

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		10.141.381,32	D	1.629.123,82	1.575.752,76	10.194.752,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.264.062,34	D	1.629.123,82	1.575.752,76	3.317.433,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.319.116,84	D	1.598.679,56	1.575.752,76	2.342.043,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.319.116,84	D	1.598.679,56	1.575.752,76	2.342.043,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.319.116,84	D	1.598.679,56	1.575.752,76	2.342.043,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.319.116,84	D	1.598.679,56	1.575.752,76	2.342.043,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.729,27	D	2.412,58	0,00	69.141,85	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.758,68	D	2.412,58	0,00	25.171,26	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.758,68	D	2.412,58	0,00	25.171,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.667,96	D	337,70	0,00	4.005,66	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	19.090,72	D	2.074,88	0,00	21.165,60	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		878.216,23	D	28.031,68	0,00	906.247,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		878.216,23	D	28.031,68	0,00	906.247,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		878.216,23	D	28.031,68	0,00	906.247,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	588.550,21	D	3.341,42	0,00	591.891,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.019,00	0,00	1.019,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	6.119,02	D	11.714,76	0,00	17.833,78	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	273.924,36	D	11.956,50	0,00	285.880,86	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	6.144,44	D	0,00	0,00	6.144,44	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.198,80	D	0,00	0,00	1.198,80	D
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		499.031,41	D	0,00	0,00	499.031,41	D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		656.791,09	C	0,00	0,00	656.791,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		649.679,74	C	0,00	0,00	649.679,74	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	335.192,19	C	0,00	0,00	335.192,19	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO 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		10.141.381,32	C	41.582.362,09	41.832.815,17	10.391.834,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		559.224,36	C	1.715.392,62	1.991.261,81	835.093,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.044,85	C	867.281,56	1.053.735,92	272.499,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		48.775,96	C	831.842,62	854.021,39	70.954,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		48.775,96	C	831.842,62	854.021,39	70.954,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		48.775,96	C	831.842,62	854.021,39	70.954,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	25,74	C	784.547,78	794.755,05	10.233,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	25.648,53	25.648,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	48.750,22	C	0,00	0,00	48.750,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	2.810,63	14.782,13	11.971,50	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	18.835,68	18.835,68	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		31.418,86	C	35.438,94	16.372,80	12.352,72	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		31.418,86	C	35.438,94	16.372,80	12.352,72	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	31.418,86	C	35.438,94	16.372,80	12.352,72	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.850,03	C	0,00	183.341,73	189.191,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.850,03	C	0,00	183.341,73	189.191,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.850,03	C	0,00	183.341,73	189.191,76	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	183.341,73	183.341,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		178.816,87	C	713.348,71	713.829,28	179.297,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		178.816,87	C	713.348,71	713.829,28	179.297,44	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		178.816,87	C	713.348,71	713.829,28	179.297,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		178.816,87	C	713.348,71	713.829,28	179.297,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	178.816,87	C	713.348,71	713.829,28	179.297,44	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		294.362,64	C	134.762,35	223.696,61	383.296,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		264.362,64	C	84.913,49	172.727,75	352.176,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.515,86	C	46.638,79	56.169,39	77.046,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		67.515,86	C	46.638,79	56.169,39	77.046,46	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	840,50	840,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	850,73	C	0,00	394,45	1.245,18	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	116,94	C	0,00	58,47	175,41	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	42.864,74	C	36.000,00	40.526,63	47.391,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	23.683,45	C	10.638,79	14.349,34	27.394,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		181.595,59	C	38.274,70	116.558,36	259.879,25	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		181.595,59	C	38.274,70	116.558,36	259.879,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	74.479,63	C	15.879,06	75.856,63	134.457,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	107.115,96	C	22.395,64	40.701,73	125.422,05	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	49.848,86	50.968,86	31.120,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		30.000,00	C	49.848,86	50.968,86	31.120,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	17.790,00	18.910,00	1.120,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	32.058,86	32.058,86	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.2.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.582.156,96	C	39.861.969,47	39.836.553,36	9.556.740,85	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.582.156,96	C	39.861.969,47	39.836.553,36	9.556.740,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.775.463,16	C	39.836.553,36	39.836.553,36	9.775.463,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		79.135.998,91	D	19.246.703,26	19.246.703,26	79.135.998,91	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.245.470,25	D	0,00	19.245.470,25	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.891.761,67	D	19.245.470,25	1.233,01	79.135.998,91	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,01	C	1.233,01	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.100.313,25	C	14.278.000,00	14.278.000,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.278.000,00	C	14.278.000,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.822.313,25	C	0,00	14.278.000,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		31.791.241,00	C	5.702.357,00	5.702.357,00	31.791.241,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.702.357,00	C	5.702.357,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.088.884,00	C	0,00	5.702.357,00	31.791.241,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.218.193,61	C	549.493,10	549.493,10	4.218.193,61	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		549.493,10	C	549.493,10	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.668.700,51	C	0,00	549.493,10	4.218.193,61	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		198.285,79	D	60.000,00	60.000,00	198.285,79	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.285,79	D	60.000,00	0,00	198.285,79	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		193.306,20	D	25.416,11	0,00	218.722,31	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.306,20	D	25.416,11	0,00	218.722,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.306,20	D	25.416,11	0,00	218.722,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.684.155,31	0,01	1.684.155,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.024.193,32	0,01	1.024.193,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	840.851,59	0,01	