

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal 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		65.270.298,11	D	16.409.138,54	14.616.077,11	67.063.359,54	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		21.644.743,74	D	15.489.610,84	14.606.160,59	22.528.193,99	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.186.222,63	D	14.859.118,08	14.601.184,86	18.444.155,85	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.186.222,63	D	14.859.118,08	14.601.184,86	18.444.155,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.186.222,63	D	14.859.118,08	14.601.184,86	18.444.155,85	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	47.381,35	47.381,35	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.971.073,78	D	14.755.665,21	14.492.089,31	18.234.649,68	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	8.377,52	D	54.120,19	61.714,20	783,51	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	206.771,33	D	1.951,33	0,00	208.722,66	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		100.000,00	D	4.975,73	4.975,73	100.000,00	D
1.1.2.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.2.3.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	4.975,73	4.975,73	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.975,73	4.975,73	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	4.144,12	4.144,12	0,00	D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00	D	34,94	34,94	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	4.109,18	4.109,18	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	831,61	831,61	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	831,61	831,61	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.754.081,09	D	24.461,85	0,00	2.778.542,94	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29.137,16	D	4.350,00	0,00	33.487,16	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		29.137,16	D	4.350,00	0,00	33.487,16	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.806,00	D	4.350,00	0,00	9.156,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	4.806,00	D	4.350,00	0,00	9.156,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	24.331,16	D	0,00	0,00	24.331,16	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.724.943,93	D	20.111,85	0,00	2.745.055,78	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		85.785,65	D	20.111,85	0,00	105.897,50	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	23.569,04	D	2.746,63	0,00	26.315,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	62.216,61	D	17.365,22	0,00	79.581,83	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.639.158,28	D	0,00	0,00	2.639.158,28	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.639.158,28	D	0,00	0,00	2.639.158,28	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		604.440,02	D	601.055,18	0,00	1.205.495,20	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		57.761,73	D	0,00	0,00	57.761,73	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.761,73	D	0,00	0,00	57.761,73	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	57.761,73	D	0,00	0,00	57.761,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		411.229,79	D	592.262,77	0,00	1.003.492,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		411.229,79	D	592.262,77	0,00	1.003.492,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	188.284,98	D	282.447,87	0,00	470.732,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	22.288,69	D	290.783,97	0,00	313.072,66	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	107.222,40	D	0,00	0,00	107.222,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	3.356,09	0,00	3.356,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	859,65	D	0,00	0,00	859,65	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	88.983,07	D	15.674,84	0,00	104.657,91	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.991,00	D	0,00	0,00	2.991,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		135.448,50	D	8.792,41	0,00	144.240,91	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	135.448,50	D	8.792,41	0,00	144.240,91	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.625.554,37	D	919.527,70	9.916,52	44.535.165,55	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.509.846,04	D	4.958,26	9.916,52	5.504.887,78	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.509.846,04	D	4.958,26	9.916,52	5.504.887,78	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.509.846,04	D	4.958,26	9.916,52	5.504.887,78	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.280.327,20	D	4.958,26	9.916,52	3.275.368,94	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.126.001,37	D	0,00	0,00	2.126.001,37	D
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	1.154.325,83	D	4.958,26	9.916,52	1.149.367,57	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.638.766,64	D	0,00	0,00	2.638.766,64	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.638.766,64	D	0,00	0,00	2.638.766,64	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		409.247,80	C	0,00	0,00	409.247,80	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	164.297,90	C	0,00	0,00	164.297,90	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	244.949,90	C	0,00	0,00	244.949,90	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		37.836.762,67	D	914.569,44	0,00	38.751.332,11	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		16.985.067,45	D	804.585,31	0,00	17.789.652,76	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.985.067,45	D	804.585,31	0,00	17.789.652,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.998.870,58	D	297.065,31	0,00	3.295.935,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	43.850,00	D	0,00	0,00	43.850,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	31.031,80	D	0,00	0,00	31.031,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	151.283,54	D	0,00	0,00	151.283,54	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.200,00	D	0,00	0,00	4.200,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	93.087,74	D	9.065,31	0,00	102.153,05	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.375,00	D	0,00	0,00	3.375,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	2.181.053,40	D	0,00	0,00	2.181.053,40	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.714,85	D	0,00	0,00	2.714,85	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	488.274,25	D	288.000,00	0,00	776.274,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		3.106.041,91	D	4.320,00	0,00	3.110.361,91	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	500.014,99	D	4.320,00	0,00	504.334,99	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.606.026,92	D	0,00	0,00	2.606.026,92	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.499.385,27	D	0,00	0,00	1.499.385,27	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	281.451,82	D	0,00	0,00	281.451,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	57.255,22	D	0,00	0,00	57.255,22	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.160.395,23	D	0,00	0,00	1.160.395,23	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	283,00	D	0,00	0,00	