

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		10.483.240,76	D	4.916.527,29	5.258.386,73	10.141.381,32	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.290.649,65	D	4.836.722,34	4.863.309,65	3.264.062,34	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.589.791,41	D	4.508.564,95	4.779.239,52	2.319.116,84	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.589.791,41	D	4.508.564,95	4.779.239,52	2.319.116,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.589.791,41	D	4.508.564,95	4.779.239,52	2.319.116,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.589.791,41	D	4.508.564,95	4.779.239,52	2.319.116,84	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		68.686,19	D	3.800,94	5.757,86	66.729,27	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.478,46	D	2.279,40	5.757,86	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.478,46	D	2.279,40	5.757,86	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.478,46	D	2.279,40	5.757,86	0,00	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		21.237,14	D	1.521,54	0,00	22.758,68	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.237,14	D	1.521,54	0,00	22.758,68	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.472,96	D	195,00	0,00	3.667,96	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	17.764,18	D	1.326,54	0,00	19.090,72	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		632.172,05	D	324.356,45	78.312,27	878.216,23	D
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		1.583,40	D	0,00	1.583,40	0,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.583,40	D	0,00	1.583,40	0,00	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	1.583,40	D	0,00	1.583,40	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		615.470,65	D	324.356,45	61.610,87	878.216,23	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		615.470,65	D	324.356,45	61.610,87	878.216,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	558.968,19	D	86.661,49	57.079,47	588.550,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	3.347,40	3.347,40	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	6.119,02	0,00	6.119,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	54.171,48	D	220.936,88	1.184,00	273.924,36	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.330,98	D	3.813,46	0,00	6.144,44	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	1.198,80	0,00	1.198,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	2.279,40	0,00	2.279,40	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		15.118,00	D	0,00	15.118,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	15.118,00	D	0,00	15.118,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.192.591,11	D	79.804,95	395.077,08	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		6.442.056,70	D	79.804,95	395.077,08	6.126.784,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.155.639,33	D	75.687,72	56.135,02	6.175.192,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.155.639,33	D	75.687,72	56.135,02	6.175.192,03	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		714.924,18	D	29.722,13	36.277,22	708.369,09	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	24.092,50	D	1.500,00	0,00	25.592,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	40.354,37	D	0,00	13.537,00	26.817,37	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	547.866,21	D	28.222,13	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	36.919,00	D	0,00	269,00	36.650,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	34.244,00	D	0,00	0,00	34.244,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.222,72	D	0,00	22.471,22	751,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		609.739,68	D	19.329,00	12.556,60	616.512,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	407.397,34	D	0,00	12.556,60	394.840,74	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	202.342,34	D	19.329,00	0,00	221.671,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		478.853,12	D	24.523,49	4.345,20	499.031,41	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	118.392,08	D	0,00	4.345,20	114.046,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	13.614,00	D	12.168,24	0,00	25.782,24	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	346.847,04	D	12.355,25	0,00	359.202,29	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.301,00	D	0,00	2.956,00	2.345,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.301,00	D	0,00	2.956,00	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		965.990,21	D	2.113,10	0,00	968.103,31	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	965.990,21	D	2.113,10	0,00	968.103,31	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		802.713,38	D	0,00	181.818,23	620.895,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		802.713,38	D	0,00	181.818,23	620.895,15	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		802.713,38	D	0,00	181.818,23	620.895,15	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	802.713,38	D	0,00	181.818,23	620.895,15	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		503.784,49	C	4.117,23	157.123,83	656.791,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		503.784,49	C	4.117,23	157.123,83	656.791,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		492.555,91	C	0,00	157.123,83	649.679,74	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.518,04	C	0,00	16.696,66	23.214,70	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	44.239,54	C	0,00	65.355,00	109.594,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	260.120,02	C	0,00	75.072,17	335.192,19	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	181.312,61	C	0,00	0,00	181.312,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.228,58	C	4.117,23	0,00	7.111,35	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.228,58	C	4.117,23	0,00	7.111,35	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.356.528,34	C	4.040.721,09	3.601.194,22	8.917.001,47	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.002.868,46	C	4.040.721,09	3.597.076,99	559.224,36	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		237.670,78	C	2.223.818,58	2.072.192,65	86.044,85	