



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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		8.651.857,15	D	4.630.036,47	3.838.033,56	9.443.860,06	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.486.389,04	D	4.618.598,47	3.838.033,56	2.266.953,95	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		814.427,11	D	4.450.022,21	3.669.457,30	1.594.992,02	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		814.427,11	D	4.450.022,21	3.669.457,30	1.594.992,02	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		814.427,11	D	4.450.022,21	3.669.457,30	1.594.992,02	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	814.427,11	D	4.450.022,21	3.669.457,30	1.594.992,02	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.091,28	D	910,00	910,00	51.091,28	D
1.1.3.2.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.120,69	D	910,00	910,00	7.120,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.120,69	D	910,00	910,00	7.120,69	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.242,29	D	910,00	910,00	2.242,29	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.878,40	D	0,00	0,00	4.878,40	D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		620.870,65	D	167.666,26	167.666,26	620.870,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		615.470,65	D	167.546,26	167.546,26	615.470,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		615.470,65	D	167.546,26	167.546,26	615.470,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	558.968,19	D	71.301,31	71.301,31	558.968,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	20.603,45	20.603,45	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	1.596,00	1.596,00	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	54.171,48	D	70.408,84	70.408,84	54.171,48	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.330,98	D	0,00	0,00	2.330,98	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	3.636,66	3.636,66	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		5.400,00	D	120,00	120,00	5.400,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	5.400,00	D	120,00	120,00	5.400,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.165.468,11	D	11.438,00	0,00	7.176.906,11	D
1.2.2.0.00.00	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		6.414.933,70	D	11.438,00	0,00	6.426.371,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.128.516,33	D	11.438,00	0,00	6.139.954,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.128.516,33	D	11.438,00	0,00	6.139.954,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		708.289,18	D	416,00	0,00	708.705,18	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	24.092,50	D	0,00	0,00	24.092,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	40.354,37	D	0,00	0,00	40.354,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	546.243,21	D	0,00	0,00	546.243,21	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	0,00	36.919,00	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	18.210,72	D	416,00	0,00	18.626,72	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		603.619,68	D	3.320,00	0,00	606.939,68	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	401.397,34	D	3.200,00	0,00	404.597,34	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	202.222,34	D	120,00	0,00	202.342,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		467.441,12	D	4.746,00	0,00	472.187,12	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	111.726,08	D	0,00	0,00	111.726,08	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	13.614,00	D	0,00	0,00	13.614,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	342.101,04	D	4.746,00	0,00	346.847,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.345,00	D	2.956,00	0,00	5.301,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.345,00	D	2.956,00	0,00	5.301,00	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	0,00	0,00	965.990,21	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	965.990,21	D	0,00	0,00	965.990,21	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS		802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		503.784,49	C	0,00	0,00	503.784,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		503.784,49	C	0,00	0,00	503.784,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		492.555,91	C	0,00	0,00	492.555,91	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.518,04	C	0,00	0,00	6.518,04	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	44.239,54	C	0,00	0,00	44.239,54	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	260.120,02	C	0,00	0,00	260.120,02	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	181.312,61	C	0,00	0,00	181.312,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.228,58	C	0,00	0,00	11.228,58	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.228,58	C	0,00	0,00	11.228,58	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		9.322.953,54	C	2.308.394,47	2.210.274,14	9.224.833,21	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		966.047,47	C	2.308.394,47	2.210.274,14	867.927,14	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		202.935,80	C	1.129.768,94	1.146.137,27	219.304,13	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		46.723,94	C	829.635,45	840.486,18	57.574,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.723,94	C	829.635,45	840.486,18	57.574,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		46.723,94	C	829.635,45	840.486,18	57.574,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	747.381,49	754.237,24	6.855,75	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	38.036,22	39.805,21	1.768,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	24.485,93	26.711,92	2.225,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.723,94	C	0,00	0,00	46.723,94	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	19.731,81	19.731,81	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		12.176,55	C	22.821,63	21.651,25	11.006,17	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		12.176,55	C	22.821,63	21.651,25	11.006,17	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	12.176,55	C	22.821,63	21.651,25	11.006,17	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		