283,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		44.646,32	D	0,00	0,00	44.646,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	8.019,70	D	0,00	0,00	8.019,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	29.270,62	D	0,00	0,00	29.270,62	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.356,00	D	0,00	0,00	7.356,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.798.072,67	D	503.200,00	0,00	7.301.272,67	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	6.790.068,67	D	503.200,00	0,00	7.293.268,67	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	8.004,00	D	0,00	0,00	8.004,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.538.050,70	D	0,00	0,00	2.538.050,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.538.050,70	D	0,00	0,00	2.538.050,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		27.344.856,84	D	109.984,13	0,00	27.454.840,97	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.344.856,84	D	109.984,13	0,00	27.454.840,97	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		515.063,41	D	0,00	0,00	515.063,41	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	265.063,41	D	0,00	0,00	265.063,41	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		364.308,55	D	0,00	0,00	364.308,55	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	364.308,55	D	0,00	0,00	364.308,55	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.907.004,73	D	109.984,13	0,00	18.016.988,86	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.892.204,73	D	109.984,13	0,00	18.002.188,86	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.800,00	D	0,00	0,00	14.800,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	765.924,78	D	0,00	0,00	765.924,78	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	115.918,07	D	0,00	0,00	115.918,07	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.676.637,30	D	0,00	0,00	7.676.637,30	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	7.676.637,30	D	0,00	0,00	7.676.637,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.493.161,62	C	0,00	0,00	6.493.161,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.493.161,62	C	0,00	0,00	6.493.161,62	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.293.856,28	C	0,00	0,00	5.293.856,28	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	602.839,20	C	0,00	0,00	602.839,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.090.740,83	C	0,00	0,00	1.090.740,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	298.509,37	C	0,00	0,00	298.509,37	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.667,92	C	0,00	0,00	13.667,92	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.333.602,80	C	0,00	0,00	1.333.602,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.954.496,16	C	0,00	0,00	1.954.496,16	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.199.305,34	C	0,00	0,00	1.199.305,34	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	148.974,77	C	0,00	0,00	148.974,77	C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	7.571,19	C	0,00	0,00	7.571,19	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.042.759,38	C	0,00	0,00	1.042.759,38	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.964.550,39	C	6.960.258,13	7.531.537,07	57.535.829,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.200.538,09	C	6.922.033,37	7.528.747,71	3.807.252,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		913.819,70	C	2.710.168,53	2.646.552,26	850.203,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		256.073,71	C	2.226.712,07	2.218.355,37	247.717,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		256.073,71	C	2.226.712,07	2.218.355,37	247.717,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		256.073,71	C	2.226.712,07	2.218.355,37	247.717,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	25.347,20	C	2.109.617,27	2.101.260,57	16.990,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	230.726,50	C	12.202,11	12.202,11	230.726,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,01	C	104.892,69	104.892,69	0,01	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		50.821,46	C	81.201,21	45.328,71	14.948,96	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		50.821,46	C	81.201,21	45.328,71	14.948,96	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	50.821,46	C	81.201,21	45.328,71	14.948,96	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		606.924,53	C	402.255,25	382.868,18	587.537,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		606.924,53	C	402.255,25	382.868,18	587.537,46	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		606.924,53	C	402.255,25	382.868,18	587.537,46	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	12.355,65	C	0,00	0,00	12.355,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	379.189,49	C	382.544,52	382.868,18	379.513,15	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	14.800,85	C	0,00	0,00	14.800,85	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	200.578,54	C	19.710,73	0,00	180.867,81	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		110.729,37	C	15.186,59	15.186,59	110.729,37	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	15.186,59	15.186,59	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.186,59	15.186,59	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	15.186,59	15.186,59	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.403.825,52	C	3.269.896,09	4.115.082,62	2.249.012,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.403.825,52	C	3.269.896,09	4.115.082,62	2.249.012,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.403.825,52	C	3.269.896,09	4.115.082,62	2.249.012,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.403.825,52	C	3.269.896,09	4.115.082,62	2.249.012,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.403.825,52	C	3.269.896,09	4.115.082,62	2.249.012,05	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	52.605,67	52.605,67	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	52.605,67	52.605,67	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	52.605,67	52.605,67	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	52.605,67	52.605,67	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		772.163,50	C	874.176,49	699.320,57	597.307,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		746.776,80	C	788.700,46	630.769,62	588.845,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.005,89	C	236.618,00	171.557,47	99.945,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		165.005,89	C	236.618,00	171.557,47	99.945,36	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	14.117,73	C	5.171,05	5.422,31	14.368,99	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.221,52	C	8.421,38	5.136,93	937,07	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	2.956,25	C	4.415,68	2.696,28	1.236,85	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	120.353,12	C	160.461,69	116.197,88	76.089,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	23.357,27	C	58.148,20	42.104,07	7.313,14	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		470.012,99	C	532.277,04	430.818,86	368.554,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		