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.087,56	C	1.623.704,63	1.609.393,03	48.775,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		63.087,56	C	1.623.704,63	1.609.393,03	48.775,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		63.087,56	C	1.623.704,63	1.609.393,03	48.775,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.754,86	C	1.174.710,53	1.159.981,41	25,74	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.325,93	C	377.885,70	376.559,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	282,83	C	3.419,95	3.137,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.723,94	C	46.723,94	48.750,22	48.750,22	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	20.964,51	20.964,51	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.191,66	C	11.875,00	22.102,20	31.418,86	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		21.191,66	C	11.875,00	22.102,20	31.418,86	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	21.191,66	C	11.875,00	22.102,20	31.418,86	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.391,56	C	588.238,95	440.697,42	5.850,03	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		147.784,69	C	290.823,97	143.039,28	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		147.784,69	C	290.823,97	143.039,28	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	147.784,69	C	290.823,97	143.039,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.606,87	C	297.414,98	297.658,14	5.850,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.606,87	C	297.414,98	297.658,14	5.850,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.606,87	C	5.606,87	5.850,03	5.850,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	291.808,11	291.808,11	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		495.516,14	C	1.470.596,56	1.153.897,29	178.816,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		495.516,14	C	1.470.596,56	1.153.897,29	178.816,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		495.516,14	C	1.470.596,56	1.153.897,29	178.816,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		495.516,14	C	1.470.596,56	1.153.897,29	178.816,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	495.516,14	C	1.470.596,56	1.153.897,29	178.816,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		269.681,54	C	346.305,95	370.987,05	294.362,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		225.131,54	C	310.115,95	349.347,05	264.362,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		65.034,47	C	66.755,47	69.236,86	67.515,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		65.034,47	C	66.755,47	69.236,86	67.515,86	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	759,00	C	1.518,00	759,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	936,43	C	634,40	548,70	850,73	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	116,94	C	58,47	58,47	116,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	43.756,08	C	41.513,99	40.622,65	42.864,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	19.466,02	C	23.030,61	27.248,04	23.683,45	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		148.160,71	C	243.360,48	276.795,36	181.595,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		148.160,71	C	243.360,48	276.795,36	181.595,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	86.331,63	C	183.331,95	171.479,95	74.479,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	61.829,08	C	60.028,53	105.315,41	107.115,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		11.936,36	C	0,00	3.314,83	15.251,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.936,36	C	0,00	3.314,83	15.251,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	11.936,36	C	0,00	3.314,83	15.251,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.550,00	C	36.190,00	21.640,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		44.550,00	C	36.190,00	21.640,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	14.550,00	C	36.190,00	21.640,00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.353.659,88	C	0,00	4.117,23	8.357.777,11	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.353.659,88	C	0,00	4.117,23	8.357.777,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.546.966,08	C	0,00	4.117,23	8.551.083,31	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.894.645,89	D	0,00	4.117,23	59.890.528,66	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.895.878,90	D	0,00	4.117,23	59.891.761,67	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,01	C	0,00	0,00	1.233,01	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		38.822.313,25	C	0,00	0,00	38.822.313,25	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.822.313,25	C	0,00	0,00	38.822.313,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.088.884,00	C	0,00	0,00	26.088.884,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.088.884,00	C	0,00	0,00	26.088.884,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.668.700,51	C	0,00	0,00	3.668.700,51	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.668.700,51	C	0,00	0,00	3.668.700,51	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		138.285,79	D	0,00	0,00	138.285,79	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.285,79	D	0,00	0,00	138.285,79	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		193.306,20	D	0,00	0,00	193.306,20	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.306,20	D	0,00	0,00	193.306,20	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.306,20	D	0,00	0,00	193.306,20	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.598.727,49	D	2.821.794,08	570.268,82	20.850.252,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		9.947.855,28	D	1.836.585,72	526.756,88	11.257.684,12	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.427.698,35	D	1.538.927,58	360.029,20	9.606.596,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		125.301,26	D	71.150,65	1.560,57	194.891,34	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		125.301,26	D	71.150,65	1.560,57	194.891,34	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		125.301,26	D	71.150,65	1.560,57	194.891,34	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		125.067,93	D	48.342,48	1.560,57	171.849,84	