144.035,31	C	277.311,86	283.999,84	150.723,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		144.035,31	C	277.311,86	283.999,84	150.723,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		144.035,31	C	277.311,86	283.999,84	150.723,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	138.428,44	C	277.311,86	283.999,84	145.116,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.606,87	C	0,00	0,00	5.606,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		518.917,40	C	926.556,46	834.691,19	427.052,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		518.917,40	C	926.556,46	834.691,19	427.052,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		518.917,40	C	926.556,46	834.691,19	427.052,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		515.417,40	C	923.056,46	834.691,19	427.052,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	515.417,40	C	922.385,46	834.020,19	427.052,13	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	671,00	671,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		244.194,27	C	252.069,07	229.445,68	221.570,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		181.493,35	C	190.878,15	196.405,68	187.020,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.997,19	C	52.826,60	54.585,92	54.756,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		52.997,19	C	52.826,60	54.585,92	54.756,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	759,00	C	759,00	759,00	759,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	980,45	C	678,42	678,42	980,45	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	58,47	C	0,00	58,47	116,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	38.946,95	C	36.704,86	38.943,71	41.185,80	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.252,32	C	14.684,32	14.146,32	11.714,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		126.019,94	C	135.873,54	139.641,75	129.788,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		126.019,94	C	135.873,54	139.641,75	129.788,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	73.953,65	C	80.680,93	80.205,82	73.478,54	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	52.066,29	C	55.192,61	59.435,93	56.309,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.476,22	C	2.178,01	2.178,01	2.476,22	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.476,22	C	2.178,01	2.178,01	2.476,22	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.476,22	C	2.178,01	2.178,01	2.476,22	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.700,92	C	61.190,92	33.040,00	34.550,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		62.700,92	C	61.190,92	33.040,00	34.550,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	28.490,00	33.040,00	4.550,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	32.700,92	C	32.700,92	0,00	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.356.906,07	C	0,00	0,00	8.356.906,07	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.356.906,07	C	0,00	0,00	8.356.906,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.545.733,07	C	0,00	0,00	8.545.733,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.895.878,90	D	0,00	0,00	59.895.878,90	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.895.878,90	D	0,00	0,00	59.895.878,90	D
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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
2.3.7.1.4.02.00	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		188.827,00	D	0,00	0,00	188.827,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		188.827,00	D	0,00	0,00	188.827,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		188.827,00	D	0,00	0,00	188.827,00	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.971.126,23	D	1.864.002,03	1.939,53	11.833.188,73	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.341.336,68	D	966.327,76	0,00	6.307.664,44	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.537.415,00	D	820.756,35	0,00	5.358.171,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.537.415,00	D	820.756,35	0,00	5.358.171,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.537.415,00	D	820.756,35	0,00	5.358.171,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.537.415,00	D	820.756,35	0,00	5.358.171,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.089.960,04	D	740.097,02	0,00	4.830.057,06	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		110.584,06	D	20.565,67	0,00	131.149,73	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		103.593,08	D	19.731,81	0,00	123.324,89	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		11.000,00	D	1.850,00	0,00	12.850,00	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		11.070,29	D	2.075,68	0,00	13.145,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		178.478,77	D	28.936,17	0,00	207.414,94	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.057,95	D	0,00	0,00	2.057,95	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		170,81	D	0,00	0,00	170,81	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		30.000,00	D	7.500,00	0,00	37.500,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		803.921,68	D	145.571,41	0,00	949.493,09	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		803.921,68	D	145.571,41	0,00	949.493,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		803.921,68	D	145.571,41	0,00	949.493,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		803.921,68	D	145.571,41	0,00	949.493,09	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		60.431,87	D	10.651,25	1.894,53	69.188,59	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.214,40	D	0,00	0,00	1.214,40	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.214,40	D	0,00	0,00	1.214,40	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.214,40	D	0,00	0,00	1.214,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		59.217,47	D	10.651,25	1.894,53	67.974,19	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		59.217,47	D	10.651,25	1.894,53	67.974,19	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		59.217,47	D	10.651,25	1.894,53	67.974,19	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.496.357,68	D	876.023,02	45,00	5.372.335,70	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		801.479,71	D	167.907,86	0,00	969.387,57	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		801.479,71	D	167.907,86	0,00	969.387,57	D