470.012,99	C	532.277,04	430.818,86	368.554,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	234.318,80	C	405.454,38	328.251,81	157.116,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	235.694,19	C	126.822,66	102.567,05	211.438,58	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		111.757,92	C	19.805,42	28.393,29	120.345,79	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		111.757,92	C	19.805,42	28.393,29	120.345,79	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	111.757,92	C	19.805,42	28.393,29	120.345,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.386,70	C	85.476,03	68.550,95	8.461,62	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		25.386,70	C	85.476,03	68.550,95	8.461,62	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.800,00	C	56.572,51	46.772,51	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	9.800,00	C	56.572,51	46.772,51	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	4.630,00	C	12.662,50	11.004,75	2.972,25	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	22,00	C	0,00	0,00	22,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	10.934,66	C	10.934,66	5.467,33	5.467,33	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	5.306,36	5.306,36	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.150.523,94	C	3.761,52	2.789,36	3.149.551,78	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.789.532,11	C	0,00	0,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.789.532,11	C	0,00	0,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.789.532,11	C	0,00	0,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.789.532,11	C	0,00	0,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	2.789.532,11	C	0,00	0,00	2.789.532,11	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		359.595,10	C	3.761,52	2.789,36	358.622,94	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		358.622,94	C	0,00	0,00	358.622,94	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		358.622,94	C	0,00	0,00	358.622,94	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		358.622,94	C	0,00	0,00	358.622,94	C
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	358.622,94	C	0,00	0,00	358.622,94	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		972,16	C	3.761,52	2.789,36	0,00	C
2.2.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		972,16	C	3.761,52	2.789,36	0,00	C
2.2.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		972,16	C	3.761,52	2.789,36	0,00	C
2.2.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	972,16	C	3.761,52	2.789,36	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.613.488,36	C	34.463,24	0,00	50.579.025,12	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		50.613.488,36	C	34.463,24	0,00	50.579.025,12	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.901.929,53	C	0,00	0,00	51.901.929,53	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		331.149.750,12	D	0,00	0,00	331.149.750,12	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		331.149.750,12	D	0,00	0,00	331.149.750,12	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		71.146.529,75	D	0,00	0,00	71.146.529,75	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.146.529,75	D	0,00	0,00	71.146.529,75	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		238.770.112,81	C	0,00	0,00	238.770.112,81	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		238.770.112,81	C	0,00	0,00	238.770.112,81	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		215.874.000,55	C	0,00	0,00	215.874.000,55	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		215.874.000,55	C	0,00	0,00	215.874.000,55	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		445.903,96	D	0,00	0,00	445.903,96	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		445.903,96	D	0,00	0,00	445.903,96	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.288.441,17	D	34.463,24	0,00	1.322.904,41	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.441,17	D	34.463,24	0,00	1.322.904,41	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.288.441,17	D	34.463,24	0,00	1.322.904,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.125.043,21	D	7.063.787,06	91,51	21.188.738,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.090.515,42	D	2.609.319,27	0,00	7.699.834,69	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.283.929,02	D	2.226.451,09	0,00	6.510.380,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		991.588,71	D	1.536.462,33	0,00	2.528.051,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		991.588,71	D	1.536.462,33	0,00	2.528.051,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		988.427,19	D	1.533.672,97	0,00	2.522.100,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		812.602,51	D	1.336.311,43	0,00	2.148.913,94	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		13.272,86	D	13.331,25	0,00	26.604,11	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.385,90	D	692,95	0,00	2.078,85	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		27.314,33	D	35.886,31	0,00	63.200,64	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		21.462,28	D	19.228,15	0,00	40.690,43	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.913,38	D	3.304,46	0,00	5.217,84	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		22.915,12	D	28.220,37	0,00	51.135,49	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		5.290,21	D	667,73	0,00	5.957,94	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.003,20	0,00	2.003,20	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		73.435,00	D	88.435,00	0,00	161.870,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		8.835,60	D	5.592,12	0,00	14.427,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.161,52	D	2.789,36	0,00	5.950,88	D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA		3.161,52	D	2.789,36	0,00	5.950,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.292.340,31	D	689.988,76	0,00	3.982.329,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.292.340,31	D	689.988,76	0,00	3.982.329,07	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.263.829,20	D	143.358,44	0,00	2.407.187,64	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.375.222,08	D	28.779,16	0,00	1.404.001,24	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		16.850,16	D	5.306,36	0,00	22.156,52	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		8.772,52	D	7.051,16	0,00	15.823,68	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		772.049,44	D	102.221,76	0,00	874.271,20	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		90.935,00	D	0,00	0,00	90.935,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.028.511,11	D	546.630,32	0,00	1.575.141,43	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		1.633,10	D	2.206,88	0,00	3.839,98	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		676,04	D	676,04	0,00	1.352,08	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		10.841,20	D	3.605,57	0,00	14.446,77	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.015.360,77	D	540.141,83	0,00	1.555.502,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		806.586,40	D	382.868,18	0,00	1.189.454,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		806.586,40	D	382.868,18	0,00	1.189.454,58	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		140.246,34	D	0,00	0,00	140.246,34	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		140.246,34	D	0,00	0,00	140.246,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		666.340,06	D	382.868,18	0,00	1.049.208,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		666.340,06	D	382.868,18	0,00	1.049.208,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		76.357,11	D	7.694,42	0,00	84.051,53	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		810,50	D	810,50	0,00	1.621,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		810,50	D	810,50	0,00	1.621,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		810,50	D	810,50	0,00	1.621,00	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		810,50	D	810,50	0,00	1.621,00	D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		810,50	D	0,00	0,00	810,50	D