840.851,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	71.439,93	0,00	71.439,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71.439,93	0,00	71.439,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	66.439,93	0,00	66.439,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	60.835,95	0,00	60.835,95	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	672,74	0,00	672,74	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	431,24	0,00	431,24	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA		0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	769.411,66	0,01	769.411,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	769.411,66	0,01	769.411,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	501.379,82	0,00	501.379,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	416.048,58	0,00	416.048,58	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	17.476,44	0,00	17.476,44	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	18.835,68	0,00	18.835,68	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	2.075,68	0,00	2.075,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	25.648,53	0,00	25.648,53	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	4.557,00	0,00	4.557,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	8.537,91	0,00	8.537,91	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	268.031,84	0,01	268.031,83	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	2.140,68	0,00	2.140,68	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	47.011,28	0,01	47.011,27	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	218.879,88	0,00	218.879,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	183.341,73	0,00	183.341,73	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	183.341,73	0,00	183.341,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	183.341,73	0,00	183.341,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	183.341,73	0,00	183.341,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	11.997,80	0,00	11.997,80	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	11.997,80	0,00	11.997,80	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	11.997,80	0,00	11.997,80	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.997,80	0,00	11.997,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	572.543,49	0,00	572.543,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	572.543,49	0,00	572.543,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	18.420,00	0,00	18.420,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.420,00	0,00	18.420,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	18.420,00	0,00	18.420,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	29.504,00	0,00	29.504,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.504,00	0,00	29.504,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	9.910,80	0,00	9.910,80	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	3.325,00	0,00	3.325,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	8.009,20	0,00	8.009,20	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	8.259,00	0,00	8.259,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	524.619,49	0,00	524.619,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	524.619,49	0,00	524.619,49	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.362,92	0,00	1.362,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	4.258,00	0,00	4.258,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	41.725,39	0,00	41.725,39	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	464.848,04	0,00	464.848,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	12.425,14	0,00	12.425,14	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	71.045,70	0,00	71.045,70	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	71.045,70	0,00	71.045,70	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	71.045,70	0,00	71.045,70	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	69.040,49	0,00	69.040,49	D
3.5.7.1.3.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	69.040,49	0,00	69.040,49	D
3.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	2.005,21	0,00	2.005,21	D
3.5.7.1.4.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	2.005,21	0,00	2.005,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	1.487.073,28	1.487.073,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	20.567,09	20.567,09	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	20.567,09	20.567,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	20.567,09	20.567,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	20.567,09	20.567,09	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.466.506,19	1.466.506,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	367.506,19	367.506,19	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	0,00	361.506,19	361.506,19	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	361.506,19	361.506,19	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	0,00	361.506,19	361.506,19	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.585.623,72	D	38.014.445,32	5.808.190,94	33.791.878,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	36.867.286,01	4.661.031,63	32.206.254,38	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.862.000,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.862.000,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.862.000,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	32.005.286,01	4.661.031,63	27.344.254,38	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	23.832.781,72	4.660.781,72	19.172.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	18.842.000,00	0,00	18.842.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	18.842.000,00	0,00	18.842.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.732.427,24	0,00	1.732.427,24	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.732.427,24	0,00	1.732.427,24	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.134.854,48	3.134.854,48	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	D	230.000,00	0,00	230.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.402.427,24	0,00	1.402.427,24	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	1.402.427,24	1.402.427,24	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.402.427,24	1.732.427,24	330.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	123.500,00	1.525.927,24	1.402.427,24	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	123.500,00	123.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	123.500,00	0,00	123.500,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	123.500,00	123.500,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	1.402.427,24	1.402.427,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	8.172.504,29	249,91	8.172.254,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	8.172.504,29	249,91	8.172.254,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.172.504,29	249,91	8.172.254,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	8.172.504,29	0,00	8.172.504,29	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	249,91	249,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	D	1.147.159,31	1.147.159,31	1.585.623,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.375.362,25	D	942.799,98	942.799,98	1.375.362,25	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	942.799,98	0,00	942.799,98	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		432.562,27	D	0,00	0,00	432.562,27	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		942.799,98	D	0,00	942.799,98	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		210.261,47	D	204.359,33	204.359,33	210.261,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	204.359,33	0,00	204.359,33	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.902,14	D	0,00	0,00	5.902,14	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		204.359,33	D	0,00	204.359,33	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.585.623,72	C	17.650.138,02	49.856.392,40	33.791.878,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	16.342.690,25	48.548.944,63	32.206.254,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	388.073,28	5.250.073,28	4.862.