

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		10.198.712,13	D	2.149.424,49	1.908.588,24	10.439.548,38	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.321.393,15	D	2.149.424,49	1.908.588,24	3.562.229,40	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.364.598,49	D	2.070.204,13	1.820.159,06	2.614.643,56	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.364.598,49	D	2.070.204,13	1.820.159,06	2.614.643,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.364.598,49	D	2.070.204,13	1.820.159,06	2.614.643,56	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.364.598,49	D	2.070.204,13	1.820.159,06	2.614.643,56	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		76.838,43	D	4.363,18	0,00	81.201,61	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	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		29.367,84	D	4.363,18	0,00	33.731,02	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.367,84	D	4.363,18	0,00	33.731,02	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.311,84	D	472,78	0,00	4.784,62	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	25.056,00	D	3.890,40	0,00	28.946,40	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		879.956,23	D	74.857,18	88.429,18	866.384,23	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		878.216,23	D	74.857,18	88.429,18	864.644,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		878.216,23	D	74.857,18	88.429,18	864.644,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	588.550,21	D	16.217,05	29.387,35	575.379,91	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.1.5.6.1.04.00	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	273.924,36	D	47.810,13	48.211,83	273.522,66	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	6.144,44	D	0,00	0,00	6.144,44	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.198,80	D	0,00	0,00	1.198,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.279,40	D	10.830,00	10.830,00	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.01.21	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		649.679,74	C	0,00	0,00	649.679,74	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	335.192,19	C	0,00	0,00	335.192,19	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.425.559,48	C	1.930.602,33	2.255.719,19	10.750.676,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		915.632,74	C	1.920.692,35	2.250.719,19	1.245.659,58	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.501,72	C	1.081.602,49	1.130.162,58	295.061,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		48.776,86	C	896.532,01	947.454,43	99.699,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		48.776,86	C	896.532,01	947.454,43	99.699,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		48.776,86	C	896.532,01	947.454,43	99.699,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	25,85	C	816.934,69	829.671,70	12.762,86	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	18.458,47	18.516,38	57,91	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,79	C	61.138,85	99.266,35	38.128,29	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	0,00	0,00	11.298,87	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.298,87	C	0,00	0,00	11.298,87	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	11.298,87	C	0,00	0,00	11.298,87	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.425,99	C	185.070,48	182.708,15	184.063,66	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		186.425,99	C	185.070,48	182.708,15	184.063,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		186.425,99	C	185.070,48	182.708,15	184.063,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	180.575,96	C	185.070,48	182.708,15	178.213,63	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		285.838,35	C	614.666,88	892.208,65	563.380,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		285.838,35	C	614.666,88	892.208,65	563.380,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		285.838,35	C	614.666,88	892.208,65	563.380,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		285.838,35	C	614.666,88	892.208,65	563.380,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	285.838,35	C	614.666,88	892.208,65	563.380,12	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		383.292,67	C	224.422,98	228.347,96	387.217,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		353.292,67	C	171.216,98	175.141,96	357.217,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78.373,46	C	59.905,14	59.531,21	77.999,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		78.373,46	C	59.905,14	59.531,21	77.999,53	C
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	1.378,55	C	527,82	595,94	1.446,67	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	175,41	C	58,47	58,47	175,41	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	47.125,44	C	42.624,17	41.960,64	46.461,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	28.883,56	C	15.884,18	16.105,66	29.105,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		258.211,12	C	111.311,84	114.153,85	261.053,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		258.211,12	C	111.311,84	114.153,85	261.053,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	138.485,82	C	75.203,84	75.525,35	138.807,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	119.725,30	C	36.108,00	38.628,50	122.245,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		16.708,09	C	0,00	1.456,90	18.164,99	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.708,09	C	0,00	1.456,90	18.164,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	16.708,09	C	0,00	1.456,90	18.164,99	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.000,00	C	53.206,00	53.206,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		30.000,00	C	53.206,00	53.206,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	24.870,00	24.870,00	0,00	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	28.336,00	28.336,00	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
