

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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		10.141.381,32	D	0,00	0,00	10.141.381,32	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.264.062,34	D	0,00	0,00	3.264.062,34	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.319.116,84	D	0,00	0,00	2.319.116,84	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.319.116,84	D	0,00	0,00	2.319.116,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.319.116,84	D	0,00	0,00	2.319.116,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.319.116,84	D	0,00	0,00	2.319.116,84	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.729,27	D	0,00	0,00	66.729,27	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		22.758,68	D	0,00	0,00	22.758,68	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.758,68	D	0,00	0,00	22.758,68	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.667,96	D	0,00	0,00	3.667,96	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	19.090,72	D	0,00	0,00	19.090,72	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		878.216,23	D	0,00	0,00	878.216,23	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		878.216,23	D	0,00	0,00	878.216,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		878.216,23	D	0,00	0,00	878.216,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	588.550,21	D	0,00	0,00	588.550,21	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	6.119,02	D	0,00	0,00	6.119,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	273.924,36	D	0,00	0,00	273.924,36	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	6.144,44	D	0,00	0,00	6.144,44	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.198,80	D	0,00	0,00	1.198,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.279,40	D	0,00	0,00	2.279,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.877.318,98	D	0,00	0,00	6.877.318,98	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.126.784,57	D	0,00	0,00	6.126.784,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.175.192,03	D	0,00	0,00	6.175.192,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.175.192,03	D	0,00	0,00	6.175.192,03	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		708.369,09	D	0,00	0,00	708.369,09	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	25.592,50	D	0,00	0,00	25.592,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	26.817,37	D	0,00	0,00	26.817,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	576.088,34	D	0,00	0,00	576.088,34	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	8.225,38	D	0,00	0,00	8.225,38	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	36.650,00	D	0,00	0,00	36.650,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	34.244,00	D	0,00	0,00	34.244,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751,50	D	0,00	0,00	751,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		616.512,08	D	0,00	0,00	616.512,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	394.840,74	D	0,00	0,00	394.840,74	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	221.671,34	D	0,00	0,00	221.671,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		499.031,41	D	0,00	0,00	499.031,41	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	114.046,88	D	0,00	0,00	114.046,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	25.782,24	D	0,00	0,00	25.782,24	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	359.202,29	D	0,00	0,00	359.202,29	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.345,00	D	0,00	0,00	2.345,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.345,00	D	0,00	0,00	2.345,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.380.220,46	D	0,00	0,00	3.380.220,46	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.380.220,46	D	0,00	0,00	3.380.220,46	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		610,68	D	0,00	0,00	610,68	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	610,68	D	0,00	0,00	610,68	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		968.103,31	D	0,00	0,00	968.103,31	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	968.103,31	D	0,00	0,00	968.103,31	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	620.895,15	D	0,00	0,00	620.895,15	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		649.679,74	C	0,00	0,00	649.679,74	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.214,70	C	0,00	0,00	23.214,70	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	109.594,54	C	0,00	0,00	109.594,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	335.192,19	C	0,00	0,00	335.192,19	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	181.312,61	C	0,00	0,00	181.312,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.917.001,47	C	20.850.252,75	22.074.632,60	10.141.381,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		559.224,36	C	0,00	0,00	559.224,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.044,85	C	0,00	0,00	86.044,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		48.775,96	C	0,00	0,00	48.775,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		48.775,96	C	0,00	0,00	48.775,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		48.775,96	C	0,00	0,00	48.775,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	25,74	C	0,00	0,00	25,74	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	48.750,22	C	0,00	0,00	48.750,22	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		31.418,86	C	0,00	0,00	31.418,86	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		31.418,86	C	0,00	0,00	31.418,86	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	31.418,86	C	0,00	0,00	31.418,86	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.850,03	C	0,00	0,00	5.850,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.850,03	C	0,00	0,00	5.850,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.850,03	C	0,00	0,00	5.850,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.850,03	C	0,00	0,00	5.850,03	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		178.816,87	C	0,00	0,00	178.816,87	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		178.816,87	C	0,00	0,00	178.816,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		178.816,87	C	0,00	0,00	178.816,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		178.816,87	C	0,00	0,00	178.816,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	178.816,87	C	0,00	0,00	178.816,87	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		294.362,64	C	0,00	0,00	294.362,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		264.362,64	