,00	0,00	708.369,09	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	25.592,50	D	0,00	0,00	25.592,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	26.817,37	D	0,00	0,00	26.817,37	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	576.088,34	D	0,00	0,00	576.088,34	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	8.225,38	D	0,00	0,00	8.225,38	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	36.650,00	D	0,00	0,00	36.650,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	34.244,00	D	0,00	0,00	34.244,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751,50	D	0,00	0,00	751,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		616.512,08	D	0,00	0,00	616.512,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	394.840,74	D	0,00	0,00	394.840,74	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	221.671,34	D	0,00	0,00	221.671,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		499.031,41	D	0,00	0,00	499.031,41	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	114.046,88	D	0,00	0,00	114.046,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	25.782,24	D	0,00	0,00	25.782,24	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	359.202,29	D	0,00	0,00	359.202,29	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.345,00	D	0,00	0,00	2.345,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.345,00	D	0,00	0,00	2.345,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.380.220,46	D	0,00	0,00	3.380.220,46	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.380.220,46	D	0,00	0,00	3.380.220,46	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		610,68	D	0,00	0,00	610,68	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	610,68	D	0,00	0,00	610,68	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		968.103,31	D	0,00	0,00	968.103,31	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	968.103,31	D	0,00	0,00	968.103,31	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		649.679,74	C	0,00	0,00	649.679,74	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.214,70	C	0,00	0,00	23.214,70	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	109.594,54	C	0,00	0,00	109.594,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	335.192,19	C	0,00	0,00	335.192,19	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	181.312,61	C	0,00	0,00	181.312,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.750.676,34	C	2.279.529,76	2.272.096,84	10.743.243,42	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.245.659,58	C	2.274.529,76	2.267.096,84	1.238.226,66	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		295.061,81	C	1.078.457,59	1.038.022,98	254.627,20	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		99.699,28	C	878.549,84	842.549,26	63.698,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		99.699,28	C	878.549,84	842.549,26	63.698,70	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

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		99.699,28	C	878.549,84	842.549,26	63.698,70	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	12.762,86	C	808.878,19	800.415,39	4.300,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	57,91	C	27.873,21	27.815,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	38.128,29	C	41.798,44	14.318,57	10.648,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	48.750,22	C	0,00	0,00	48.750,22	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		11.298,87	C	21.694,12	10.750,17	354,92	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.298,87	C	21.694,12	10.750,17	354,92	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	11.298,87	C	21.694,12	10.750,17	354,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		184.063,66	C	178.213,63	184.723,55	190.573,58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		184.063,66	C	178.213,63	184.723,55	190.573,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		184.063,66	C	178.213,63	184.723,55	190.573,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	178.213,63	C	178.213,63	184.723,55	184.723,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.850,03	C	0,00	0,00	5.850,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		563.380,12	C	994.697,52	1.011.131,84	579.814,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		563.380,12	C	994.697,52	1.011.131,84	579.814,44	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		563.380,12	C	994.697,52	1.011.131,84	579.814,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		563.380,12	C	994.697,52	1.011.131,84	579.814,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	563.380,12	C	994.697,52	1.011.131,84	579.814,44	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		387.217,65	C	201.374,65	217.942,02	403.785,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		357.217,65	C	159.025,79	168.453,16	366.645,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		77.999,53	C	58.247,02	56.472,19	76.224,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		77.999,53	C	58.247,02	56.472,19	76.224,70	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	810,50	C	810,50	810,50	810,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.446,67	C	595,94	593,57	1.444,30	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	175,41	C	58,47	58,47	175,41	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	46.461,91	C	40.753,63	41.198,63	46.906,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	29.105,04	C	16.028,48	13.811,02	26.887,58	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		261.053,13	C	100.778,77	110.166,37	270.440,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		261.053,13	C	100.778,77	110.166,37	270.440,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	138.807,33	C	67.783,42	74.011,45	145.035,36	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	122.245,80	C	32.995,35	36.154,92	125.405,37	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		18.164,99	C	0,00	1.814,60	19.979,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.164,99	C	0,00	1.814,60	19.979,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	18.164,99	C	0,00	1.814,60	19.979,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.000,00	