3.3.1.1.100.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		801.479,71	D	167.907,86	0,00	969.387,57	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		47.800,39	D	20.603,45	0,00	68.403,84	D
3.3.1.1.108.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		190.429,16	D	0,00	0,00	190.429,16	D
3.3.1.1.116.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.599,18	D	3.636,66	0,00	44.235,84	D
3.3.1.1.124.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		13.269,07	D	1.957,60	0,00	15.226,67	D
3.3.1.1.136.00	MATERIAL HOSPITALAR		119.228,35	D	70.408,84	0,00	189.637,19	D
3.3.1.1.141.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		389.553,56	D	71.301,31	0,00	460.854,87	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		3.694.877,97	D	708.115,16	45,00	4.402.948,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		138.277,50	D	33.040,00	0,00	171.317,50	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
3.3.2.1.100.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		138.277,50	D	33.040,00	0,00	171.317,50	D
3.3.2.1.101.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		138.277,50	D	33.040,00	0,00	171.317,50	D
3.3.2.2.0.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		183.597,41	D	30.340,98	0,00	213.938,39	D
3.3.2.2.1.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		183.597,41	D	30.340,98	0,00	213.938,39	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		91.964,32	D	16.563,88	0,00	108.528,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		17.898,14	D	3.150,00	0,00	21.048,14	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		44.767,20	D	7.461,15	0,00	52.228,35	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.731,25	D	3.165,95	0,00	18.897,20	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		13.236,50	D	0,00	0,00	13.236,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.373.003,06	D	644.734,18	45,00	4.017.692,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.373.003,06	D	644.734,18	45,00	4.017.692,24	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.777,75	D	579,57	45,00	7.312,32	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		395.929,46	D	112.878,28	0,00	508.807,74	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		75.925,81	D	23.514,41	0,00	99.440,22	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		2.338.604,10	D	375.371,85	0,00	2.713.975,95	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.713,04	D	452,00	0,00	3.165,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		552.348,90	D	131.938,07	0,00	684.286,97	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.000,00	D	11.000,00	0,00	84.000,00	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		73.000,00	D	11.000,00	0,00	84.000,00	D
3.9.4.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		45.000,00	D	7.500,00	0,00	52.500,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.500,00	D	0,00	0,00	7.500,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		37.500,00	D	7.500,00	0,00	45.000,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.300.029,84	C	0,00	2.752.185,74	12.052.215,58	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		50.580,35	C	0,00	10.723,69	61.304,04	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.580,35	C	0,00	10.723,69	61.304,04	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.742,55	C	0,00	81,71	8.824,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.742,55	C	0,00	81,71	8.824,26	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.837,80	C	0,00	10.641,98	52.479,78	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		41.837,80	C	0,00	10.641,98	52.479,78	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.249.449,49	C	0,00	2.741.462,05	11.990.911,54	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.010.000,00	C	0,00	1.464.000,00	8.474.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.010.000,00	C	0,00	1.464.000,00	8.474.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.010.000,00	C	0,00	1.464.000,00	8.474.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.010.000,00	C	0,00	1.464.000,00	8.474.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.236.223,48	C	0,00	1.273.337,05	3.509.560,53	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.223.472,60	C	0,00	1.273.337,05	3.496.809,65	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.202.847,60	C	0,00	1.273.337,05	3.476.184,65	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.202.847,60	C	0,00	1.273.337,05	3.476.184,65	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		20.625,00	C	0,00	0,00	20.625,00	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		16.500,00	C	0,00	0,00	16.500,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		8.625,88	C	0,00	0,00	8.625,88	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.625,88	C	0,00	0,00	8.625,88	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		8.625,88	C	0,00	0,00	8.625,88	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.7.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	4.125,00	4.125,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	4.125,00	4.125,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	4.125,00	4.125,00	C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.046.164,54	D	3.867.101,89	2.434.391,88	43.478.874,55	D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		41.353.492,09	D	3.867.101,89	2.434.391,88	42.786.202,10	D
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		6.175.856,00	D	0,00	0,00	6.175.856,00	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
