

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		10.194.752,38	D	2.189.390,79	2.185.431,04	10.198.712,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.317.433,40	D	2.189.390,79	2.185.431,04	3.321.393,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.342.043,64	D	1.973.258,68	1.950.703,83	2.364.598,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.342.043,64	D	1.973.258,68	1.950.703,83	2.364.598,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.342.043,64	D	1.973.258,68	1.950.703,83	2.364.598,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.342.043,64	D	1.973.258,68	1.950.703,83	2.364.598,49	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		69.141,85	D	7.696,58	0,00	76.838,43	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	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		25.171,26	D	4.196,58	0,00	29.367,84	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.171,26	D	4.196,58	0,00	29.367,84	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.005,66	D	306,18	0,00	4.311,84	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	21.165,60	D	3.890,40	0,00	25.056,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		906.247,91	D	208.435,53	234.727,21	879.956,23	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		906.247,91	D	206.695,53	234.727,21	878.216,23	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		906.247,91	D	206.695,53	234.727,21	878.216,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	591.891,63	D	26.352,49	29.693,91	588.550,21	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.019,00	D	4.398,98	5.417,98	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	17.833,78	D	0,00	11.714,76	6.119,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	285.880,86	D	59.020,90	70.977,40	273.924,36	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	6.144,44	D	0,00	0,00	6.144,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	31.726,40	31.726,40	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.198,80	D	85.196,76	85.196,76	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
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.740,00	0,00	1.740,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.740,00	0,00	1.740,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	8.225,38	D	0,00	0,00	8.225,38	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	36.650,00	D	0,00	0,00	36.650,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	34.244,00	D	0,00	0,00	34.244,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751,50	D	0,00	0,00	751,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		616.512,08	D	0,00	0,00	616.512,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	394.840,74	D	0,00	0,00	394.840,74	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	221.671,34	D	0,00	0,00	221.671,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		499.031,41	D	0,00	0,00	499.031,41	D
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.8.0.00.00	(-) 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
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	181.312,61	C	0,00	0,00	181.312,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.111,35	C	0,00	0,00	7.111,35	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.391.834,40	C	2.157.987,80	2.191.712,88	10.425.559,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		835.093,55	C	2.106.173,69	2.186.712,88	915.632,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		272.499,21	C	1.031.401,80	1.005.404,31	246.501,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		70.954,73	C	836.062,27	813.884,40	48.776,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		70.954,73	C	836.062,27	813.884,40	48.776,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		70.954,73	C	836.062,27	813.884,40	48.776,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	10.233,01	C	520.010,74	509.803,58	25,85	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	304.080,82	304.080,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	11.971,50	C	11.970,71	0,00	0,79	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	48.750,22	C	0,00	0,00	48.750,22	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		12.352,72	C	11.997,80	10.943,95	11.298,87	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		12.352,72	C	11.997,80	10.943,95	11.298,87	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	12.352,72	C	11.997,80	10.943,95	11.298,87	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		189.191,76	C	183.341,73	180.575,96	186.425,99	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		189.191,76	C	183.341,73	180.575,96	186.425,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		189.191,76	C	183.341,73	180.575,96	186.425,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	183.341,73	C	183.341,73	180.575,96	180.575,96	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		179.297,44	C	843.710,28	950.251,19	285.838,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		179.297,44	C	843.710,28	950.251,19	285.838,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		179.297,44	C	843.710,28	950.251,19	285.838,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		179.297,44	C	843.710,28	950.251,19	285.838,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	179.297,44	C	843.710,28	950.251,19	285.838,35	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		383.296,90	C	231.061,61	231.057,38	383.292,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		352.176,90	C	173.992,39	175.108,16	353.292,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		77.046,46	C	57.325,85	58.652,85	78.373,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		77.046,46	C	57.325,85	58.652,85	78.373,46	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	840,50	C	840,50	810,50	810,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.245,18	C	394,45	527,82	1.378,55	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	175,41	C	58,47	58,47	175,41	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	47.391,37	C	41.683,09	41.417,16	47.125,44	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	27.394,00	C	14.349,34	15.838,90	28.883,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		259.879,25	C	116.666,54	114.998,41	258.211,12	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		259.879,25	C	116.666,54	114.998,41	258.211,12	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	134.457,20	C	76.741,89	80.770,51	138.485,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	125.422,05	C	39.924,65	34.227,90	119.725,30	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.251,19	C	0,00	1.456,90	16.708,09	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.251,19	C	0,00	1.456,90	16.708,09	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	15.251,19	C	0,00	1.456,90	16.708,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.120,00	C	57.069,22	55.949,22	30.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		31.120,00	C	57.069,22	55.949,22	30.000,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.120,00	C	21.287,50	20.167,50	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