C	42.348,86	49.488,86	37.140,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		30.000,00	C	42.348,86	49.488,86	37.140,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	10.290,00	17.430,00	7.140,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	32.058,86	32.058,86	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.505.016,76	C	0,00	0,00	9.505.016,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.505.016,76	C	0,00	0,00	9.505.016,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.775.463,16	C	0,00	0,00	9.775.463,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		79.135.998,91	D	0,00	0,00	79.135.998,91	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.135.998,91	D	0,00	0,00	79.135.998,91	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.100.313,25	C	0,00	0,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.100.313,25	C	0,00	0,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		31.791.241,00	C	0,00	0,00	31.791.241,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.791.241,00	C	0,00	0,00	31.791.241,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.218.193,61	C	0,00	0,00	4.218.193,61	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.218.193,61	C	0,00	0,00	4.218.193,61	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		198.285,79	D	0,00	0,00	198.285,79	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.285,79	D	0,00	0,00	198.285,79	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		270.446,40	D	0,00	0,00	270.446,40	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		270.446,40	D	0,00	0,00	270.446,40	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		270.446,40	D	0,00	0,00	270.446,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.619.101,71	D	1.806.304,76	245.929,70	7.179.476,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.139.333,62	D	1.032.272,81	0,00	4.171.606,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.592.707,78	D	847.549,26	0,00	3.440.257,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		493.694,43	D	406.465,39	0,00	900.159,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		493.694,43	D	406.465,39	0,00	900.159,82	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		473.692,52	D	398.823,97	0,00	872.516,49	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		404.036,05	D	333.524,09	0,00	737.560,14	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		15.388,63	D	16.574,68	0,00	31.963,31	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		38.263,36	D	38.464,37	0,00	76.727,73	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		3.588,01	D	3.587,99	0,00	7.176,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		5.200,00	D	2.600,00	0,00	7.800,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.800,00	D	1.900,00	0,00	5.700,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.172,84	D	2.172,84	0,00	4.345,68	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		1.243,63	D	0,00	0,00	1.243,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		20.001,91	D	7.641,42	0,00	27.643,33	D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA		15.000,00	D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.001,91	D	2.641,42	0,00	7.643,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.099.013,35	D	441.083,87	0,00	2.540.097,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.099.013,35	D	441.083,87	0,00	2.540.097,22	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.249.872,66	D	119.514,25	0,00	1.369.386,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.082.457,48	D	80.865,62	0,00	1.163.323,10	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		17.476,44	D	0,00	0,00	17.476,44	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		18.835,68	D	0,00	0,00	18.835,68	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.900,00	D	0,00	0,00	1.900,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.075,68	D	0,00	0,00	2.075,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		62.774,83	D	27.815,30	0,00	90.590,13	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.557,00	D	3.333,33	0,00	7.890,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		28.057,64	D	0,00	0,00	28.057,64	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		22.500,00	D	7.500,00	0,00	30.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.537,91	D	0,00	0,00	8.537,91	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		849.140,69	D	321.569,62	0,00	1.170.710,31	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		4.037,19	D	2.041,69	0,00	6.078,88	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		94.465,72	D	48.633,69	0,00	143.099,41	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		750.637,78	D	270.894,24	0,00	1.021.532,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		546.625,84	D	184.723,55	0,00	731.349,39	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		546.625,84	D	184.723,55	0,00	731.349,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		546.625,84	D	184.723,55	0,00	731.349,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		546.625,84	D	184.723,55	0,00	731.349,39	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.941,75	D	10.750,17	0,00	33.691,92	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.941,75	D	10.750,17	0,00	33.691,92	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.941,75	D	10.750,17	0,00	33.691,92	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.941,75	D	10.750,17	0,00	33.691,92	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.243.324,66	D	694.241,29	245.929,70	2.691.636,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		320.414,39	D	0,00	231.212,90	89.201,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		309.584,39	D	0,00	231.212,90	78.371,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		309.584,39	D	0,00	231.212,90	78.371,49	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.417,98	D	0,00	388,50	5.029,48	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		116.447,23	D	0,00	80.090,18	36.357,05	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.726,40	D	0,00	6.456,20	25.270,20	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.714,76	D	0,00	0,00	11.714,76	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		144.278,02	D	0,00	144.278,02	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		10.830,00	D	0,00	0,00	10.