3.2.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		810,50	D	0,00	0,00	810,50	D
3.2.3.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO		810,50	D	0,00	0,00	810,50	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		74.736,11	D	6.883,92	0,00	81.620,03	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		74.736,11	D	6.883,92	0,00	81.620,03	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		74.736,11	D	6.883,92	0,00	81.620,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.382.539,11	D	2.041.638,29	0,00	5.424.177,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.431.032,79	D	0,00	0,00	1.431.032,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.431.032,79	D	0,00	0,00	1.431.032,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.431.032,79	D	0,00	0,00	1.431.032,79	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		312.252,81	D	0,00	0,00	312.252,81	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.125,09	D	0,00	0,00	47.125,09	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		396.277,39	D	0,00	0,00	396.277,39	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		675.377,50	D	0,00	0,00	675.377,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.951.506,32	D	2.041.638,29	0,00	3.993.144,61	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		15.860,00	D	10.304,75	0,00	26.164,75	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.860,00	D	10.304,75	0,00	26.164,75	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.860,00	D	10.304,75	0,00	26.164,75	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		303.367,54	D	153.585,27	0,00	456.952,81	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		303.367,54	D	153.585,27	0,00	456.952,81	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		38.156,67	D	19.038,33	0,00	57.195,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		97.756,62	D	46.338,36	0,00	144.094,98	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		154.332,98	D	77.213,76	0,00	231.546,74	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		13.121,27	D	10.994,82	0,00	24.116,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.632.278,78	D	1.877.748,27	0,00	3.510.027,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		656.131,24	D	342.892,73	0,00	999.023,97	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		18.527,87	D	7.644,88	0,00	26.172,75	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		37.864,82	D	15.811,33	0,00	53.676,15	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		21.324,00	D	8.000,00	0,00	29.324,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.012,98	D	13.391,89	0,00	29.404,87	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.908,89	D	3.174,20	0,00	9.083,09	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		409,00	D	2.136,00	0,00	2.545,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		556.083,68	D	292.734,43	0,00	848.818,11	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		976.147,54	D	1.534.855,54	0,00	2.511.003,08	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		976.147,54	D	1.534.855,54	0,00	2.511.003,08	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		29.737,01	D	15.186,59	0,00	44.923,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		29.737,01	D	15.186,59	0,00	44.923,60	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		29.737,01	D	15.186,59	0,00	44.923,60	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		29.737,01	D	15.186,59	0,00	44.923,60	D
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		29.737,01	D	15.186,59	0,00	44.923,60	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.494.728,88	D	2.304.731,19	91,51	7.799.368,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.227.100,00	D	1.566.550,00	0,00	4.793.650,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.227.100,00	D	1.566.550,00	0,00	4.793.650,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		3.227.100,00	D	1.566.550,00	0,00	4.793.650,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		3.227.100,00	D	1.566.550,00	0,00	4.793.650,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.256.694,22	D	732.713,86	91,51	2.989.316,57	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.069.254,57	D	680.108,19	91,51	2.749.271,25	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.069.254,57	D	680.108,19	91,51	2.749.271,25	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		187.439,65	D	52.605,67	0,00	240.045,32	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		187.439,65	D	52.605,67	0,00	240.045,32	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		187.439,65	D	52.605,67	0,00	240.045,32	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.934,66	D	5.467,33	0,00	16.401,99	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.934,66	D	5.467,33	0,00	16.401,99	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		10.934,66	D	5.467,33	0,00	16.401,99	D
3.5.7.1.3.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		10.934,66	D	5.467,33	0,00	16.401,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.165,68	D	85.217,30	0,00	136.382,98	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		3.390,00	D	38.444,79	0,00	41.834,79	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		3.390,00	D	38.444,79	0,00	41.834,79	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.390,00	D	38.444,79	0,00	41.834,79	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		3.390,00	D	38.444,79	0,00	41.834,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.775,68	D	46.772,51	0,00	94.548,19	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		47.775,68	D	46.772,51	0,00	94.548,19	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		47.775,68	D	46.772,51	0,00	94.548,19	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.430.790,93	C	0,00	8.285.478,04	30.716.268,97	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		398.558,76	C	0,00	253.770,99	652.329,75	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		364.966,75	C	0,00	222.160,13	587.126,88	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		146.570,06	C	0,00	