

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		56.005.992,65	D	18.180.831,51	10.852.283,66	63.334.540,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.706.769,81	D	17.971.301,97	10.845.341,16	19.832.730,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.378.066,83	D	17.430.740,46	10.841.869,91	15.966.937,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.378.066,83	D	17.430.740,46	10.841.869,91	15.966.937,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.378.066,83	D	17.430.740,46	10.841.869,91	15.966.937,38	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	57.462,28	57.462,28	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.163.908,39	D	17.343.195,06	10.745.342,72	15.761.760,73	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	10.822,28	D	28.242,63	39.064,91	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	203.336,16	D	1.840,49	0,00	205.176,65	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		100.000,00	D	3.471,25	3.471,25	100.000,00	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.2.3.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	3.471,25	3.471,25	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.471,25	3.471,25	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	3.079,61	3.079,61	0,00	D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00	D	6,85	6,85	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	3.072,76	3.072,76	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	391,64	391,64	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	391,64	391,64	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.724.558,46	D	18.242,82	0,00	2.742.801,28	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29.137,16	D	0,00	0,00	29.137,16	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		29.137,16	D	0,00	0,00	29.137,16	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.806,00	D	0,00	0,00	4.806,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	4.806,00	D	0,00	0,00	4.806,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	24.331,16	D	0,00	0,00	24.331,16	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.695.421,30	D	18.242,82	0,00	2.713.664,12	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56.263,02	D	18.242,82	0,00	74.505,84	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	17.688,55	D	2.980,77	0,00	20.669,32	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	38.574,47	D	15.262,05	0,00	53.836,52	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.639.158,28	D	0,00	0,00	2.639.158,28	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.639.158,28	D	0,00	0,00	2.639.158,28	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		504.144,52	D	518.847,44	0,00	1.022.991,96	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		57.761,73	D	0,00	0,00	57.761,73	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.761,73	D	0,00	0,00	57.761,73	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	57.761,73	D	0,00	0,00	57.761,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		411.229,79	D	498.358,44	0,00	909.588,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		411.229,79	D	498.358,44	0,00	909.588,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	188.284,98	D	410.729,30	0,00	599.014,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	22.288,69	D	43.332,23	0,00	65.620,92	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	107.222,40	D	0,00	0,00	107.222,40	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	859,65	D	0,00	0,00	859,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	88.983,07	D	24.665,30	0,00	113.648,37	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.991,00	D	19.631,61	0,00	22.622,61	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		35.153,00	D	20.489,00	0,00	55.642,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	35.153,00	D	20.489,00	0,00	55.642,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.299.222,84	D	209.529,54	6.942,50	43.501.809,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.515.868,56	D	3.471,25	6.942,50	5.512.397,31	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.515.868,56	D	3.471,25	6.942,50	5.512.397,31	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.515.868,56	D	3.471,25	6.942,50	5.512.397,31	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.285.958,08	D	3.079,61	6.159,22	3.282.878,47	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	2.129.080,98	D	3.079,61	6.159,22	2.126.001,37	D
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	1.156.877,10	D	0,00	0,00	1.156.877,10	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.639.158,28	D	391,64	783,28	2.638.766,64	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.639.158,28	D	391,64	783,28	2.638.766,64	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		409.247,80	C	0,00	0,00	409.247,80	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	164.297,90	C	0,00	0,00	164.297,90	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	244.949,90	C	0,00	0,00	244.949,90	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	278.945,66	D	0,00	0,00	278.945,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		37.504.408,62	D	206.058,29	0,00	37.710.466,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		16.864.778,17	D	95.970,00	0,00	16.960.748,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.864.778,17	D	95.970,00	0,00	16.960.748,17	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.911.073,30	D	70.378,00	0,00	2.981.451,30	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	43.850,00	D	0,00	0,00	43.850,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	23.566,80	D	0,00	0,00	23.566,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	151.283,54	D	0,00	0,00	151.283,54	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.200,00	D	0,00	0,00	4.200,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	12.755,46	D	70.378,00	0,00	83.133,46	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.375,00	D	0,00	0,00	3.375,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	2.181.053,40	D	0,00	0,00	2.181.053,40	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.714,85	D	0,00	0,00	2.714,85	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	488.274,25	D	0,00	0,00	488.274,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		3.073.549,91	D	25.592,00	0,00	3.099.141,91	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	