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		10.830,00	D	0,00	0,00	10.830,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.830,00	D	0,00	0,00	10.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.922.910,27	D	694.241,29	14.716,80	2.602.434,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		62.897,50	D	17.430,00	0,00	80.327,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		62.897,50	D	17.430,00	0,00	80.327,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		62.897,50	D	17.430,00	0,00	80.327,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		67.910,03	D	9.059,20	0,00	76.969,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.910,03	D	9.059,20	0,00	76.969,23	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		29.142,48	D	0,00	0,00	29.142,48	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		6.230,00	D	1.050,00	0,00	7.280,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		24.027,60	D	8.009,20	0,00	32.036,80	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.259,00	D	0,00	0,00	8.259,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		250,95	D	0,00	0,00	250,95	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.792.102,74	D	667.752,09	14.716,80	2.445.138,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.792.102,74	D	667.752,09	14.716,80	2.445.138,03	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.397,31	D	481,92	0,00	2.879,23	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.258,00	D	15.803,32	0,00	20.061,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		80.877,95	D	10.312,21	0,00	91.190,16	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.398.554,54	D	466.853,25	0,00	1.865.407,79	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		746,40	D	376,40	0,00	1.122,80	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		305.268,54	D	173.924,99	14.716,80	464.476,73	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		209.126,68	D	69.040,49	0,00	278.167,17	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		209.126,68	D	69.040,49	0,00	278.167,17	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		209.126,68	D	69.040,49	0,00	278.167,17	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		207.121,47	D	69.040,49	0,00	276.161,96	D
3.5.7.1.3.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		207.121,47	D	69.040,49	0,00	276.161,96	D
3.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - ESTADO		2.005,21	D	0,00	0,00	2.005,21	D
3.5.7.1.4.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		2.005,21	D	0,00	0,00	2.005,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.307.973,75	C	0,00	1.806.692,71	7.114.666,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.978,90	C	0,00	21.176,86	83.155,76	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61.978,90	C	0,00	21.176,86	83.155,76	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		61.978,90	C	0,00	21.176,86	83.155,76	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		61.978,90	C	0,00	21.176,86	83.155,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.245.994,85	C	0,00	1.785.515,85	7.031.510,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.772.000,00	C	0,00	1.411.000,00	5.183.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.772.000,00	C	0,00	1.411.000,00	5.183.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.772.000,00	C	0,00	1.411.000,00	5.183.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.772.000,00	C	0,00	1.411.000,00	5.183.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.473.994,85	C	0,00	374.515,85	1.848.510,70	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.467.994,85	C	0,00	374.515,85	1.842.510,70	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.463.628,86	C	0,00	370.149,86	1.833.778,72	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.463.628,86	C	0,00	370.149,86	1.833.778,72	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.365,99	C	0,00	4.365,99	8.731,98	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.365,99	C	0,00	4.365,99	8.731,98	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.141.909,56	D	2.395.533,59	1.356.753,97	38.180.689,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		35.556.285,84	D	2.395.533,59	1.356.753,97	36.595.065,46	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		4.862.000,00	D	0,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.862.000,00	D	0,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.862.000,00	D	0,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.694.285,84	D	2.395.533,59	1.356.753,97	31.733.065,46	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.337.000,00	D	881.550,53	681.550,53	19.537.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.842.000,00	D	0,00	0,00	18.842.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.842.000,00	D	0,00	0,00	18.842.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		2.112.027,24	D	354.568,36	0,00	2.466.595,60	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.112.027,24	D	354.568,36	0,00	2.466.595,60	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	509.136,72	509.136,72	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		165.000,00	D	200.000,00	0,00	365.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		330.000,00	D	0,00	0,00	330.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.617.027,24	D	154.568,36	0,00	1.771.595,60	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.617.027,24	C	0,00	154.568,36	1.771.595,60	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		495.000,00	C	154.568,36	354.568,36	695.