118.617,02	265.187,08	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		146.570,06	C	0,00	118.617,02	265.187,08	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		27.495,97	C	0,00	24.781,16	52.277,13	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		88.714,09	C	0,00	44.036,25	132.750,34	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		88.714,09	C	0,00	38.289,07	127.003,16	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	0,00	5.747,18	5.747,18	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		30.360,00	C	0,00	49.799,61	80.159,61	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		218.396,69	C	0,00	103.543,11	321.939,80	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		218.396,69	C	0,00	103.543,11	321.939,80	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		218.396,69	C	0,00	103.543,11	321.939,80	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		33.592,01	C	0,00	31.610,86	65.202,87	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		11.948,52	C	0,00	9.625,18	21.573,70	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		11.948,52	C	0,00	9.625,18	21.573,70	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		5.750,89	C	0,00	4.800,06	10.550,95	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		5.926,02	C	0,00	4.825,12	10.751,14	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		5.926,02	C	0,00	4.825,12	10.751,14	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		271,61	C	0,00	0,00	271,61	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.643,49	C	0,00	21.985,68	43.629,17	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		21.643,49	C	0,00	21.985,68	43.629,17	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.643,49	C	0,00	21.985,68	43.629,17	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		171.016,31	C	0,00	89.194,56	260.210,87	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.016,31	C	0,00	89.194,56	260.210,87	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.016,31	C	0,00	89.194,56	260.210,87	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		171.016,31	C	0,00	89.194,56	260.210,87	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.016,31	C	0,00	89.194,56	260.210,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		457.804,72	C	0,00	223.875,16	681.679,88	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.804,72	C	0,00	223.875,16	681.679,88	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		457.804,72	C	0,00	223.875,16	681.679,88	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		457.804,72	C	0,00	223.875,16	681.679,88	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		3.495,00	C	0,00	11.480,00	14.975,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		454.309,72	C	0,00	212.395,16	666.704,88	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		167.411,12	C	0,00	207.680,11	375.091,23	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		36.359,76	C	0,00	119.943,44	156.303,20	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		36.359,76	C	0,00	119.943,44	156.303,20	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		36.359,76	C	0,00	119.943,44	156.303,20	C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.862,40	C	0,00	119.317,30	154.179,70	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.262,63	C	0,00	313,98	1.576,61	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		50,72	C	0,00	188,27	238,99	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		60,99	C	0,00	5,92	66,91	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		123,02	C	0,00	117,97	240,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		131.051,36	C	0,00	87.736,67	218.788,03	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.452,11	C	0,00	87.736,67	190.188,78	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		102.452,11	C	0,00	87.736,67	190.188,78	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.599,25	C	0,00	0,00	28.599,25	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		28.599,25	C	0,00	0,00	28.599,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.853.858,14	C	0,00	7.441.389,32	28.295.247,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.839.458,14	C	0,00	7.441.389,32	28.280.847,46	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.972.607,02	C	0,00	5.387.475,44	16.360.082,46	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.371.404,02	C	0,00	2.214.344,23	8.585.748,25	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		6.035.729,21	C	0,00	2.037.559,60	8.073.288,81	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		235,19	C	0,00	137,28	372,47	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		8.674,32	C	0,00	17.348,35	26.022,67	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		289.271,76	C	0,00	138.706,88	427.978,64	C
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM		5.649,84	C	0,00	0,00	5.649,84	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		31.843,70	C	0,00	20.592,12	52.435,82	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.601.203,00	C	0,00	3.173.131,21	7.774.334,21	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		3.843.048,66	C	0,00	1.738.091,05	5.581.139,71	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		417.764,37	C	0,00	462.450,16	880.214,53	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		40.484,64	C	0,00	20.520,92	61.005,56	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.850,82	C	0,00	0,00	7.850,82	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		122.054,51	C	0,00	0,00	122.054,51	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		170.000,00	C	0,00	952.069,08	1.122.069,08	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.713.325,87	C	0,00	1.640.865,00	5.354.190,87	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		906.121,52	C	0,00	228.648,93	1.134.770,45	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.807.204,35	C	0,00	1.412.216,07	4.219.420,42	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.153.525,25	C	0,00	413.048,88	6.566.574,13	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.385.076,38	C	0,00	0,00	1.385.076,38	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.385.076,38	C	0,00	0,00	1.385.076,38	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		4.768.448,87	C	0,00	0,00	4.768.448,87	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.768.448,87	C	0,00	0,00	4.768.448,87	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	413.048,88	413.048,88	C
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	413.048,88	413.048,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		382.141,88	C	0,00	69.567,90	451.709,78	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		44.988,38	C	0,00	31.120,99	76.109,37	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		44.988,38	C	0,00	31.120,99	76.109,37	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		42.441,33	C	0,00	31.120,99	73.562,32	C