467.522,99	D	25.592,00	0,00	493.114,99	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.606.026,92	D	0,00	0,00	2.606.026,92	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.499.385,27	D	0,00	0,00	1.499.385,27	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	281.451,82	D	0,00	0,00	281.451,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	57.255,22	D	0,00	0,00	57.255,22	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.160.395,23	D	0,00	0,00	1.160.395,23	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	283,00	D	0,00	0,00	283,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		44.646,32	D	0,00	0,00	44.646,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	8.019,70	D	0,00	0,00	8.019,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	29.270,62	D	0,00	0,00	29.270,62	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.356,00	D	0,00	0,00	7.356,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.798.072,67	D	0,00	0,00	6.798.072,67	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	6.790.068,67	D	0,00	0,00	6.790.068,67	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	8.004,00	D	0,00	0,00	8.004,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.538.050,70	D	0,00	0,00	2.538.050,70	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.538.050,70	D	0,00	0,00	2.538.050,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		27.132.792,07	D	110.088,29	0,00	27.242.880,36	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.132.792,07	D	110.088,29	0,00	27.242.880,36	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		515.063,41	D	0,00	0,00	515.063,41	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	265.063,41	D	0,00	0,00	265.063,41	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		364.308,55	D	0,00	0,00	364.308,55	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	364.308,55	D	0,00	0,00	364.308,55	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.694.939,96	D	110.088,29	0,00	17.805.028,25	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.680.139,96	D	110.088,29	0,00	17.790.228,25	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.800,00	D	0,00	0,00	14.800,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	765.924,78	D	0,00	0,00	765.924,78	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	115.918,07	D	0,00	0,00	115.918,07	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.676.637,30	D	0,00	0,00	7.676.637,30	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	7.676.637,30	D	0,00	0,00	7.676.637,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.493.161,62	C	0,00	0,00	6.493.161,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.493.161,62	C	0,00	0,00	6.493.161,62	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.293.856,28	C	0,00	0,00	5.293.856,28	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	602.839,20	C	0,00	0,00	602.839,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.090.740,83	C	0,00	0,00	1.090.740,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	298.509,37	C	0,00	0,00	298.509,37	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.667,92	C	0,00	0,00	13.667,92	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.333.602,80	C	0,00	0,00	1.333.602,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.954.496,16	C	0,00	0,00	1.954.496,16	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.199.305,34	C	0,00	0,00	1.199.305,34	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	148.974,77	C	0,00	0,00	148.974,77	C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	7.571,19	C	0,00	0,00	7.571,19	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.042.759,38	C	0,00	0,00	1.042.759,38	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.005.992,65	C	140.329.273,87	140.952.453,60	56.629.172,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.216.737,46	C	5.068.036,59	5.616.201,04	2.764.901,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		435.864,19	C	2.679.577,67	3.059.804,72	816.091,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		235.685,90	C	2.082.925,25	2.094.956,36	247.717,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		235.685,90	C	2.082.925,25	2.094.956,36	247.717,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		235.685,90	C	2.082.925,25	2.094.956,36	247.717,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.125,87	C	1.374.224,45	1.389.089,09	16.990,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	230.726,51	C	11.254,01	11.254,00	230.726,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	2.833,52	C	697.446,79	694.613,27	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		364,59	C	3.292,80	36.706,10	33.777,89	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		364,59	C	3.292,80	36.706,10	33.777,89	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	364,59	C	3.292,80	36.706,10	33.777,89	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		199.813,70	C	593.359,62	928.142,26	534.596,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	140.246,34	140.246,34	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	140.246,34	140.246,34	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		199.813,70	C	453.113,28	787.895,92	534.596,34	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		199.813,70	C	453.113,28	787.895,92	534.596,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	172.657,20	C	193.402,55	307.895,92	287.150,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	12.355,65	C	0,00	0,00	12.355,65	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	19.710,73	240.000,00	220.289,27	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	14.800,85	C	240.000,00	240.000,00	14.800,85	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		110.729,37	C	14.751,74	14.751,74	110.729,37	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	110.729,37	C	0,00	0,00	110.729,37	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	14.751,74	14.751,74	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.751,74	14.751,74	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	14.751,74	14.751,74	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.149.067,60	C	1.949.928,81	1.949.131,35	1.148.270,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.149.067,60	C	1.949.928,81	1.949.131,35	1.148.270,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.149.067,60	C	1.949.928,81	1.949.131,35	1.148.270,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.143.467,60	C	1.771.365,46	1.671.168,00	1.043.270,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.143.467,60	C	1.771.365,46	1.671.168,00	1.043.270,14	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.600,00	C	65.600,00	165.000,00	105.000,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	5.600,00	C	65.600,00	165.000,00	105.000,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	112.963,35	112.963,35	0,00	C