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		233,33	D	0,00	0,00	233,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	22.808,17	0,00	22.808,17	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		8.302.397,09	D	1.467.776,93	358.468,63	9.411.705,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.302.397,09	D	1.467.776,93	358.468,63	9.411.705,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.300.830,13	D	1.464.521,25	358.468,63	9.406.882,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.450.302,45	D	1.037.144,55	126.564,61	8.360.882,39	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		212.597,73	D	20.215,41	0,00	232.813,14	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		204.622,58	D	20.964,51	0,00	225.587,09	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		21.350,00	D	2.600,00	500,00	23.450,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		21.102,74	D	2.075,68	0,00	23.178,42	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	48.750,22	0,00	48.750,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		310.097,61	D	322.677,33	231.404,02	401.370,92	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.472,70	D	2.396,97	0,00	9.869,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.284,32	D	196,58	0,00	5.480,90	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		67.500,00	D	7.500,00	0,00	75.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.566,96	D	3.255,68	0,00	4.822,64	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.566,96	D	3.255,68	0,00	4.822,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.520.156,93	D	297.658,14	166.727,68	1.651.087,39	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.520.156,93	D	297.658,14	166.727,68	1.651.087,39	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		426.350,05	D	5.850,03	4.745,41	427.454,67	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		426.350,05	D	5.850,03	4.745,41	427.454,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.093.806,88	D	291.808,11	161.982,27	1.223.632,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.093.806,88	D	291.808,11	161.982,27	1.223.632,72	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		110.948,84	D	12.229,05	0,00	123.177,89	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.214,40	D	2.001,85	0,00	3.216,25	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.214,40	D	2.001,85	0,00	3.216,25	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.214,40	D	2.001,85	0,00	3.216,25	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		109.734,44	D	10.227,20	0,00	119.961,64	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		109.734,44	D	10.227,20	0,00	119.961,64	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		109.734,44	D	10.227,20	0,00	119.961,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.408.423,37	D	779.286,08	43.511,94	9.144.197,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.554.472,60	D	1.583,40	0,00	1.556.056,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.554.472,60	D	1.583,40	0,00	1.556.056,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.554.472,60	D	1.583,40	0,00	1.556.056,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		89.795,89	D	1.583,40	0,00	91.379,29	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		400.286,08	D	0,00	0,00	400.286,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.605,54	D	0,00	0,00	47.605,54	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		15.226,67	D	0,00	0,00	15.226,67	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.413,50	D	0,00	0,00	3.413,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		189.637,19	D	0,00	0,00	189.637,19	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.449,49	D	0,00	0,00	4.449,49	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		803.458,24	D	0,00	0,00	803.458,24	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		6.853.950,77	D	620.578,85	43.511,94	7.431.017,68	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		252.597,50	D	17.440,00	70,00	269.967,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		252.597,50	D	17.440,00	70,00	269.967,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		252.597,50	D	17.440,00	70,00	269.967,50	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		332.654,85	D	30.348,59	0,00	363.003,44	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		332.654,85	D	30.348,59	0,00	363.003,44	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		179.005,00	D	17.343,90	0,00	196.348,90	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		33.648,14	D	3.150,00	0,00	36.798,14	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		85.390,31	D	7.829,73	0,00	93.220,04	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.374,90	D	825,90	0,00	22.200,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		13.236,50	D	1.199,06	0,00	14.435,56	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.268.698,42	D	572.790,26	43.441,94	6.798.046,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.268.698,42	D	572.790,26	43.441,94	6.798.046,74	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.796,02	D	0,00	0,00	9.796,02	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		704,00	D	0,00	0,00	704,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		722.224,09	D	18.068,18	0,00	740.292,27	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		159.084,74	D	15.728,11	0,00	174.812,85	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		4.218.796,69	D	372.038,55	0,00	4.590.835,24	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.975,44	D	52,40	138,00	4.889,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.153.117,44	D	166.903,02	43.303,94	1.276.716,52	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	157.123,83	0,00	157.123,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	157.123,83	0,00	157.123,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	157.123,83	0,00	157.123,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	157.123,83	0,00	157.123,83	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	157.123,83	0,00	157.123,83	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	181.818,23	0,00	181.818,23	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	181.818,23	0,00	181.818,23	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	181.818,23	0,00	181.818,23	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	181.818,23	0,00	181.818,23	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	181.818,23	0,00	181.818,23	D