C	0,00	0,00	264.362,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.515,86	C	0,00	0,00	67.515,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		67.515,86	C	0,00	0,00	67.515,86	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	850,73	C	0,00	0,00	850,73	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	116,94	C	0,00	0,00	116,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	42.864,74	C	0,00	0,00	42.864,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	23.683,45	C	0,00	0,00	23.683,45	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		181.595,59	C	0,00	0,00	181.595,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		181.595,59	C	0,00	0,00	181.595,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	74.479,63	C	0,00	0,00	74.479,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	107.115,96	C	0,00	0,00	107.115,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.251,19	C	0,00	0,00	15.251,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.251,19	C	0,00	0,00	15.251,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	15.251,19	C	0,00	0,00	15.251,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
2.1.8.9.1.14.00	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		8.357.777,11	C	20.850.252,75	22.074.632,60	9.582.156,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.357.777,11	C	20.850.252,75	22.074.632,60	9.582.156,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.551.083,31	C	20.850.252,75	22.074.632,60	9.775.463,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.890.528,66	D	19.566.620,03	321.149,78	79.135.998,91	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	19.566.620,03	321.149,78	19.245.470,25	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.891.761,67	D	0,00	0,00	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	14.278.000,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	14.278.000,00	14.278.000,00	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	1.223.632,72	6.925.989,72	31.791.241,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	1.223.632,72	6.925.989,72	5.702.357,00	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	549.493,10	4.218.193,61	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	549.493,10	549.493,10	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	60.000,00	0,00	198.285,79	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.850.252,75	D	0,00	20.850.252,75	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		11.257.684,12	D	0,00	11.257.684,12	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.606.596,73	D	0,00	9.606.596,73	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		194.891,34	D	0,00	194.891,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		194.891,34	D	0,00	194.891,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		194.891,34	D	0,00	194.891,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		171.849,84	D	0,00	171.849,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		233,33	D	0,00	233,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		22.808,17	D	0,00	22.808,17	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		9.411.705,39	D	0,00	9.411.705,39	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.411.705,39	D	0,00	9.411.705,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.406.882,75	D	0,00	9.406.882,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.360.882,39	D	0,00	8.360.882,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		232.813,14	D	0,00	232.813,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		225.587,09	D	0,00	225.587,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		23.450,00	D	0,00	23.450,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		23.178,42	D	0,00	23.178,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		48.750,22	D	0,00	48.750,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		401.370,92	D	0,00	401.370,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		9.869,67	D	0,00	9.869,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.480,90	D	0,00	5.480,90	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		75.000,00	D	0,00	75.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.822,64	D	0,00	4.822,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		4.822,64	D	0,00	4.822,64	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.651.087,39	D	0,00	1.651.087,39	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.651.087,39	D	0,00	1.651.087,39	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		427.454,67	D	0,00	427.454,67	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		427.454,67	D	0,00	427.454,67	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.223.632,72	D	0,00	1.223.632,72	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.223.632,72	D	0,00	1.223.632,72	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		123.177,89	D	0,00	123.177,89	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.216,25	D	0,00	3.216,25	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		3.216,25	D	0,00	3.216,25	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.216,25	D	0,00	3.216,25	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		119.961,64	D	0,00	119.961,64	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		119.961,64	D	0,00	119.961,64	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.961,64	D	0,00	119.961,64	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.144.197,51	D	0,00	9.144.197,51	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.556.056,00	D	0,00	1.556.056,00	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.556.056,00	D	0,00	1.556.056,00	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.556.056,00	D	0,00	1.556.056,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		91.379,29	D	0,00	91.379,29	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		400.286,08	D	0,00	400.286,08	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.605,54	D	0,00	47.605,54	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		15.226,67	D	0,00	15.226,67	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.413,50	D	0,00	3.413,50	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		189.637,19	D	0,00	189.637,19	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.449,49	D	0,00	4.449,49	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		600,00	D	0,00	600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		803.458,24	D	0,00	803.458,24	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		