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00	C	75.308,90	75.308,90	0,00	C
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	37.654,45	37.654,45	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	151.141,99	151.141,99	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	151.141,99	151.141,99	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	151.141,99	151.141,99	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	151.141,99	151.141,99	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		521.076,30	C	272.636,38	441.371,24	689.811,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		520.914,26	C	269.530,63	435.685,49	687.069,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.481,32	C	92.458,18	173.812,37	166.835,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		85.481,32	C	92.458,18	173.812,37	166.835,51	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	14.688,91	14.688,91	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	907,88	C	907,88	693,56	693,56	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	796,53	C	754,70	2.622,20	2.664,03	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	71.717,64	C	60.098,74	110.889,92	122.508,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.059,27	C	30.696,86	44.917,78	26.280,19	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		338.381,52	C	176.263,71	259.536,56	421.654,37	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		338.381,52	C	176.263,71	259.536,56	421.654,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	121.440,14	C	107.764,05	196.210,92	209.887,01	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	216.941,38	C	68.499,66	63.325,64	211.767,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		97.051,42	C	808,74	2.336,56	98.579,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		97.051,42	C	808,74	2.336,56	98.579,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	97.051,42	C	808,74	2.336,56	98.579,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		162,04	C	3.105,75	5.685,75	2.742,04	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		162,04	C	3.105,75	5.685,75	2.742,04	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	5,75	5,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	5,75	5,75	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	140,00	C	3.100,00	5.680,00	2.720,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	22,00	C	0,00	0,00	22,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.030.928,84	C	518.026,61	638.466,75	3.151.368,98	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.029.532,11	C	480.000,00	240.000,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.029.532,11	C	480.000,00	240.000,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.029.532,11	C	480.000,00	240.000,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.029.532,11	C	480.000,00	240.000,00	2.789.532,11	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	3.029.532,11	C	480.000,00	240.000,00	2.789.532,11	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.396,73	C	0,00	0,00	1.396,73	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	38.026,61	398.466,75	360.440,14	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	37.654,45	396.277,39	358.622,94	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	37.654,45	396.277,39	358.622,94	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	37.654,45	396.277,39	358.622,94	C
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00	C	37.654,45	396.277,39	358.622,94	C
2.2.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	372,16	2.189,36	1.817,20	C
2.2.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	372,16	2.189,36	1.817,20	C
2.2.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	372,16	2.189,36	1.817,20	C
2.2.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	372,16	2.189,36	1.817,20	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.758.326,35	C	134.743.210,67	134.697.785,81	50.712.901,49	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		50.758.326,35	C	134.743.210,67	134.697.785,81	50.712.901,49	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.901.929,53	C	134.697.785,81	134.697.785,81	51.901.929,53	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		331.149.750,12	D	37.318.483,26	37.318.483,26	331.149.750,12	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.168.802,37	D	0,00	37.168.802,37	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.130.628,64	D	37.168.802,37	149.680,89	331.149.750,12	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		149.680,89	C	149.680,89	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		71.146.529,75	D	24.017.887,53	24.017.887,53	71.146.529,75	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.017.887,53	D	0,00	24.017.887,53	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.128.642,22	D	24.017.887,53	0,00	71.146.529,75	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		238.770.112,81	C	42.008.308,27	42.008.308,27	238.770.112,81	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.008.308,27	C	42.008.308,27	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.761.804,54	C	0,00	42.008.308,27	238.770.112,81	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		215.874.000,55	C	31.353.106,75	31.353.106,75	215.874.000,55	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.353.106,75	C	31.353.106,75	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		184.520.893,80	C	0,00	31.353.106,75	215.874.000,55	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		445.903,96	D	0,00	0,00	445.903,96	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		445.903,96	D	0,00	0,00	445.903,96	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.143.603,18	D	45.424,86	0,00	1.189.028,04	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.143.603,18	D	45.424,86	0,00	1.189.028,04	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.143.603,18	D	45.424,86	0,00	