3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	D	181.818,23	0,00	181.818,23	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.500,00	D	11.875,00	0,00	143.375,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		131.500,00	D	11.875,00	0,00	143.375,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		49.000,00	D	4.375,00	0,00	53.375,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00	D	4.375,00	0,00	53.375,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		49.000,00	D	4.375,00	0,00	53.375,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		82.500,00	D	7.500,00	0,00	90.000,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		22.500,00	D	7.500,00	0,00	30.000,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.725.439,91	C	0,00	2.349.192,69	22.074.632,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		140.865,08	C	0,00	21.624,94	162.490,02	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		140.865,08	C	0,00	21.624,94	162.490,02	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.074,34	C	0,00	21.624,94	89.699,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		68.074,34	C	0,00	21.624,94	89.699,28	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.790,74	C	0,00	0,00	72.790,74	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		72.790,74	C	0,00	0,00	72.790,74	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.583.078,38	C	0,00	2.164.797,57	21.747.875,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.783.000,00	C	0,00	1.495.000,00	14.278.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.783.000,00	C	0,00	1.495.000,00	14.278.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.783.000,00	C	0,00	1.495.000,00	14.278.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		12.783.000,00	C	0,00	1.495.000,00	14.278.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.792.727,37	C	0,00	669.082,57	7.461.809,94	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.263.851,49	C	0,00	669.082,57	6.932.934,06	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.230.855,23	C	0,00	664.960,73	6.895.815,96	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.230.855,23	C	0,00	664.960,73	6.895.815,96	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		32.996,26	C	0,00	4.121,84	37.118,10	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		28.871,26	C	0,00	4.121,84	32.993,10	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		520.625,88	C	0,00	0,00	520.625,88	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		20.625,88	C	0,00	0,00	20.625,88	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		20.625,88	C	0,00	0,00	20.625,88	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.226,01	C	0,00	715,00	3.941,01	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.226,01	C	0,00	715,00	3.941,01	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		3.226,01	C	0,00	715,00	3.941,01	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.226,01	C	0,00	715,00	3.941,01	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	110.439,37	110.439,37	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	110.439,37	110.439,37	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	110.439,37	110.439,37	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	110.439,37	110.439,37	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.496,45	C	0,00	52.330,81	53.827,26	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	0,00	52.330,81	52.330,81	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	0,00	52.330,81	52.330,81	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	46.723,94	46.723,94	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	0,00	46.723,94	46.723,94	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	5.606,87	5.606,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.248.690,35	D	6.519.508,74	4.314.368,01	54.453.831,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		51.556.017,90	D	5.372.349,43	4.314.368,01	52.613.999,32	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		8.099.447,45	D	0,00	0,00	8.099.447,45	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.175.856,00	D	0,00	0,00	6.175.856,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.175.856,00	D	0,00	0,00	6.175.856,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.923.591,45	D	0,00	0,00	1.923.591,45	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.923.591,45	D	0,00	0,00	1.923.591,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.923.591,45	D	0,00	0,00	1.923.591,45	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		43.456.570,45	D	5.372.349,43	4.314.368,01	44.514.551,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.558.691,45	D	3.466.758,42	3.406.758,42	22.618.691,45	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	0,00	20.494.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	0,00	20.494.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.034.659,68	D	1.068.808,43	0,00	6.103.468,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		5.004.659,68	D	1.068.808,43	0,00	6.073.468,11	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.077.616,86	2.077.616,86	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.163.691,45	D	60.000,00	0,00	1.223.691,45	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.969.968,23	D	1.008.808,43	0,00	3.978.776,66	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		901.000,00	D	0,00	0,00	901.