7.431.017,68	D	0,00	7.431.017,68	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		269.967,50	D	0,00	269.967,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		269.967,50	D	0,00	269.967,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		269.967,50	D	0,00	269.967,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		363.003,44	D	0,00	363.003,44	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		363.003,44	D	0,00	363.003,44	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		196.348,90	D	0,00	196.348,90	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		36.798,14	D	0,00	36.798,14	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		93.220,04	D	0,00	93.220,04	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.200,80	D	0,00	22.200,80	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		14.435,56	D	0,00	14.435,56	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.798.046,74	D	0,00	6.798.046,74	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.798.046,74	D	0,00	6.798.046,74	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.796,02	D	0,00	9.796,02	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		704,00	D	0,00	704,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		740.292,27	D	0,00	740.292,27	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		174.812,85	D	0,00	174.812,85	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		4.590.835,24	D	0,00	4.590.835,24	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.889,84	D	0,00	4.889,84	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.276.716,52	D	0,00	1.276.716,52	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		157.123,83	D	0,00	157.123,83	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		157.123,83	D	0,00	157.123,83	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		157.123,83	D	0,00	157.123,83	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		157.123,83	D	0,00	157.123,83	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		157.123,83	D	0,00	157.123,83	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		181.818,23	D	0,00	181.818,23	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		181.818,23	D	0,00	181.818,23	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		181.818,23	D	0,00	181.818,23	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		181.818,23	D	0,00	181.818,23	0,00	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		181.818,23	D	0,00	181.818,23	0,00	D
3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		181.818,23	D	0,00	181.818,23	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		143.375,00	D	0,00	143.375,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		143.375,00	D	0,00	143.375,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		53.375,00	D	0,00	53.375,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.375,00	D	0,00	53.375,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		53.375,00	D	0,00	53.375,00	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		90.000,00	D	0,00	90.000,00	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		30.000,00	D	0,00	30.000,00	0,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.074.632,60	C	22.074.632,60	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		162.490,02	C	162.490,02	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.490,02	C	162.490,02	0,00	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		89.699,28	C	89.699,28	0,00	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		89.699,28	C	89.699,28	0,00	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.790,74	C	72.790,74	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		72.790,74	C	72.790,74	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.747.875,95	C	21.747.875,95	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.278.000,00	C	14.278.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.278.000,00	C	14.278.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.278.000,00	C	14.278.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		14.278.000,00	C	14.278.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.461.809,94	C	7.461.809,94	0,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.932.934,06	C	6.932.934,06	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.895.815,96	C	6.895.815,96	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.895.815,96	C	6.895.815,96	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		37.118,10	C	37.118,10	0,00	0,00	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	4.125,00	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		32.993,10	C	32.993,10	0,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		520.625,88	C	520.625,88	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		20.625,88	C	20.625,88	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		20.625,88	C	20.625,88	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		500.000,00	C	500.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		500.000,00	C	500.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.250,00	C	8.250,00	0,00	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		8.250,00	C	8.250,00	0,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.941,01	C	3.941,01	0,00	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.941,01	C	3.941,01	0,00	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		3.941,01	C	3.941,01	0,00	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.941,01	C	3.941,01	0,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.125,00	C	4.125,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.125,00	C	4.125,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.125,00	C	4.125,00	0,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		110.439,37	C	110.439,37	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		110.439,37	C	110.439,37	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		110.439,37	C	110.439,37	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		110.439,37	C	110.439,37	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.827,26	C	53.827,26	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		52.330,81	C	52.330,81	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		52.330,81	C	52.330,81	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		46.723,94	C	46.723,94	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		46.723,94	C	46.723,94	0,00	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		5.606,87	C	5.606,87	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.496,45	