1.189.028,04	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.114.559,54	0,00	6.114.559,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.524.542,63	0,00	2.524.542,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.097.145,72	0,00	2.097.145,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	900.614,70	0,00	900.614,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	900.614,70	0,00	900.614,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	898.425,34	0,00	898.425,34	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	727.733,08	0,00	727.733,08	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	13.272,86	0,00	13.272,86	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	1.385,90	0,00	1.385,90	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	27.314,33	0,00	27.314,33	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	21.462,28	0,00	21.462,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.913,38	0,00	1.913,38	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	22.915,12	0,00	22.915,12	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	5.290,21	0,00	5.290,21	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	73.435,00	0,00	73.435,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	3.703,18	0,00	3.703,18	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.189,36	0,00	2.189,36	D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA		0,00	D	2.189,36	0,00	2.189,36	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.196.531,02	0,00	1.196.531,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.196.531,02	0,00	1.196.531,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	715.106,92	0,00	715.106,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	21.252,30	0,00	21.252,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.531,56	0,00	4.531,56	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	689.323,06	0,00	689.323,06	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	481.424,10	0,00	481.424,10	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	1.633,10	0,00	1.633,10	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		0,00	D	676,04	0,00	676,04	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	479.114,96	0,00	479.114,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	427.396,91	0,00	427.396,91	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	427.396,91	0,00	427.396,91	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	140.246,34	0,00	140.246,34	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	140.246,34	0,00	140.246,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	287.150,57	0,00	287.150,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	287.150,57	0,00	287.150,57	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	34.666,60	0,00	34.666,60	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	810,50	0,00	810,50	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	810,50	0,00	810,50	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	810,50	0,00	810,50	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		0,00	D	810,50	0,00	810,50	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	33.856,10	0,00	33.856,10	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	33.856,10	0,00	33.856,10	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.856,10	0,00	33.856,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	958.036,66	0,00	958.036,66	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	396.277,39	0,00	396.277,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	396.277,39	0,00	396.277,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	396.277,39	0,00	396.277,39	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	396.277,39	0,00	396.277,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	561.759,27	0,00	561.759,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	5.540,00	0,00	5.540,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.540,00	0,00	5.540,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.540,00	0,00	5.540,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	146.971,15	0,00	146.971,15	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	146.971,15	0,00	146.971,15	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	18.550,00	0,00	18.550,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	52.063,07	0,00	52.063,07	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	76.258,10	0,00	76.258,10	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	99,98	0,00	99,98	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	409.248,12	0,00	409.248,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	307.427,38	0,00	307.427,38	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	9.292,42	0,00	9.292,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	16.865,06	0,00	16.865,06	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.732,40	0,00	2.732,40	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.312,23	0,00	3.312,23	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	271.925,27	0,00	271.925,27	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	101.820,74	0,00	101.820,74	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	101.820,74	0,00	101.820,74	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	14.751,74	0,00	14.751,74	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	14.751,74	0,00	14.751,74	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	14.751,74	0,00	14.751,74	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO		0,00	D	14.751,74	0,00	14.751,74	D