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		35.177.636,09	D	3.867.101,89	2.434.391,88	36.610.346,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.494.000,00	D	2.225.600,00	2.225.600,00	20.494.000,00	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		1.550.460,00	D	556.400,00	0,00	2.106.860,00	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.550.460,00	D	556.400,00	0,00	2.106.860,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.669.200,00	1.669.200,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.550.460,00	D	556.400,00	0,00	2.106.860,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.550.460,00	C	0,00	556.400,00	2.106.860,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.112.800,00	1.112.800,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.550.460,00	C	0,00	556.400,00	2.106.860,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.550.460,00	C	0,00	556.400,00	2.106.860,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.683.636,09	D	1.641.501,89	208.791,88	16.116.346,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.683.636,09	D	1.641.501,89	208.791,88	16.116.346,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.683.636,09	D	1.641.501,89	208.791,88	16.116.346,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.684.627,89	D	1.641.501,89	0,00	16.326.129,78	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		991,80	C	0,00	208.791,88	209.783,68	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	D	0,00	0,00	692.672,45	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	D	0,00	0,00	670.574,89	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		619.780,50	D	0,00	0,00	619.780,50	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.794,39	D	0,00	0,00	50.794,39	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.097,56	D	0,00	0,00	22.097,56	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20.864,56	D	0,00	0,00	20.864,56	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,00	D	0,00	0,00	1.233,00	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.046.164,54	C	12.706.430,08	14.139.140,09	43.478.874,55	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		41.353.492,09	C	12.706.430,08	14.139.140,09	42.786.202,10	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.175.856,00	C	2.316.486,75	2.316.486,75	6.175.856,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.885.826,16	C	2.316.486,75	1.028.301,01	2.597.640,42	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.290.029,84	C	0,00	1.288.185,74	3.578.215,58	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		35.177.636,09	C	10.389.943,33	11.822.653,34	36.610.346,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		20.494.000,00	C	6.293.922,61	6.293.922,61	20.494.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.810.363,91	C	2.197.901,89	765.191,88	4.377.653,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		14.683.636,09	C	4.096.020,72	5.528.730,73	16.116.346,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.414.220,97	C	2.084.231,91	1.643.441,42	3.973.430,48	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		32.700,92	C	32.700,92	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		662.387,24	C	1.979.087,89	1.908.140,95	591.440,30	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.574.326,96	C	0,00	1.977.148,36	11.551.475,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.683.636,09	C	4.096.020,72	5.528.730,73	16.116.346,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		14.683.636,09	C	4.096.020,72	5.528.730,73	16.116.346,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.683.636,09	C	4.096.020,72	5.528.730,73	16.116.346,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.414.220,97	C	2.084.231,91	1.643.441,42	3.973.430,48	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		32.700,92	C	32.700,92	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		662.387,24	C	1.979.087,89	1.908.140,95	591.440,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.574.326,96	C	0,00	1.977.148,36	11.551.475,32	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	C	0,00	0,00	692.672,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	C	0,00	0,00	670.574,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		446.077,77	C	0,00	0,00	446.077,77	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		187.218,23	C	0,00	0,00	187.218,23	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		37.278,89	C	0,00	0,00	37.278,89	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		37.278,89	C	0,00	0,00	37.278,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.097,56	C	0,00	0,00	22.097,56	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.135,15	C	0,00	0,00	7.135,15	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.962,41	C	0,00	0,00	14.962,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		55.433.718,39	D	4.994.057,24	2.209.170,58	58.218.605,05	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.897.800,98	D	0,00	0,00	8.897.800,98	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		8.273.611,10	D	0,00	0,00	8.273.611,10	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 CONVENIADOS 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		6.095.486,19	D	0,00	0,00	6.095.486,19	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.095.486,19	D	0,00	0,00	6.095.486,19	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.008.977,77	D	0,00	0,00	5.008.977,77	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		89.533,76	D	0,00	0,00	89.533,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		455.032,50	D	0,00	0,00	455.032,50	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.793.987,34	D	4.961.356,32	2.209.170,58	48.546.173,08	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.463.987,34	D	4.404.956,32	1.652.770,58	13.216.173,08	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.463.987,34	D	4.404.956,32	1.652.770,58	13.216.173,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.048.572,43	D	2.948.454,83	1.478.188,85	8.518.838,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.811.905,49	D	1.456.046,49	174.126,73	4.093.825,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		602.951,44	D	455,00	455,00	602.951,44	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		557,98	D	0,00	0,00	557,98	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.330.000,00	D	556.400,00	556.400,00	35.330.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.330.000,00	D	556.400,00	556.400,00	35.330.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.330.000,00	D	556.400,00	556.400,00	35.330.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.494.000,00	D	556.400,00	556.400,00	20.494.000,00	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