C	1.496,45	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.496,45	C	1.496,45	0,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.496,45	C	1.496,45	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.453.831,08	D	17.071.997,59	69.940.204,95	1.585.623,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		52.613.999,32	D	16.431.352,53	69.045.351,85	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		8.099.447,45	D	0,00	8.099.447,45	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.175.856,00	D	0,00	6.175.856,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.175.856,00	D	0,00	6.175.856,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.923.591,45	D	0,00	1.923.591,45	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.923.591,45	D	0,00	1.923.591,45	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.923.591,45	D	0,00	1.923.591,45	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		44.514.551,87	D	16.431.352,53	60.945.904,40	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.618.691,45	D	13.765.170,49	36.383.861,94	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	20.494.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	20.494.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		6.103.468,11	D	0,00	6.103.468,11	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		6.073.468,11	D	0,00	6.073.468,11	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.000,00	D	0,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		30.000,00	D	0,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.868.042,77	7.868.042,77	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.223.691,45	D	0,00	1.223.691,45	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.978.776,66	D	0,00	3.978.776,66	0,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		901.000,00	D	0,00	901.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.978.776,66	C	3.978.776,66	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.124.691,45	C	3.889.266,11	1.764.574,66	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.978.776,66	C	5.897.127,72	1.918.351,06	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.918.351,06	1.918.351,06	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.918.351,06	D	0,00	1.918.351,06	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.918.351,06	C	1.918.351,06	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.978.776,66	C	3.978.776,66	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.895.860,42	D	2.666.182,04	24.562.042,46	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.895.860,42	D	2.666.182,04	24.562.042,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.895.860,42	D	2.666.182,04	24.562.042,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		24.562.042,46	D	0,00	24.562.042,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.666.182,04	C	2.666.182,04	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.839.831,76	D	640.645,06	894.853,10	1.585.623,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.613.374,87	D	619.780,50	857.793,12	1.375.362,25	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		619.780,50	D	0,00	619.780,50	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.794,39	D	619.780,50	238.012,62	432.562,27	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		942.799,98	D	0,00	0,00	942.799,98	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		226.456,89	D	20.864,56	37.059,98	210.261,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20.864,56	D	0,00	20.864,56	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,00	D	20.864,56	16.195,42	5.902,14	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		204.359,33	D	0,00	0,00	204.359,33	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.453.831,08	C	55.829.086,28	2.960.878,92	1.585.623,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		52.613.999,32	C	55.574.878,24	2.960.878,92	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		8.099.447,45	C	11.060.326,37	2.960.878,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		465.585,03	C	3.426.463,95	2.960.878,92	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		7.633.862,42	C	7.633.862,42	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.514.551,87	C	44.514.551,87	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		22.618.691,45	C	22.618.691,45	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		722.831,03	C	722.831,03	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		21.895.860,42	C	21.895.860,42	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.748.701,11	C	20.748.701,11	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		942.799,98	C	942.799,98	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		204.359,33	C	204.359,33	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.895.860,42	C	21.895.860,42	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		21.895.860,42	C	21.895.860,42	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.895.860,42	C	21.895.860,42	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		942.799,98	C	942.799,98	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		204.359,33	C	204.359,33	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		20.748.701,11	C	20.748.701,11	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.839.831,76	C	254.208,04	0,00	1.585.623,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.613.374,87	C	238.012,62	0,00	1.375.362,25	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	187.218,23	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		942.799,98	C	0,00	0,00	942.799,98	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		942.799,98	C	0,00	0,00	942.799,98	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		50.794,39	C	50.794,39	0,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		50.794,39	C	50.794,39	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		226.456,89	C	16.195,42	0,00	210.261,47	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	14.962,41	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		204.359,33	C	0,00	0,00	204.359,33	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.233,01	C	1.233,01	0,00	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.233,01	C	1.233,01	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		72.036.403,81	D	6.334.836,62	69.933.250,15	8.437.990,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		10.715.623,46	D	0,00	5.438.110,28	5.277.513,18	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		