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.617.027,24	C	17.845,45	172.413,81	1.771.595,60	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	17.845,45	17.845,45	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		152.650,00	D	17.845,45	0,00	170.495,45	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		152.650,00	C	0,00	17.845,45	170.495,45	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.617.027,24	C	0,00	154.568,36	1.771.595,60	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.357.285,84	D	1.513.983,06	675.203,44	12.196.065,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.357.285,84	D	1.513.983,06	675.203,44	12.196.065,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.357.285,84	D	1.513.983,06	675.203,44	12.196.065,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		11.357.535,75	D	1.513.983,06	0,00	12.871.518,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		249,91	C	0,00	675.203,44	675.453,35	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	D	0,00	0,00	1.585.623,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.375.362,25	D	0,00	0,00	1.375.362,25	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		942.799,98	D	0,00	0,00	942.799,98	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		432.562,27	D	0,00	0,00	432.562,27	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		210.261,47	D	0,00	0,00	210.261,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		204.359,33	D	0,00	0,00	204.359,33	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.902,14	D	0,00	0,00	5.902,14	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.141.909,56	C	11.687.103,88	12.725.883,50	38.180.689,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		35.556.285,84	C	11.684.732,68	12.723.512,30	36.595.065,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.862.000,00	C	395.692,71	395.692,71	4.862.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.326.026,25	C	395.692,71	0,00	2.930.333,54	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.535.973,75	C	0,00	395.692,71	1.931.666,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.694.285,84	C	11.289.039,97	12.327.819,59	31.733.065,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.337.000,00	C	6.487.718,42	6.687.718,42	19.537.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.979.714,16	C	1.686.396,87	1.047.617,25	7.340.934,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		11.357.285,84	C	4.801.321,55	5.640.101,17	12.196.065,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.669.375,93	C	2.719.221,10	1.575.189,52	4.525.344,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		776.621,70	C	2.070.303,60	2.055.814,51	762.132,61	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.911.288,21	C	11.796,85	2.009.097,14	6.908.588,50	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.357.285,84	C	4.801.321,55	5.640.101,17	12.196.065,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		11.357.285,84	C	4.801.321,55	5.640.101,17	12.196.065,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.357.285,84	C	4.801.321,55	5.640.101,17	12.196.065,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.669.375,93	C	2.719.221,10	1.575.189,52	4.525.344,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		776.621,70	C	2.070.303,60	2.055.814,51	762.132,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.911.288,21	C	11.796,85	2.009.097,14	6.908.588,50	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	C	2.371,20	2.371,20	1.585.623,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.375.362,25	C	0,00	0,00	1.375.362,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.375.362,25	C	0,00	0,00	1.375.362,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		210.261,47	C	2.371,20	2.371,20	210.261,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		27.219,98	C	2.371,20	0,00	24.848,78	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		183.041,49	C	0,00	2.371,20	185.412,69	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		47.660.764,77	D	2.404.928,00	380.800,51	49.684.892,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.440.841,58	D	13.788,80	0,00	5.454.630,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		624.189,88	D	0,00	0,00	624.189,88	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		624.189,88	D	0,00	0,00	624.189,88	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		624.189,88	D	0,00	0,00	624.189,88	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		341.767,00	D	0,00	0,00	341.767,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		282.422,88	D	0,00	0,00	282.422,88	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.816.651,70	D	13.788,80	0,00	4.830.440,50	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		889.400,00	D	0,00	0,00	889.400,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	D	0,00	0,00	889.400,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		388.000,00	D	0,00	0,00	388.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		501.400,00	D	0,00	0,00	501.400,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.638.526,79	D	13.788,80	0,00	2.652.315,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.638.526,79	D	13.788,80	0,00	2.652.315,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.174.574,14	D	0,00	0,00	2.174.574,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		150.713,65	D	0,00	0,00	150.713,65	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		313.239,00	D	13.788,80	0,00	327.027,80	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.441.792,20	D	2.391.139,20	380.083,31	43.452.848,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.704.792,20	D	2.018.725,39	207.669,50	9.515.848,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.704.792,20	D	2.018.725,39	207.669,50	9.515.848,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.745.656,65	D	1.411.165,17	359,49	5.156.462,33	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.947.605,23	D	603.197,04	207.310,01	4.343.492,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.972,34	D	4.363,18	0,00	15.335,52	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		557,98	D	0,00	0,00	557,98	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.737.000,00	D	372.413,81	172.413,81	33.937.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.737.000,00	D	372.413,81	172.413,81	33.937.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.737.000,00	D	372.413,81	172.413,81	33.937.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.337.000,00	D	372.413,81	172.413,81	19.537.