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	14.751,74	0,00	14.751,74	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.579.706,16	0,00	2.579.706,16	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.439.550,00	0,00	1.439.550,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.439.550,00	0,00	1.439.550,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.439.550,00	0,00	1.439.550,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.439.550,00	0,00	1.439.550,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.140.156,16	0,00	1.140.156,16	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	989.014,17	0,00	989.014,17	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	989.014,17	0,00	989.014,17	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	151.141,99	0,00	151.141,99	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	151.141,99	0,00	151.141,99	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	151.141,99	0,00	151.141,99	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	2.855,75	0,00	2.855,75	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	5,75	0,00	5,75	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	5,75	0,00	5,75	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5,75	0,00	5,75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	12.819.927,66	12.819.927,66	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	0,00	163.680,36	163.680,36	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	0,00	155.305,81	155.305,81	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	0,00	73.185,18	73.185,18	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	73.185,18	73.185,18	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	0,00	15.722,90	15.722,90	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	0,00	57.462,28	57.462,28	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	0,00	57.462,28	57.462,28	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	0,00	82.120,63	82.120,63	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	82.120,63	82.120,63	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	0,00	82.120,63	82.120,63	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	0,00	8.374,55	8.374,55	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	0,00	5.627,47	5.627,47	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	5.627,47	5.627,47	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	0,00	3.306,41	3.306,41	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	0,00	2.049,45	2.049,45	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	0,00	2.049,45	2.049,45	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	0,00	271,61	271,61	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	2.747,08	2.747,08	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.747,08	2.747,08	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	2.747,08	2.747,08	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	85.676,09	85.676,09	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	85.676,09	85.676,09	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	85.676,09	85.676,09	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	85.676,09	85.676,09	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	0,00	85.676,09	85.676,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,00	242.720,22	242.720,22	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	242.720,22	242.720,22	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	242.720,22	242.720,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	242.720,22	242.720,22	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	C	0,00	3.495,00	3.495,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	239.225,22	239.225,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	91.762,68	91.762,68	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	29.615,35	29.615,35	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	0,00	29.615,35	29.615,35	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	29.615,35	29.615,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	0,00	28.644,51	28.644,51	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	0,00	797,09	797,09	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	0,00	29,10	29,10	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	0,00	54,07	54,07	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	90,58	90,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	62.147,33	62.147,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	33.623,36	33.623,36	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	33.623,36	33.623,36	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	28.523,97	28.523,97	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	28.523,97	28.523,97	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	12.171.840,82	12.171.840,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	12.157.440,82	12.157.440,82	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	5.295.129,81	5.295.129,81	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	2.850.429,82	2.850.429,82	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	0,00	2.670.521,98	2.670.521,98	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	0,00	124,26	124,26	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	0,00	153.453,66	153.453,66	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM		0,00	C	0,00	5.649,84	5.649,84	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	0,00	20.680,08	20.680,08	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	2.444.699,99	2.444.699,99	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	0,00	2.056.496,45	2.056.496,45	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	0,00	190.598,29	190.598,29	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	0,00	19.754,43	19.754,43	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	0,00	7.850,82	7.850,82	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	0,00	2.093.862,14	2.093.862,14	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	696.526,67	696.526,67	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	1.397.335,47	1.397.335,47	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	4.768.448,87	4.768.448,87	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	4.768.448,87	4.768.448,87	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	4.768.448,87	4.768.448,87	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	64.247,49	64.247,49	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	C	0,00	19.557,53	19.557,53	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	C	0,00	19.557,53	19.557,53	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	17.010,48	17.010,48	C