4.9.2.2.3.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.547,05	C	0,00	0,00	2.547,05	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		337.153,50	C	0,00	38.446,91	375.600,41	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.364,33	C	0,00	767,00	4.131,33	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.364,33	C	0,00	767,00	4.131,33	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		3.364,33	C	0,00	767,00	4.131,33	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		333.789,17	C	0,00	37.679,91	371.469,08	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		333.789,17	C	0,00	37.679,91	371.469,08	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.753.239,88	D	18.167.459,09	5.019.541,00	251.901.157,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		232.342.548,38	D	18.167.459,09	5.019.541,00	245.490.466,47	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		94.488.000,00	D	0,00	0,00	94.488.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		93.138.000,00	D	0,00	0,00	93.138.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		104.598.400,00	D	0,00	0,00	104.598.400,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		11.460.400,00	C	0,00	0,00	11.460.400,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.460.400,00	C	0,00	0,00	11.460.400,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		11.460.400,00	C	0,00	0,00	11.460.400,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.350.000,00	D	0,00	0,00	1.350.000,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.350.000,00	D	0,00	0,00	1.350.000,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.350.000,00	D	0,00	0,00	1.350.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		137.854.548,38	D	18.167.459,09	5.019.541,00	151.002.466,47	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		93.877.575,69	D	7.135.717,00	5.016.693,00	95.996.599,69	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		74.658.000,00	D	0,00	0,00	74.658.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		74.658.000,00	D	0,00	0,00	74.658.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		27.338.549,72	D	2.874.544,00	0,00	30.213.093,72	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		27.338.549,72	D	2.874.544,00	0,00	30.213.093,72	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.630.064,00	3.630.064,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.763.200,00	D	0,00	0,00	1.763.200,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		17.456.375,69	D	2.119.024,00	0,00	19.575.399,69	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		8.118.974,03	D	755.520,00	0,00	8.874.494,03	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		8.118.974,03	C	0,00	755.520,00	8.874.494,03	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		19.219.575,69	C	755.520,00	2.874.544,00	21.338.599,69	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.118.974,03	C	631.109,00	1.386.629,00	8.874.494,03	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	631.109,00	631.109,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		3.779.135,87	D	631.109,00	0,00	4.410.244,87	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		3.779.135,87	C	0,00	631.109,00	4.410.244,87	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		8.118.974,03	C	0,00	755.520,00	8.874.494,03	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.976.972,69	D	11.031.742,09	2.848,00	55.005.866,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		43.976.972,69	D	11.031.742,09	2.848,00	55.005.866,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		43.976.972,69	D	11.031.742,09	2.848,00	55.005.866,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		44.128.389,36	D	11.031.742,09	0,00	55.160.131,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		151.416,67	C	0,00	2.848,00	154.264,67	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.410.691,50	D	0,00	0,00	6.410.691,50	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.852.754,21	D	0,00	0,00	4.852.754,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.481.620,03	D	0,00	0,00	2.481.620,03	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.371.134,18	D	0,00	0,00	2.371.134,18	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.557.937,29	D	0,00	0,00	1.557.937,29	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.507.512,00	D	0,00	0,00	1.507.512,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.425,29	D	0,00	0,00	50.425,29	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.753.239,88	C	45.227.593,79	58.375.511,88	251.901.157,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		232.342.548,38	C	45.011.993,95	58.159.912,04	245.490.466,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		94.488.000,00	C	8.970.636,00	8.970.636,00	94.488.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		74.120.441,12	C	8.290.527,81	680.108,19	66.510.021,50	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		22.436.813,45	C	0,00	8.290.436,30	30.727.249,75	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.069.254,57	D	680.108,19	91,51	2.749.271,25	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.069.254,57	D	680.108,19	91,51	2.749.271,25	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.069.254,57	D	680.108,19	91,51	2.749.271,25	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		137.854.548,38	C	36.041.357,95	49.189.276,04	151.002.466,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		93.877.575,69	C	24.229.864,52	26.348.888,52	95.996.599,69	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 3

**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		49.900.603,00	C	12.418.371,09	3.508.501,00	40.990.732,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		43.976.972,69	C	11.811.493,43	22.840.387,52	55.005.866,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.228.503,46	C	6.264.171,70	11.031.742,09	39.996.073,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		200.578,54	C	19.710,73	0,00	180.867,81	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.700.226,52	C	5.515.321,95	6.293.323,48	2.478.228,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.847.664,17	C	12.289,05	5.515.321,95	12.350.697,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.976.972,69	C	11.811.493,43	22.840.387,52	55.005.866,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		43.976.972,69	C	11.811.493,43	22.840.387,52	55.005.866,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.976.972,69	C	11.811.493,43	22.840.387,52	55.005.866,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		35.228.503,46	C	6.264.171,70	11.031.742,09	39.996.073,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		200.578,54	C	19.710,73	0,00	180.867,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.700.226,52	C	5.515.321,95	6.293.323,48	2.478.228,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.847.664,17	C	12.289,05	5.515.321,95	12.350.697,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.410.691,50	C	215.599,84	215.599,84	6.410.691,50	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.852.754,21	C	173.195,94	173.195,94	4.852.754,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.282.415,36	C	110.243,03	0,00	2.172.172,33	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.945,37	