10.091.433,58	D	0,00	5.438.110,28	4.653.323,30	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		7.913.308,67	D	0,00	5.438.110,28	2.475.198,39	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.913.308,67	D	0,00	5.438.110,28	2.475.198,39	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.706.853,57	D	0,00	4.577.883,03	2.128.970,54	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		174.202,84	D	0,00	23.489,19	150.713,65	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		490.310,10	D	0,00	294.795,90	195.514,20	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	D	0,00	290.835,24	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	D	0,00	228.906,92	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	D	0,00	22.200,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.546.149,36	D	6.334.836,62	64.495.139,87	2.385.846,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.091.457,91	D	6.334.836,62	27.040.448,42	2.385.846,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.091.457,91	D	6.334.836,62	27.040.448,42	2.385.846,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.725.944,18	D	3.787.658,32	13.513.602,50	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		12.746.366,32	D	506.814,43	10.867.892,62	2.385.288,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		618.589,43	D	2.040.363,87	2.658.953,30	0,00	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		37.454.691,45	D	0,00	37.454.691,45	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		37.454.691,45	D	0,00	37.454.691,45	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.454.691,45	D	0,00	37.454.691,45	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.618.691,45	D	0,00	22.618.691,45	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	D	0,00	14.836.000,00	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
7.5.3.3.0.00.00	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		72.036.403,81	C	63.598.413,53	0,00	8.437.990,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.715.623,46	C	5.438.110,28	0,00	5.277.513,18	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		341.767,00	C	0,00	0,00	341.767,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		262.520,00	C	0,00	0,00	262.520,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		79.247,00	C	0,00	0,00	79.247,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		282.422,88	C	0,00	0,00	282.422,88	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		258.887,64	C	0,00	0,00	258.887,64	C
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		10.091.433,58	C	5.438.110,28	0,00	4.653.323,30	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		430.900,00	C	0,00	0,00	430.900,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		21.100,00	C	0,00	0,00	21.100,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
8.1.2.2.1.01.02	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		7.913.308,67	C	5.438.110,28	0,00	2.475.198,39	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.913.308,67	C	5.438.110,28	0,00	2.475.198,39	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.706.853,57	C	4.577.883,03	0,00	2.128.970,54	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.128.970,54	C	0,00	0,00	2.128.970,54	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.577.883,03	C	4.577.883,03	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		174.202,84	C	23.489,19	0,00	150.713,65	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		150.713,65	C	0,00	0,00	150.713,65	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		23.489,19	C	23.489,19	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		490.310,10	C	294.795,90	0,00	195.514,20	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.514,20	C	0,00	0,00	195.514,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		294.795,90	C	294.795,90	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	C	290.835,24	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		290.835,24	C	290.835,24	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	C	228.906,92	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		228.906,92	C	228.906,92	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	C	22.200,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		22.200,00	C	22.200,00	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.546.149,36	C	58.160.303,25	0,00	2.385.846,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.091.457,91	C	20.705.611,80	0,00	2.385.846,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.091.457,91	C	20.705.611,80	0,00	2.385.846,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		535.859,75	C	0,00	0,00	535.859,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		512.159,35	D	0,00	0,00	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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.375.362,25	C	0,00	0,00	1.375.362,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.375.362,25	C	0,00	0,00	1.375.362,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		474.624,11	C	0,00	0,00	474.624,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		210.261,47	C	0,00	0,00	210.261,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		264.362,64	C	0,00	0,00	264.362,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.705.611,80	C	20.705.611,80	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.699.243,28	C	18.699.243,28	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.963.910,46	C	1.963.910,46	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		42.458,06	C	42.458,06	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		37.454.691,45	C	37.454.691,45	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		37.454.691,45	C	37.454.691,45	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.454.691,45	C	37.454.691,45	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.618.691,45	C	22.618.691,45	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		722.831,03	C	722.831,03	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.895.860,42	C	21.895.860,42	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	C	14.836.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		558.000,00	C	558.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.278.000,00	C	14.278.000,00	0,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	C	0,00	0,00	751.078,91	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	C	0,00	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	D	185.759.219,37	185.759.219,37	0,00	