4.9.2.2.3.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	2.547,05	2.547,05	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	44.689,96	44.689,96	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	2.140,00	2.140,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.140,00	2.140,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	2.140,00	2.140,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	42.549,96	42.549,96	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	42.549,96	42.549,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.410.691,50	D	262.706.940,47	52.912.866,65	216.204.765,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	258.717.808,44	48.923.734,62	209.794.073,82	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	105.948.400,00	11.460.400,00	94.488.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	104.598.400,00	11.460.400,00	93.138.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	104.598.400,00	0,00	104.598.400,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	0,00	11.460.400,00	11.460.400,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	0,00	11.460.400,00	11.460.400,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	0,00	11.460.400,00	11.460.400,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	152.769.408,44	37.463.334,62	115.306.073,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	125.818.117,94	37.311.917,95	88.506.199,99	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	74.658.000,00	0,00	74.658.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	74.658.000,00	0,00	74.658.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	21.276.394,02	0,00	21.276.394,02	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	21.276.394,02	0,00	21.276.394,02	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	28.704.588,05	28.704.588,05	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.763.200,00	0,00	1.763.200,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	12.084.999,99	0,00	12.084.999,99	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	7.428.194,03	0,00	7.428.194,03	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	7.428.194,03	7.428.194,03	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.428.194,03	21.276.394,02	13.848.199,99	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.179.135,87	8.607.329,90	7.428.194,03	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.179.135,87	1.179.135,87	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.179.135,87	0,00	1.179.135,87	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	1.179.135,87	1.179.135,87	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	7.428.194,03	7.428.194,03	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	26.951.290,50	151.416,67	26.799.873,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	26.951.290,50	151.416,67	26.799.873,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	26.951.290,50	151.416,67	26.799.873,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	26.951.290,50	0,00	26.951.290,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	151.416,67	151.416,67	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.410.691,50	D	3.989.132,03	3.989.132,03	6.410.691,50	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.852.754,21	D	2.481.620,03	2.481.620,03	4.852.754,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	2.481.620,03	0,00	2.481.620,03	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.371.134,18	D	0,00	0,00	2.371.134,18	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.481.620,03	D	0,00	2.481.620,03	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.557.937,29	D	1.507.512,00	1.507.512,00	1.557.937,29	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.507.512,00	0,00	1.507.512,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.425,29	D	0,00	0,00	50.425,29	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.507.512,00	D	0,00	1.507.512,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.410.691,50	C	82.354.401,00	292.148.474,82	216.204.765,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	74.783.416,48	284.577.490,30	209.794.073,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	25.272.813,08	119.760.813,08	94.488.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	24.283.798,91	106.937.414,17	82.653.615,26	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	12.823.398,91	12.823.398,91	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	989.014,17	0,00	989.014,17	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	989.014,17	0,00	989.014,17	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	989.014,17	0,00	989.014,17	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	49.510.603,40	164.816.677,22	115.306.073,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	42.534.611,90	131.040.811,89	88.506.199,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	35.558.620,40	97.264.946,56	61.706.326,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.975.991,50	33.775.865,33	26.799.873,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.950.035,68	26.951.290,50	23.001.254,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.710,73	240.000,00	220.289,27	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.006.245,09	3.578.329,74	572.084,65	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	3.006.245,09	3.006.245,09	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.975.991,50	33.775.865,33	26.799.873,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	6.975.991,50	33.775.865,33	26.799.873,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.975.991,50	33.775.865,33	26.799.873,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.950.035,68	26.951.290,50	23.001.254,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.710,73	240.000,00	220.289,27	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.006.245,09	3.578.329,74	572.084,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	3.006.245,09	3.006.245,09	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.410.691,50	C	7.570.984,52	7.570.984,52	6.410.691,50	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.852.754,21	C	5.170.309,79	5.170.309,79	4.852.754,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.371.134,18	C	2.570.338,85	2.481.620,03	2.282.415,36	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	118.350,91	539.084,01	420.733,10	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	118.350,91	118.350,91	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.481.620,03	C	2.481.620,03	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.481.620,03	C	2.481.620,03	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	2.031.254,84	2.031.254,84	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	2.031.254,84	2.031.254,84	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.557.937,29	C	2.400.674,73	2.400.674,73	1.557.937,29	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		50.425,29	C	861.221,48	1.539.453,25	728.657,06	