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.969.968,23	C	0,00	1.008.808,43	3.978.776,66	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.064.691,45	C	1.008.808,43	1.068.808,43	2.124.691,45	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.969.968,23	C	320.333,13	1.329.141,56	3.978.776,66	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	320.333,13	320.333,13	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.598.017,93	D	320.333,13	0,00	1.918.351,06	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.598.017,93	C	0,00	320.333,13	1.918.351,06	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.969.968,23	C	0,00	1.008.808,43	3.978.776,66	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.897.879,00	D	1.905.591,01	907.609,59	21.895.860,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.897.879,00	D	1.905.591,01	907.609,59	21.895.860,42	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.897.879,00	D	1.905.591,01	907.609,59	21.895.860,42	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		22.656.451,45	D	1.905.591,01	0,00	24.562.042,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.758.572,45	C	0,00	907.609,59	2.666.182,04	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	D	1.147.159,31	0,00	1.839.831,76	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	D	942.799,98	0,00	1.613.374,87	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		619.780,50	D	0,00	0,00	619.780,50	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.794,39	D	0,00	0,00	50.794,39	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	942.799,98	0,00	942.799,98	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.097,56	D	204.359,33	0,00	226.456,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20.864,56	D	0,00	0,00	20.864,56	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,00	D	0,00	0,00	1.233,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	204.359,33	0,00	204.359,33	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.248.690,35	C	18.602.792,81	20.807.933,54	54.453.831,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		51.556.017,90	C	18.602.792,81	19.660.774,23	52.613.999,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		8.099.447,45	C	691.422,51	691.422,51	8.099.447,45	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.157.007,54	C	691.422,51	0,00	465.585,03	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.942.439,91	C	0,00	691.422,51	7.633.862,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		43.456.570,45	C	17.911.370,30	18.969.351,72	44.514.551,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		22.558.691,45	C	11.146.631,09	11.206.631,09	22.618.691,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.660.812,45	C	3.234.732,57	2.296.751,15	722.831,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		20.897.879,00	C	7.911.898,52	8.909.879,94	21.895.860,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.954.480,56	C	4.430.340,39	2.475.859,83	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		689.503,97	C	3.375.496,46	2.685.992,49	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.253.894,47	C	106.061,67	2.600.868,31	20.748.701,11	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	942.799,98	942.799,98	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	204.359,33	204.359,33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.897.879,00	C	6.764.739,21	7.762.720,63	21.895.860,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		20.897.879,00	C	6.764.739,21	7.762.720,63	21.895.860,42	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.897.879,00	C	6.764.739,21	7.762.720,63	21.895.860,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.954.480,56	C	3.487.540,41	2.475.859,83	942.799,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		689.503,97	C	3.171.137,13	2.685.992,49	204.359,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.253.894,47	C	106.061,67	2.600.868,31	20.748.701,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	C	0,00	1.147.159,31	1.839.831,76	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	C	0,00	942.799,98	1.613.374,87	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		432.562,27	C	0,00	0,00	432.562,27	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		187.218,23	C	0,00	0,00	187.218,23	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	942.799,98	942.799,98	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	942.799,98	942.799,98	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		50.794,39	C	0,00	0,00	50.794,39	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		50.794,39	C	0,00	0,00	50.794,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.097,56	C	0,00	204.359,33	226.456,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.902,14	C	0,00	0,00	5.902,14	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.962,41	C	0,00	0,00	14.962,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	204.359,33	204.359,33	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.233,01	C	0,00	0,00	1.233,01	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.233,01	C	0,00	0,00	1.233,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		69.001.926,68	D	6.074.741,06	3.040.263,93	72.036.403,81	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.929.090,38	D	786.533,08	0,00	10.715.623,46	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		624.189,88	D	0,00	0,00	624.189,88	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		624.189,88	D	0,00	0,00	624.189,88	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		624.189,88	D	0,00	0,00	624.189,88	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		341.767,00	D	0,00	0,00	341.767,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		282.422,88	D	0,00	0,00	282.422,88	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.304.900,50	D	786.533,08	0,00	10.091.433,58	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		7.126.775,59	D	786.533,08	0,00	7.913.308,67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.126.775,59	D	786.533,08	0,00	7.913.308,67	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.001.303,57	D	705.550,00	0,00	6.706.853,57	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.219,76	D	80.983,08	0,00	174.202,84	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		490.310,10	D	0,00	0,00	490.310,10	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	D	0,00	0,00	290.835,24	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	D	0,00	0,00	228.906,92	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.298.205,31	