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		718.377,99	D	32.700,92	0,00	751.078,91	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		717.833,49	D	32.700,92	0,00	750.534,41	D
7.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.5.3.3.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		55.433.718,39	C	11.970.785,39	14.755.672,05	58.218.605,05	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.897.800,98	C	512.392,99	512.392,99	8.897.800,98	C
8.1.1.0.00.00	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 CONVÉNIOS		341.767,00	C	0,00	0,00	341.767,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		262.520,00	C	0,00	0,00	262.520,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS 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
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.273.611,10	C	512.392,99	512.392,99	8.273.611,10	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		430.900,00	C	0,00	0,00	430.900,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		21.100,00	C	0,00	0,00	21.100,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		388.350,00	C	0,00	0,00	388.350,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÉNIOS 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		6.095.486,19	C	512.392,99	512.392,99	6.095.486,19	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.095.486,19	C	512.392,99	512.392,99	6.095.486,19	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.008.977,77	C	361.833,33	361.833,33	5.008.977,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.656.861,56	C	361.833,33	0,00	2.295.028,23	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.352.116,21	C	0,00	361.833,33	2.713.949,54	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		89.533,76	C	0,00	0,00	89.533,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		89.533,76	C	0,00	0,00	89.533,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		455.032,50	C	100.820,22	100.820,22	455.032,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		354.212,28	C	100.820,22	50.410,11	303.802,17	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		100.820,22	C	0,00	50.410,11	151.230,33	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	C	17.038,52	17.038,52	290.835,24	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		102.231,12	C	17.038,52	0,00	85.192,60	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		188.604,12	C	0,00	17.038,52	205.642,64	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	C	32.700,92	32.700,92	228.906,92	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		32.700,92	C	32.700,92	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		196.206,00	C	0,00	32.700,92	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
8.1.2.9.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.793.987,34	C	11.458.392,40	14.210.578,14	48.546.173,08	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.463.987,34	C	7.587.698,63	10.339.884,37	13.216.173,08	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.463.987,34	C	7.587.698,63	10.339.884,37	13.216.173,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.878.497,01	D	3.305.119,46	4.624.595,19	3.559.021,28	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - 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
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.926.516,11	D	3.305.119,46	4.624.595,19	4.607.040,38	D
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.048.019,10	C	0,00	0,00	1.048.019,10	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.892.999,66	C	2.116.932,83	1.643.441,42	4.419.508,25	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.860.298,74	C	2.084.231,91	1.643.441,42	4.419.508,25	C
8.2.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		32.700,92	C	32.700,92	0,00	0,00	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		851.015,74	C	2.165.646,34	2.100.226,93	785.596,33	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		669.522,39	C	1.979.087,89	1.908.140,95	598.575,45	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		181.493,35	C	186.558,45	192.085,98	187.020,88	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.598.468,95	C	0,00	1.971.620,83	11.570.089,78	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.714.813,14	C	0,00	1.788.933,48	10.503.746,62	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		859.519,37	C	0,00	182.232,35	1.041.751,72	C
8.2.1.1.49.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		24.136,44	C	0,00	455,00	24.591,44	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.330.000,00	C	3.870.693,77	3.870.693,77	35.330.000,00	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.330.000,00	C	3.870.693,77	3.870.693,77	35.330.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.330.000,00	C	3.870.693,77	3.870.693,77	35.330.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.494.000,00	C	2.406.693,77	2.406.693,77	20.494.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.810.363,91	C	2.197.901,89	765.191,88	4.377.653,90	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.683.636,09	C	208.791,88	1.641.501,89	16.116.346,10	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	C	1.464.000,00	1.464.000,00	14.836.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.826.000,00	C	1.464.000,00	0,00	6.362.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 033E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.010.000,00	C	0,00	1.464.000,00	8.474.000,00	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		718.377,99	C	0,00	32.700,92	751.078,91	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		717.833,49	C	0,00	32.700,92	750.534,41	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		717.833,49	C	0,00	32.700,92	750.534,41	C
8.5.3.0.00.00	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
8.9.0.0.00.00	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		42.340.807,57	42.340.807,57	0,00	D