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	388.073,28	4.862.000,00	4.473.926,72	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	388.073,28	388.073,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	15.954.616,97	43.298.871,35	27.344.254,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	12.826.524,25	31.998.524,25	19.172.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	9.698.431,53	20.698.177,15	10.999.745,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	3.128.092,72	11.300.347,10	8.172.254,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.737.853,01	8.172.504,30	6.434.651,29	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.389.749,71	1.738.093,10	348.343,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	490,00	1.389.749,70	1.389.259,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.128.092,72	11.300.347,10	8.172.254,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	3.128.092,72	11.300.347,10	8.172.254,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	3.128.092,72	11.300.347,10	8.172.254,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.737.853,01	8.172.504,30	6.434.651,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.389.749,71	1.738.093,10	348.343,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	490,00	1.389.749,70	1.389.259,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	C	1.307.447,77	1.307.447,77	1.585.623,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.375.362,25	C	942.799,98	942.799,98	1.375.362,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		432.562,27	C	0,00	942.799,98	1.375.362,25	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		942.799,98	C	942.799,98	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		942.799,98	C	942.799,98	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		210.261,47	C	364.647,79	364.647,79	210.261,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.902,14	C	160.288,46	204.359,33	49.973,01	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	160.288,46	160.288,46	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		204.359,33	C	204.359,33	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.437.990,28	D	36.732.192,36	1.625.102,90	43.545.079,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.277.513,18	D	45.603,60	0,00	5.323.116,78	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		4.653.323,30	D	45.603,60	0,00	4.698.926,90	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		2.475.198,39	D	45.603,60	0,00	2.520.801,99	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.475.198,39	D	45.603,60	0,00	2.520.801,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.128.970,54	D	45.603,60	0,00	2.174.574,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		150.713,65	D	0,00	0,00	150.713,65	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.514,20	D	0,00	0,00	195.514,20	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
7.1.2.9.0.00.00	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		2.385.846,11	D	36.686.588,76	1.625.102,90	37.447.331,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.385.846,11	D	1.588.661,52	99.175,66	3.875.331,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.385.846,11	D	1.588.661,52	99.175,66	3.875.331,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	1.099.142,01	18.138,11	1.081.003,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.385.288,13	D	487.106,93	81.037,55	2.791.357,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	2.412,58	0,00	2.412,58	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		0,00	D	35.097.927,24	1.525.927,24	33.572.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	35.097.927,24	1.525.927,24	33.572.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	35.097.927,24	1.525.927,24	33.572.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	20.697.927,24	1.525.927,24	19.172.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	D	0,00	0,00	751.078,91	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.437.990,28	C	22.466.382,16	57.573.471,62	43.545.079,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.277.513,18	C	13.302,81	58.906,41	5.323.116,78	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		4.653.323,30	C	13.302,81	58.906,41	4.698.926,90	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		430.900,00	C	0,00	0,00	430.900,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		21.100,00	C	0,00	0,00	21.100,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		388.350,00	C	0,00	0,00	388.350,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		21.450,00	C	0,00	0,00	21.450,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		458.500,00	C	0,00	0,00	458.500,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		186.900,00	C	0,00	0,00	186.900,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		271.600,00	C	0,00	0,00	271.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.475.198,39	C	13.302,81	58.906,41	2.520.801,99	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.475.198,39	C	13.302,81	58.906,41	2.520.801,99	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.128.970,54	C	4.033,00	49.636,60	2.174.574,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.128.970,54	C	4.033,00	47.620,10	2.172.557,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	2.016,50	2.016,50	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		150.713,65	C	9.269,81	9.269,81	150.713,65	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		150.713,65	C	9.269,81	1.260,61	142.704,45	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	8.009,20	8.009,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.514,20	C	0,00	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
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.385.846,11	C	22.453.079,35	57.514.565,21	37.447.331,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.385.846,11	C	11.655.397,91	13.144.883,77	3.875.331,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.385.846,11	C	11.655.397,91	13.144.883,77	3.875.331,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		535.859,75	C	8.282.119,76	1.596.938,66	6.149.321,35	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		512.159,35	D	8.282.119,76	1.596.938,66	7.197.340,45	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	1.737.853,01	8.172.504,30	7.810.013,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.375.362,25	C	1.737.853,01	8.172.504,30	7.810.013,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		474.624,11	C	1.634.935,14	1.910.804,33	750.493,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		210.261,47	C	1.550.038,17	1.738.093,10	398.316,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		264.362,64	C	84.896,97	172.711,23	352.176,90	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	490,00	1.464.636,48	1.464.146,48	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	490,00	1.379.826,12	1.379.336,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	82.397,78	82.397,78	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	2.412,58	2.412,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.797.681,44	44.369.681,44	33.572.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.797.681,44	44.369.681,44	33.572.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.797.681,44	44.369.681,44	33.572.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	9.698.681,44	28.870.681,44	19.172.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	9.698.431,53	20.698.177,15	10.999.745,62	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	249,91	8.172.504,29	8.172.254,38	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.099.000,00	15.499.000,00	14.400.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.099.000,00	14.400.000,00	13.301.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	C	0,00	0,00	751.078,91	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C
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

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 1

**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
8.9.1.2.0.00.00	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>159.758.799,08</b>	<b>159.758.799,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>