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	31.941,25	861.221,48	829.280,23	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.507.512,00	C	1.507.512,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		101.836.971,40	D	138.831.519,32	10.001.891,64	230.666.599,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		83.203.797,94	D	9.721.707,24	152.944,66	92.772.560,52	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.472.086,43	D	0,00	0,00	12.472.086,43	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.472.086,43	D	0,00	0,00	12.472.086,43	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.472.086,43	D	0,00	0,00	12.472.086,43	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		2.828.016,66	D	0,00	0,00	2.828.016,66	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.803.825,41	D	0,00	0,00	1.803.825,41	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.840.244,36	D	0,00	0,00	7.840.244,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.731.711,51	D	9.721.707,24	152.944,66	80.300.474,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.358.494,11	D	0,00	0,00	7.358.494,11	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.358.494,11	D	0,00	0,00	7.358.494,11	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		3.157.952,72	D	0,00	0,00	3.157.952,72	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		4.159.231,27	D	0,00	0,00	4.159.231,27	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		41.310,12	D	0,00	0,00	41.310,12	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		57.380.389,92	D	9.721.707,24	152.944,66	66.949.152,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		57.380.389,92	D	9.721.707,24	152.944,66	66.949.152,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.737.412,81	D	8.412.190,49	152.944,66	61.996.658,64	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.123.047,63	D	0,00	0,00	1.123.047,63	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.165.058,93	D	1.309.516,75	0,00	3.474.575,68	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		354.870,51	D	0,00	0,00	354.870,51	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.992.827,48	D	0,00	0,00	5.992.827,48	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.992.827,48	D	0,00	0,00	5.992.827,48	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.073.488,13	D	129.109.812,08	9.848.946,98	131.334.353,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.073.488,13	D	13.096.282,19	1.241.617,08	23.928.153,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.073.488,13	D	13.096.282,19	1.241.617,08	23.928.153,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.866,80	D	5.224.957,27	1.226.091,17	4.014.732,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.976.001,59	D	7.618.885,81	13.815,82	12.581.071,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.060.009,65	D	252.439,11	1.710,09	7.310.738,67	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.259,83	D	0,00	0,00	13.259,83	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.350,26	D	0,00	0,00	8.350,26	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	116.013.529,89	8.607.329,90	107.406.199,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	116.013.529,89	8.607.329,90	107.406.199,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	116.013.529,89	8.607.329,90	107.406.199,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	97.113.529,89	8.607.329,90	88.506.199,99	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	D	0,00	0,00	5.906.510,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	D	0,00	0,00	5.906.510,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	D	0,00	0,00	5.906.510,54	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.272.725,16	D	0,00	0,00	3.272.725,16	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.633.785,38	D	0,00	0,00	2.633.785,38	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		415.154,47	D	0,00	0,00	415.154,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		413.733,46	D	0,00	0,00	413.733,46	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.421,01	D	0,00	0,00	1.421,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9,70	D	0,00	0,00	9,70	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.411,31	D	0,00	0,00	1.411,31	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		238.020,32	D	0,00	0,00	238.020,32	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	D	0,00	0,00	238.020,32	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	D	0,00	0,00	238.020,32	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		238.020,32	D	0,00	0,00	238.020,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		101.836.971,40	C	78.547.149,20	207.376.776,88	230.666.599,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		83.203.797,94	C	840.151,88	10.408.914,46	92.772.560,52	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.472.086,43	C	0,00	0,00	12.472.086,43	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.472.086,43	C	0,00	0,00	12.472.086,43	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.472.086,43	C	0,00	0,00	12.472.086,43	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.828.016,66	C	0,00	0,00	2.828.016,66	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		1.356.707,16	C	0,00	0,00	1.356.707,16	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.471.309,50	C	0,00	0,00	1.471.309,50	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.803.825,41	C	0,00	0,00	1.803.825,41	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		1.763.999,86	C	0,00	0,00	1.763.999,86	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		39.825,55	C	0,00	0,00	39.825,55	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.840.244,36	C	0,00	0,00	7.840.244,36	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		4.006.981,37	C	0,00	0,00	4.006.981,37	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.833.262,99	C	0,00	0,00	3.833.262,99	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.731.711,51	C	840.151,88	10.408.914,46	80.300.474,09	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.358.494,11	C	0,00	0,00	7.358.494,11	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.358.494,11	C	0,00	0,00	7.358.494,11	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		3.426.121,06	C	0,00	0,00	3.426.121,06	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		607,62	C	0,00	0,00	607,62	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.976.255,85	