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		9.509.926,74	C	4.909,98	0,00	9.505.016,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.509.926,74	C	4.909,98	0,00	9.505.016,76	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.3.7.1.0.00.00	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		265.536,42	D	4.909,98	0,00	270.446,40	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		265.536,42	D	4.909,98	0,00	270.446,40	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		265.536,42	D	4.909,98	0,00	270.446,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.585.250,83	D	2.033.850,88	0,00	5.619.101,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.004.421,99	D	1.134.911,63	0,00	3.139.333,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.640.504,30	D	952.203,48	0,00	2.592.707,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		77.683,56	D	416.010,87	0,00	493.694,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		77.683,56	D	416.010,87	0,00	493.694,43	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		67.683,56	D	406.008,96	0,00	473.692,52	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.835,95	D	343.200,10	0,00	404.036,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		672,74	D	14.715,89	0,00	15.388,63	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		431,24	D	37.832,12	0,00	38.263,36	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		0,00	D	3.588,01	0,00	3.588,01	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.600,00	D	2.600,00	0,00	5.200,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.900,00	D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	2.172,84	0,00	2.172,84	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		10.000,00	D	10.001,91	0,00	20.001,91	D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA		10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	5.001,91	0,00	5.001,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.562.820,74	D	536.192,61	0,00	2.099.013,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.562.820,74	D	536.192,61	0,00	2.099.013,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.020.782,01	D	229.090,65	0,00	1.249.872,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		907.189,90	D	175.267,58	0,00	1.082.457,48	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		44.509,40	D	18.265,43	0,00	62.774,83	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.557,00	D	0,00	0,00	4.557,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	28.057,64	0,00	28.057,64	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		15.000,00	D	7.500,00	0,00	22.500,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		542.038,73	D	307.101,96	0,00	849.140,69	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		2.140,68	D	1.896,51	0,00	4.037,19	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		47.011,27	D	47.454,45	0,00	94.465,72	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		492.886,78	D	257.751,00	0,00	750.637,78	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		363.917,69	D	182.708,15	0,00	546.625,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		363.917,69	D	182.708,15	0,00	546.625,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		363.917,69	D	182.708,15	0,00	546.625,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		363.917,69	D	182.708,15	0,00	546.625,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.941,75	D	0,00	0,00	22.941,75	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.941,75	D	0,00	0,00	22.941,75	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.941,75	D	0,00	0,00	22.941,75	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.941,75	D	0,00	0,00	22.941,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.413.425,90	D	829.898,76	0,00	2.243.324,66	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		234.727,21	D	85.687,18	0,00	320.414,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		234.727,21	D	74.857,18	0,00	309.584,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		234.727,21	D	74.857,18	0,00	309.584,39	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.417,98	D	0,00	0,00	5.417,98	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		70.977,40	D	45.469,83	0,00	116.447,23	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.726,40	D	0,00	0,00	31.726,40	D
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		114.890,67	D	29.387,35	0,00	144.278,02	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	10.830,00	0,00	10.830,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.830,00	0,00	10.830,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	D	10.830,00	0,00	10.830,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.178.698,69	D	744.211,58	0,00	1.922.910,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		38.027,50	D	24.870,00	0,00	62.897,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		38.027,50	D	24.870,00	0,00	62.897,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		38.027,50	D	24.870,00	0,00	62.897,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.829,88	D	10.080,15	0,00	67.910,03	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.829,88	D	10.080,15	0,00	67.910,03	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		4.410,00	D	1.820,00	0,00	6.230,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		16.018,40	D	8.009,20	0,00	24.027,60	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		0,00	D	250,95	0,00	250,95	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.082.841,31	D	709.261,43	0,00	1.792.102,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.082.841,31	D	709.261,43	0,00	1.792.102,74	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.914,66	D	482,65	0,00	2.397,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.258,00	D	0,00	0,00	4.258,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		62.057,65	D	18.820,30	0,00	80.877,95	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		935.424,15	D	463.130,39	0,00	1.398.554,54	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		367,00	D	379,40	0,00	746,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		78.819,85	D	226.448,69	0,00	305.268,54	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		140.086,19	D	69.040,49	0,00	209.126,68	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		140.086,19	D	69.040,49	0,00	209.126,68	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		140.086,19	D	69.040,49	0,00	209.126,68	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		138.080,98	D	69.040,49	0,00	207.121,47	D