C	62.952,91	110.243,03	58.235,49	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		528.138,64	C	0,00	62.952,91	591.091,55	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		2.031.254,84	C	0,00	0,00	2.031.254,84	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.031.254,84	C	0,00	0,00	2.031.254,84	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.557.937,29	C	42.403,90	42.403,90	1.557.937,29	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		405.097,11	C	42.155,90	248,00	363.189,21	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.152.840,18	C	248,00	42.155,90	1.194.748,08	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal 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		245.696.423,86	D	14.513.576,00	3.012.986,75	257.197.013,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		93.886.337,51	D	1.747.683,78	0,00	95.634.021,29	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.472.086,43	D	0,00	0,00	12.472.086,43	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.472.086,43	D	0,00	0,00	12.472.086,43	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.472.086,43	D	0,00	0,00	12.472.086,43	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		2.828.016,66	D	0,00	0,00	2.828.016,66	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.803.825,41	D	0,00	0,00	1.803.825,41	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.840.244,36	D	0,00	0,00	7.840.244,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.414.251,08	D	1.747.683,78	0,00	83.161.934,86	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.358.494,11	D	0,00	0,00	7.358.494,11	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.358.494,11	D	0,00	0,00	7.358.494,11	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		3.157.952,72	D	0,00	0,00	3.157.952,72	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.159.231,27	D	0,00	0,00	4.159.231,27	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		41.310,12	D	0,00	0,00	41.310,12	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		68.062.929,49	D	1.747.683,78	0,00	69.810.613,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.062.929,49	D	1.747.683,78	0,00	69.810.613,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.034.907,63	D	1.517.899,78	0,00	64.552.807,41	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.171.047,63	D	0,00	0,00	1.171.047,63	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.502.103,68	D	229.784,00	0,00	3.731.887,68	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		354.870,51	D	0,00	0,00	354.870,51	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.992.827,48	D	0,00	0,00	5.992.827,48	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.992.827,48	D	0,00	0,00	5.992.827,48	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		145.250.401,02	D	12.762.542,22	3.012.986,75	154.999.956,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.472.825,33	D	9.256.889,22	1.626.357,75	40.103.356,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.472.825,33	D	9.256.889,22	1.626.357,75	40.103.356,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.626.801,77	D	4.714.643,68	921.086,42	12.420.359,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		15.988.425,71	D	3.575.884,13	628.772,84	18.935.537,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.835.987,76	D	966.361,41	76.498,49	8.725.850,68	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.259,83	D	0,00	0,00	13.259,83	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.350,26	D	0,00	0,00	8.350,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		112.777.575,69	D	3.505.653,00	1.386.629,00	114.896.599,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		112.777.575,69	D	3.505.653,00	1.386.629,00	114.896.599,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		112.777.575,69	D	3.505.653,00	1.386.629,00	114.896.599,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		93.877.575,69	D	3.505.653,00	1.386.629,00	95.996.599,69	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.900.000,00	D	0,00	0,00	18.900.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	D	0,00	0,00	5.906.510,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	D	0,00	0,00	5.906.510,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	D	0,00	0,00	5.906.510,54	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.272.725,16	D	0,00	0,00	3.272.725,16	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.633.785,38	D	0,00	0,00	2.633.785,38	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		415.154,47	D	0,00	0,00	415.154,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		413.733,46	D	0,00	0,00	413.733,46	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.421,01	D	0,00	0,00	1.421,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9,70	D	0,00	0,00	9,70	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.411,31	D	0,00	0,00	1.411,31	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		238.020,32	D	3.350,00	0,00	241.370,32	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	D	3.350,00	0,00	241.370,32	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	D	3.350,00	0,00	241.370,32	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		238.020,32	D	3.350,00	0,00	241.370,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		245.696.423,86	C	48.342.200,33	59.842.789,58	257.197.013,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		93.886.337,51	C	3.459.307,06	5.206.990,84	95.634.021,29	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.472.086,43	C	0,00	0,00	12.472.086,43	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.472.086,43	C	0,00	0,00	12.472.086,43	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.472.086,43	C	0,00	0,00	12.472.086,43	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.828.016,66	C	0,00	0,00	2.828.016,66	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		1.356.707,16	C	0,00	0,00	1.356.707,16	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.471.309,50	C	0,00	0,00	1.471.309,50	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.803.825,41	C	0,00	0,00	1.803.825,41	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		1.763.999,86	C	0,00	0,00	1.763.999,86	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		39.825,55	C	0,00	0,00	39.825,55	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.840.244,36	C	0,00	0,00	7.840.244,36	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		4.006.981,37	C	0,00	0,00	4.006.981,37	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.833.262,99	C	0,00	0,00	3.833.262,99	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.414.251,08	C	3.459.307,06	5.206.990,84	83.161.934,86	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.358.494,11	C	0,00	0,00	7.358.494,11	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.358.494,11	C	0,00	0,00	7.358.494,11	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		3.426.121,06	C	0,00	0,00	3.426.121,06	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		607,62	C	0,00	0,00	607,62	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.976.255,85	