C	0,00	0,00	2.976.255,85	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		449.257,59	C	0,00	0,00	449.257,59	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.855.907,94	C	0,00	0,00	3.855.907,94	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.823.639,27	C	0,00	0,00	1.823.639,27	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.032.268,67	C	0,00	0,00	2.032.268,67	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		76.465,11	C	0,00	0,00	76.465,11	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.573,57	C	0,00	0,00	1.573,57	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		74.891,54	C	0,00	0,00	74.891,54	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		57.380.389,92	C	840.151,88	10.408.914,46	66.949.152,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		57.380.389,92	C	840.151,88	10.408.914,46	66.949.152,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.737.412,81	C	781.791,09	9.041.036,92	61.996.658,64	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		53.737.412,81	C	781.791,09	8.751.762,86	61.707.384,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	289.274,06	289.274,06	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.123.047,63	C	55.708,23	55.708,23	1.123.047,63	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.123.047,63	C	55.708,23	12.704,19	1.080.043,59	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	43.004,04	43.004,04	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.165.058,93	C	0,00	1.309.516,75	3.474.575,68	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.165.058,93	C	0,00	1.309.516,75	3.474.575,68	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		354.870,51	C	2.652,56	2.652,56	354.870,51	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		254.822,80	C	2.652,56	686,28	252.856,52	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		100.047,71	C	0,00	1.966,28	102.013,99	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.992.827,48	C	0,00	0,00	5.992.827,48	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.992.827,48	C	0,00	0,00	5.992.827,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.073.488,13	C	77.706.997,32	196.967.862,42	131.334.353,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.073.488,13	C	41.996.960,25	53.851.625,36	23.928.153,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.073.488,13	C	41.996.960,25	53.851.625,36	23.928.153,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.141.882,37	C	31.179.398,25	16.805.614,00	9.231.901,88	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		984.179,19	C	31.179.398,25	16.805.614,00	13.389.605,06	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.157.703,18	C	0,00	0,00	4.157.703,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.852.754,21	C	6.540.085,26	27.191.290,50	25.503.959,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.852.754,21	C	6.520.374,53	26.951.290,50	25.283.670,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.710,73	240.000,00	220.289,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.078.851,55	C	4.245.535,49	4.575.227,87	2.408.543,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.557.937,29	C	3.985.817,48	4.149.355,00	1.721.474,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		520.914,26	C	259.718,01	425.872,87	687.069,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	31.941,25	5.279.492,99	5.247.551,74	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	31.941,25	3.577.431,55	3.545.490,30	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	244.268,62	244.268,62	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	1.457.792,82	1.457.792,82	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	35.710.037,07	143.116.237,06	107.406.199,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	35.710.037,07	143.116.237,06	107.406.199,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	35.710.037,07	143.116.237,06	107.406.199,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	35.710.037,07	124.216.237,06	88.506.199,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	35.558.620,40	97.264.946,56	61.706.326,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	151.416,67	26.951.290,50	26.799.873,83	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		0,00	C	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	C	0,00	0,00	5.906.510,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.906.510,54	C	0,00	0,00	5.906.510,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.906.510,54	C	0,00	0,00	5.906.510,54	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.272.725,16	C	0,00	0,00	3.272.725,16	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.022.122,43	C	0,00	0,00	3.022.122,43	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		250.602,73	C	0,00	0,00	250.602,73	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.633.785,38	C	0,00	0,00	2.633.785,38	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.508.521,31	C	0,00	0,00	2.508.521,31	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		125.264,07	C	0,00	0,00	125.264,07	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		415.154,47	C	0,00	0,00	415.154,47	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		413.733,46	C	0,00	0,00	413.733,46	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		413.733,46	C	0,00	0,00	413.733,46	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.421,01	C	0,00	0,00	1.421,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9,70	C	0,00	0,00	9,70	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9,70	C	0,00	0,00	9,70	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.411,31	C	0,00	0,00	1.411,31	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.411,31	C	0,00	0,00	1.411,31	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		238.020,32	C	0,00	0,00	238.020,32	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	C	0,00	0,00	238.020,32	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		238.020,32	C	0,00	0,00	238.020,32	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		238.020,32	C	0,00	0,00	238.020,32	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		187.553,35	C	0,00	0,00	187.553,35	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		39.826,87	C	0,00	0,00	39.826,87	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		10.640,10	C	0,00	0,00	10.640,10	C
Total			0,00		727.064.674,91	727.064.674,91	0,00	D