3.5.7.1.3.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		138.080,98	D	69.040,49	0,00	207.121,47	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		3.358.403,48	C	0,00	1.949.570,27	5.307.973,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38.238,14	C	0,00	23.740,76	61.978,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.238,14	C	0,00	23.740,76	61.978,90	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		38.238,14	C	0,00	23.740,76	61.978,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		38.238,14	C	0,00	23.740,76	61.978,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.320.165,34	C	0,00	1.925.829,51	5.245.994,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.546.000,00	C	0,00	1.226.000,00	3.772.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.546.000,00	C	0,00	1.226.000,00	3.772.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.546.000,00	C	0,00	1.226.000,00	3.772.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.546.000,00	C	0,00	1.226.000,00	3.772.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		774.165,34	C	0,00	699.829,51	1.473.994,85	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		768.165,34	C	0,00	699.829,51	1.467.994,85	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		768.165,34	C	0,00	695.463,52	1.463.628,86	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		768.165,34	C	0,00	695.463,52	1.463.628,86	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	4.365,99	4.365,99	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	0,00	4.365,99	4.365,99	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		35.662.019,30	D	1.933.840,26	453.950,00	37.141.909,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		34.076.395,58	D	1.933.840,26	453.950,00	35.556.285,84	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		29.214.395,58	D	1.933.840,26	453.950,00	30.694.285,84	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.172.000,00	D	618.950,00	453.950,00	19.337.000,00	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		1.860.427,24	D	251.600,00	0,00	2.112.027,24	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.860.427,24	D	251.600,00	0,00	2.112.027,24	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	338.200,00	338.200,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		100.000,00	D	65.000,00	0,00	165.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		230.000,00	D	100.000,00	0,00	330.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.530.427,24	D	86.600,00	0,00	1.617.027,24	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.530.427,24	C	0,00	86.600,00	1.617.027,24	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		330.000,00	C	86.600,00	251.600,00	495.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.530.427,24	C	29.150,00	115.750,00	1.617.027,24	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	29.150,00	29.150,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		123.500,00	D	29.150,00	0,00	152.650,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		123.500,00	C	0,00	29.150,00	152.650,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.530.427,24	C	0,00	86.600,00	1.617.027,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.042.395,58	D	1.314.890,26	0,00	11.357.285,84	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.042.395,58	D	1.314.890,26	0,00	11.357.285,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.042.395,58	D	1.314.890,26	0,00	11.357.285,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		10.042.645,49	D	1.314.890,26	0,00	11.357.535,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		249,91	C	0,00	0,00	249,91	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		35.662.019,30	C	9.622.047,05	11.101.937,31	37.141.909,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		34.076.395,58	C	9.617.736,01	11.097.626,27	35.556.285,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.862.000,00	C	723.570,27	723.570,27	4.862.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.049.596,52	C	723.570,27	0,00	3.326.026,25	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		812.403,48	C	0,00	723.570,27	1.535.973,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		29.214.395,58	C	8.894.165,74	10.374.056,00	30.694.285,84	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.172.000,00	C	5.162.403,00	5.327.403,00	19.337.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.129.604,42	C	1.430.640,26	280.750,00	7.979.714,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.042.395,58	C	3.731.762,74	5.046.653,00	11.357.285,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.379.674,53	C	2.027.930,86	1.317.632,26	5.669.375,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		446.208,80	C	1.700.674,92	2.031.087,82	776.621,70	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.216.512,25	C	3.156,96	1.697.932,92	4.911.288,21	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.042.395,58	C	3.731.762,74	5.046.653,00	11.357.285,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.042.395,58	C	3.731.762,74	5.046.653,00	11.357.285,84	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.042.395,58	C	3.731.762,74	5.046.653,00	11.357.285,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.379.674,53	C	2.027.930,86	1.317.632,26	5.669.375,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		446.208,80	C	1.700.674,92	2.031.087,82	776.621,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.216.512,25	C	3.156,96	1.697.932,92	4.911.288,21	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	C	4.311,04	4.311,04	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	4.311,04	4.311,04	210.261,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		31.531,02	C	4.311,04	0,00	27.219,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		178.730,45	C	0,00	4.311,04	183.041,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		45.434.395,32	D	2.434.751,26	208.381,81	47.660.764,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.336.905,58	D	103.936,00	0,00	5.440.841,58	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