D	5.288.207,98	3.040.263,93	60.546.149,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.903.513,86	D	3.899.066,42	1.711.122,37	23.091.457,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.903.513,86	D	3.899.066,42	1.711.122,37	23.091.457,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.750.528,68	D	1.500.463,85	1.525.048,35	9.725.944,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.535.359,31	D	2.397.081,03	186.074,02	12.746.366,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		617.067,89	D	1.521,54	0,00	618.589,43	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		37.394.691,45	D	1.389.141,56	1.329.141,56	37.454.691,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		37.394.691,45	D	1.389.141,56	1.329.141,56	37.454.691,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.394.691,45	D	1.389.141,56	1.329.141,56	37.454.691,45	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.558.691,45	D	1.389.141,56	1.329.141,56	22.618.691,45	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	D	0,00	0,00	14.836.000,00	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	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		69.001.926,68	C	17.482.234,70	20.516.711,83	72.036.403,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.929.090,38	C	887.000,57	1.673.533,65	10.715.623,46	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.1.1.0.0.00.00	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
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		9.304.900,50	C	887.000,57	1.673.533,65	10.091.433,58	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 CONVENIADAS 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		7.126.775,59	C	887.000,57	1.673.533,65	7.913.308,67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.126.775,59	C	887.000,57	1.673.533,65	7.913.308,67	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.001.303,57	C	755.210,06	1.460.760,06	6.706.853,57	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.801.025,57	C	755.210,06	1.083.155,03	2.128.970,54	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.200.278,00	C	0,00	377.605,03	4.577.883,03	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.219,76	C	11.644,51	92.627,59	174.202,84	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		77.560,30	C	11.644,51	84.797,86	150.713,65	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		15.659,46	C	0,00	7.829,73	23.489,19	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		490.310,10	C	86.068,96	86.068,96	490.310,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		238.548,68	C	86.068,96	43.034,48	195.514,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		251.761,42	C	0,00	43.034,48	294.795,90	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	C	34.077,04	34.077,04	290.835,24	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		17.038,52	C	34.077,04	17.038,52	0,00	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		273.796,72	C	0,00	17.038,52	290.835,24	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	C	0,00	0,00	228.906,92	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		228.906,92	C	0,00	0,00	228.906,92	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	C	0,00	0,00	22.200,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		22.200,00	C	0,00	0,00	22.200,00	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
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		58.298.205,31	C	16.595.234,13	18.843.178,18	60.546.149,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.903.513,86	C	10.957.891,97	13.145.836,02	23.091.457,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.903.513,86	C	10.957.891,97	13.145.836,02	23.091.457,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		652.581,34	D	3.946.897,48	5.135.338,57	535.859,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.700.600,44	D	3.946.897,48	5.135.338,57	512.159,35	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.048.019,10	C	0,00	0,00	1.048.019,10	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.387.042,83	C	3.487.540,41	2.475.859,83	1.375.362,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.387.042,83	C	3.487.540,41	2.475.859,83	1.375.362,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		920.537,65	C	3.467.262,15	3.021.348,61	474.624,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		695.406,11	C	3.171.137,13	2.685.992,49	210.261,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		225.131,54	C	296.125,02	335.356,12	264.362,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.248.514,72	C	56.191,93	2.513.289,01	20.705.611,80	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.481.567,06	C	56.191,93	2.273.868,15	18.699.243,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.726.011,14	C	0,00	237.899,32	1.963.910,46	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		40.936,52	C	0,00	1.521,54	42.458,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		37.394.691,45	C	5.637.342,16	5.697.342,16	37.454.691,45	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		37.394.691,45	C	5.637.342,16	5.697.342,16	37.454.691,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.394.691,45	C	5.637.342,16	5.697.342,16	37.454.691,45	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.558.691,45	C	4.142.342,16	4.202.342,16	22.618.691,45	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.660.812,45	C	3.234.732,57	2.296.751,15	722.831,03	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.897.879,00	C	907.609,59	1.905.591,01	21.895.860,42	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	C	1.495.000,00	1.495.000,00	14.836.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.053.000,00	C	1.495.000,00	0,00	558.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.783.000,00	C	0,00	1.495.000,00	14.278.000,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.5.2.1.0.00.00	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	0,00	23.552,08	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.814,07	C	0,00	0,00	21.814,07	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		60.458.319,77	60.458.319,77	0,00	D