C	0,00	0,00	2.976.255,85	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		449.257,59	C	0,00	0,00	449.257,59	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.855.907,94	C	0,00	0,00	3.855.907,94	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.823.639,27	C	0,00	0,00	1.823.639,27	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.032.268,67	C	0,00	0,00	2.032.268,67	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		76.465,11	C	0,00	0,00	76.465,11	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.573,57	C	0,00	0,00	1.573,57	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		74.891,54	C	0,00	0,00	74.891,54	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		68.062.929,49	C	3.459.307,06	5.206.990,84	69.810.613,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		68.062.929,49	C	3.459.307,06	5.206.990,84	69.810.613,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.034.907,63	C	2.466.786,77	3.984.686,55	64.552.807,41	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		61.935.058,95	C	2.466.786,77	2.333.617,06	61.801.889,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.099.848,68	C	0,00	1.651.069,49	2.750.918,17	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.171.047,63	C	78.950,39	78.950,39	1.171.047,63	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.085.039,56	C	78.950,39	27.946,35	1.034.035,52	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		86.008,07	C	0,00	51.004,04	137.012,11	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.502.103,68	C	909.637,34	1.139.421,34	3.731.887,68	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.469.026,08	C	909.637,34	684.602,67	3.243.991,41	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		33.077,60	C	0,00	454.818,67	487.896,27	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,04	C	0,00	0,00	0,04	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		354.870,51	C	3.932,56	3.932,56	354.870,51	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		248.251,55	C	3.932,56	1.966,28	246.285,27	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		106.618,96	C	0,00	1.966,28	108.585,24	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.992.827,48	C	0,00	0,00	5.992.827,48	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.992.827,48	C	0,00	0,00	5.992.827,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		145.250.401,02	C	44.882.893,27	54.632.448,74	154.999.956,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.472.825,33	C	32.461.674,18	40.092.205,65	40.103.356,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.472.825,33	C	32.461.674,18	40.092.205,65	40.103.356,80	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.663.376,60	D	19.748.166,45	14.763.141,98	24.648.401,07	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.821.079,78	D	19.748.166,45	14.763.141,98	28.806.104,25	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.157.703,18	C	0,00	0,00	4.157.703,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.711.497,36	C	6.394.125,46	11.031.742,09	42.349.113,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.510.918,82	C	6.374.414,73	11.031.742,09	42.168.246,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		200.578,54	C	19.710,73	0,00	180.867,81	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.863.045,80	C	6.306.017,25	6.931.470,16	3.488.498,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.116.269,00	C	5.620.430,76	6.403.814,51	2.899.652,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		746.776,80	C	685.586,49	527.655,65	588.845,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.561.658,77	C	13.365,02	7.365.851,42	18.914.145,17	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.647.775,54	C	12.537,05	5.107.840,92	12.743.079,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		657.260,60	C	827,97	671.348,65	1.327.781,28	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.256.622,63	C	0,00	1.586.661,85	4.843.284,48	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal 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		112.777.575,69	C	12.421.219,09	14.540.243,09	114.896.599,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		112.777.575,69	C	12.421.219,09	14.540.243,09	114.896.599,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		112.777.575,69	C	12.421.219,09	14.540.243,09	114.896.599,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		93.877.575,69	C	12.421.219,09	14.540.243,09	95.996.599,69	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		49.900.603,00	C	12.418.371,09	3.508.501,00	40.990.732,91	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		43.976.972,69	C	2.848,00	11.031.742,09	55.005.866,78	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.900.000,00	C	0,00	0,00	18.900.000,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		18.900.000,00	C	0,00	0,00	18.900.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	C	0,00	0,00	5.906.510,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	C	0,00	0,00	5.906.510,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.906.510,54	C	0,00	0,00	5.906.510,54	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.272.725,16	C	0,00	0,00	3.272.725,16	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.022.122,43	C	0,00	0,00	3.022.122,43	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		250.602,73	C	0,00	0,00	250.602,73	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.633.785,38	C	0,00	0,00	2.633.785,38	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.508.521,31	C	0,00	0,00	2.508.521,31	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		125.264,07	C	0,00	0,00	125.264,07	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		415.154,47	C	0,00	0,00	415.154,47	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		413.733,46	C	0,00	0,00	413.733,46	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		413.733,46	C	0,00	0,00	413.733,46	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.421,01	C	0,00	0,00	1.421,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9,70	C	0,00	0,00	9,70	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9,70	C	0,00	0,00	9,70	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.411,31	C	0,00	0,00	1.411,31	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.411,31	C	0,00	0,00	1.411,31	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		238.020,32	C	0,00	3.350,00	241.370,32	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	C	0,00	3.350,00	241.370,32	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	C	0,00	3.350,00	241.370,32	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		238.020,32	C	0,00	3.350,00	241.370,32	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		187.553,35	C	0,00	3.350,00	190.903,35	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		39.826,87	C	0,00	0,00	39.826,87	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		10.640,10	C	0,00	0,00	10.640,10	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>156.684.012,94</b>	<b>156.684.012,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>