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.400.000,00	D	0,00	0,00	14.400.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	D	0,00	0,00	751.078,91	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		27.052,08	D	0,00	717,20	26.334,88	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		27.052,08	D	0,00	717,20	26.334,88	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		27.052,08	D	0,00	717,20	26.334,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		27.052,08	D	0,00	717,20	26.334,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		47.660.764,77	C	10.549.805,30	12.573.932,79	49.684.892,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.440.841,58	C	81.675,41	95.464,21	5.454.630,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		341.767,00	C	0,00	0,00	341.767,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		262.520,00	C	0,00	0,00	262.520,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		79.247,00	C	0,00	0,00	79.247,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		282.422,88	C	0,00	0,00	282.422,88	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		258.887,64	C	0,00	0,00	258.887,64	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		23.535,24	C	0,00	0,00	23.535,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.816.651,70	C	81.675,41	95.464,21	4.830.440,50	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		430.900,00	C	0,00	0,00	430.900,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		21.100,00	C	0,00	0,00	21.100,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		388.350,00	C	0,00	0,00	388.350,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		21.450,00	C	0,00	0,00	21.450,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		458.500,00	C	0,00	0,00	458.500,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		186.900,00	C	0,00	0,00	186.900,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		271.600,00	C	0,00	0,00	271.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.638.526,79	C	81.675,41	95.464,21	2.652.315,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.638.526,79	C	81.675,41	95.464,21	2.652.315,59	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.174.574,14	C	58.616,80	58.616,80	2.174.574,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.133.534,94	C	43.900,00	32.931,80	2.122.566,74	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		41.039,20	C	14.716,80	25.685,00	52.007,40	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		150.713,65	C	9.269,81	9.269,81	150.713,65	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		126.686,05	C	9.269,81	1.260,61	118.676,85	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.027,60	C	0,00	8.009,20	32.036,80	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		313.239,00	C	13.788,80	27.577,60	327.027,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		313.239,00	C	13.788,80	13.788,80	313.239,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	13.788,80	13.788,80	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.441.792,20	C	10.462.478,29	12.473.534,18	43.452.848,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.704.792,20	C	6.689.877,98	8.500.933,87	9.515.848,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.704.792,20	C	6.689.877,98	8.500.933,87	9.515.848,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.513.452,34	D	1.727.159,44	2.695.072,53	4.545.539,25	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.561.471,44	D	1.727.159,44	2.695.072,53	5.593.558,35	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.048.019,10	C	0,00	0,00	1.048.019,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.044.738,18	C	2.719.221,10	1.575.189,52	5.900.706,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.044.738,18	C	2.719.221,10	1.575.189,52	5.900.706,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.161.059,33	C	2.231.700,59	2.224.267,67	1.153.626,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		803.841,68	C	2.072.674,80	2.055.814,51	786.981,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		357.217,65	C	159.025,79	168.453,16	366.645,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.012.447,03	C	11.796,85	2.006.404,15	7.007.054,33	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.579.938,95	C	11.796,85	1.843.061,27	6.411.203,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		421.535,74	C	0,00	158.979,70	580.515,44	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.972,34	C	0,00	4.363,18	15.335,52	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.737.000,00	C	3.772.600,31	3.972.600,31	33.937.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.737.000,00	C	3.772.600,31	3.972.600,31	33.937.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.737.000,00	C	3.772.600,31	3.972.600,31	33.937.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.337.000,00	C	2.361.600,31	2.561.600,31	19.537.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.979.714,16	C	1.686.396,87	1.047.617,25	7.340.934,54	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.357.285,84	C	675.203,44	1.513.983,06	12.196.065,46	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.400.000,00	C	1.411.000,00	1.411.000,00	14.400.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.628.000,00	C	1.411.000,00	0,00	9.217.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.772.000,00	C	0,00	1.411.000,00	5.183.000,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	C	0,00	0,00	751.078,91	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		27.052,08	C	5.651,60	4.934,40	26.334,88	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		27.052,08	C	5.651,60	4.934,40	26.334,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		27.052,08	C	5.651,60	4.934,40	26.334,88	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		27.052,08	C	5.651,60	4.934,40	26.334,88	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		25.314,07	C	4.934,40	717,20	21.096,87	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.738,01	C	717,20	3.500,00	4.520,81	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	717,20	717,20	C
Total			0,00		33.628.114,12	33.628.114,12	0,00	D