7.1.1.2.1.01.00	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		4.712.715,70	D	103.936,00	0,00	4.816.651,70	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		2.534.590,79	D	103.936,00	0,00	2.638.526,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.534.590,79	D	103.936,00	0,00	2.638.526,79	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		209.303,00	D	103.936,00	0,00	313.239,00	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		39.322.858,75	D	2.327.315,26	208.381,81	41.441.792,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.750.858,75	D	2.046.565,26	92.631,81	7.704.792,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.750.858,75	D	2.046.565,26	92.631,81	7.704.792,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.524.513,81	D	1.226.169,18	5.026,34	3.745.656,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.219.177,80	D	816.032,90	87.605,47	3.947.605,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.609,16	D	4.363,18	0,00	10.972,34	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		33.572.000,00	D	280.750,00	115.750,00	33.737.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.572.000,00	D	280.750,00	115.750,00	33.737.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.572.000,00	D	280.750,00	115.750,00	33.737.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.172.000,00	D	280.750,00	115.750,00	19.337.000,00	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		23.552,08	D	3.500,00	0,00	27.052,08	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	3.500,00	0,00	27.052,08	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	3.500,00	0,00	27.052,08	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	D	3.500,00	0,00	27.052,08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		45.434.395,32	C	8.056.482,90	10.282.852,35	47.660.764,77	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.336.905,58	C	60.175,21	164.111,21	5.440.841,58	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.1.1.2.1.99.02	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		4.712.715,70	C	60.175,21	164.111,21	4.816.651,70	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		2.534.590,79	C	60.175,21	164.111,21	2.638.526,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.534.590,79	C	60.175,21	164.111,21	2.638.526,79	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.174.574,14	C	50.905,40	50.905,40	2.174.574,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.162.722,64	C	50.905,40	21.717,70	2.133.534,94	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		11.851,50	C	0,00	29.187,70	41.039,20	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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		134.695,25	C	9.269,81	1.260,61	126.686,05	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		16.018,40	C	0,00	8.009,20	24.027,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		209.303,00	C	0,00	103.936,00	313.239,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		209.303,00	C	0,00	103.936,00	313.239,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.9.1.00.00	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		39.322.858,75	C	7.996.307,69	10.115.241,14	41.441.792,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.750.858,75	C	5.339.667,43	7.293.600,88	7.704.792,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.750.858,75	C	5.339.667,43	7.293.600,88	7.704.792,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.148.132,35	D	1.433.712,80	2.068.392,81	5.513.452,34	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.196.151,45	D	1.433.712,80	2.068.392,81	6.561.471,44	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		7.755.036,78	C	2.027.930,86	1.317.632,26	7.044.738,18	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.755.036,78	C	2.027.930,86	1.317.632,26	7.044.738,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		831.032,49	C	1.874.869,88	2.204.896,72	1.161.059,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		477.739,82	C	1.704.985,96	2.031.087,82	803.841,68	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		353.292,67	C	169.883,92	173.808,90	357.217,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.312.921,83	C	3.153,89	1.702.679,09	5.012.447,03	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.053.315,21	C	3.153,89	1.529.777,63	4.579.938,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		252.997,46	C	0,00	168.538,28	421.535,74	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.609,16	C	0,00	4.363,18	10.972,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.572.000,00	C	2.656.640,26	2.821.640,26	33.737.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.572.000,00	C	2.656.640,26	2.821.640,26	33.737.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.572.000,00	C	2.656.640,26	2.821.640,26	33.737.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.172.000,00	C	1.430.640,26	1.595.640,26	19.337.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.129.604,42	C	1.430.640,26	280.750,00	7.979.714,16	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.042.395,58	C	0,00	1.314.890,26	11.357.285,84	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.400.000,00	C	1.226.000,00	1.226.000,00	14.400.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.854.000,00	C	1.226.000,00	0,00	10.628.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.546.000,00	C	0,00	1.226.000,00	3.772.000,00	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		23.552,08	C	0,00	3.500,00	27.052,08	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	3.500,00	27.052,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	3.500,00	27.052,08	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	C	0,00	3.500,00	27.052,08	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.814,07	C	0,00	3.500,00	25.314,07	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.738,01	C	0,00	0,00	1.738,01	C
Total			0,00		28.160.999,17	28.160.999,17	0,00	D