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	35.781,72	35.781,72	0,00	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 LÍQUIDO		9.556.740,85	C	46.814,11	0,00	9.509.926,74	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.556.740,85	C	46.814,11	0,00	9.509.926,74	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.775.463,16	C	0,00	0,00	9.775.463,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		79.135.998,91	D	0,00	0,00	79.135.998,91	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.135.998,91	D	0,00	0,00	79.135.998,91	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.100.313,25	C	0,00	0,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.100.313,25	C	0,00	0,00	53.100.313,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		31.791.241,00	C	0,00	0,00	31.791.241,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.791.241,00	C	0,00	0,00	31.791.241,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.218.193,61	C	0,00	0,00	4.218.193,61	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.218.193,61	C	0,00	0,00	4.218.193,61	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		198.285,79	D	0,00	0,00	198.285,79	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.285,79	D	0,00	0,00	198.285,79	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		218.722,31	D	46.814,11	0,00	265.536,42	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		218.722,31	D	46.814,11	0,00	265.536,42	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		218.722,31	D	46.814,11	0,00	265.536,42	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.684.155,30	D	1.901.095,53	0,00	3.585.250,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.024.193,31	D	980.228,68	0,00	2.004.421,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		840.851,58	D	799.652,72	0,00	1.640.504,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		71.439,93	D	6.243,63	0,00	77.683,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		71.439,93	D	6.243,63	0,00	77.683,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		66.439,93	D	1.243,63	0,00	67.683,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.835,95	D	0,00	0,00	60.835,95	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		672,74	D	0,00	0,00	672,74	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		431,24	D	0,00	0,00	431,24	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.600,00	D	0,00	0,00	2.600,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.900,00	D	0,00	0,00	1.900,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	1.243,63	0,00	1.243,63	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		769.411,65	D	793.409,09	0,00	1.562.820,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		769.411,65	D	793.409,09	0,00	1.562.820,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		501.379,82	D	519.402,19	0,00	1.020.782,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		416.048,58	D	491.141,32	0,00	907.189,90	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		17.476,44	D	0,00	0,00	17.476,44	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		18.835,68	D	0,00	0,00	18.835,68	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.075,68	D	0,00	0,00	2.075,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		25.648,53	D	18.860,87	0,00	44.509,40	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.557,00	D	0,00	0,00	4.557,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		7.500,00	D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.537,91	D	0,00	0,00	8.537,91	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		268.031,83	D	274.006,90	0,00	542.038,73	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		2.140,68	D	0,00	0,00	2.140,68	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		47.011,27	D	0,00	0,00	47.011,27	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		218.879,88	D	274.006,90	0,00	492.886,78	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		183.341,73	D	180.575,96	0,00	363.917,69	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		183.341,73	D	180.575,96	0,00	363.917,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		183.341,73	D	180.575,96	0,00	363.917,69	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		183.341,73	D	180.575,96	0,00	363.917,69	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.997,80	D	10.943,95	0,00	22.941,75	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.997,80	D	10.943,95	0,00	22.941,75	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.997,80	D	10.943,95	0,00	22.941,75	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.997,80	D	10.943,95	0,00	22.941,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		572.543,49	D	840.882,41	0,00	1.413.425,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	234.727,21	0,00	234.727,21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	234.727,21	0,00	234.727,21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	234.727,21	0,00	234.727,21	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.417,98	0,00	5.417,98	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	70.977,40	0,00	70.977,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	31.726,40	0,00	31.726,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	11.714,76	0,00	11.714,76	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	114.890,67	0,00	114.890,67	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		572.543,49	D	606.155,20	0,00	1.178.698,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		18.420,00	D	19.607,50	0,00	38.027,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.420,00	D	19.607,50	0,00	38.027,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.420,00	D	19.607,50	0,00	38.027,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.504,00	D	28.325,88	0,00	57.829,88	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.504,00	D	28.325,88	0,00	57.829,88	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		9.910,80	D	19.231,68	0,00	29.142,48	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		3.325,00	D	1.085,00	0,00	4.410,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		8.009,20	D	8.009,20	0,00	16.018,40	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.259,00	D	0,00	0,00	8.259,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		524.619,49	D	558.221,82	0,00	1.082.841,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		524.619,49	D	558.221,82	0,00	1.082.841,31	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.362,92	D	551,74	0,00	1.914,66	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.258,00	D	0,00	0,00	4.258,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		41.725,39	D	20.332,26	0,00	62.057,65	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		464.848,04	D	470.576,11	0,00	935.424,15	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	367,00	0,00	367,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.425,14	D	66.394,71	0,00	78.819,85	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		71.045,70	D	69.040,49	0,00	140.086,19	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		71.045,70	D	69.040,49	0,00	140.086,19	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		71.045,70	D	69.040,49	0,00	140.086,19	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		69.040,49	D	69.040,49	0,00	138.080,98	D
3.5.7.1.3.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		69.040,49	D	69.040,49	0,00	138.080,98	D
3.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - ESTADO		2.005,21	D	0,00	0,00	2.005,21	D
3.5.7.1.4.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		2.005,21	D	0,00	0,00	2.005,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.487.073,28	C	0,00	1.871.330,20	3.358.403,48	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.567,09	C	0,00	17.671,05	38.238,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.567,09	C	0,00	17.671,05	38.238,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.567,09	C	0,00	17.671,05	38.238,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		20.567,09	C	0,00	17.671,05	38.238,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.466.506,19	C	0,00	1.853.659,15	3.320.165,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.099.000,00	C	0,00	1.447.000,00	2.546.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.099.000,00	C	0,00	1.447.000,00	2.546.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.099.000,00	C	0,00	1.447.000,00	2.546.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.099.000,00	C	0,00	1.447.000,00	2.546.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		367.506,19	C	0,00	406.659,15	774.165,34	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		361.506,19	C	0,00	406.659,15	768.165,34	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		361.506,19	C	0,00	406.659,15	768.165,34	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		361.506,19	C	0,00	406.659,15	768.165,34	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.791.878,10	D	2.254.141,20	384.000,00	35.662.019,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		32.206.254,38	D	2.254.141,20	384.000,00	34.076.395,58	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		4.862.000,00	D	0,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.862.000,00	D	0,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.862.000,00	D	0,00	0,00	4.862.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		27.344.254,38	D	2.254.141,20	384.000,00	29.214.395,58	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.172.000,00	D	384.000,00	384.000,00	19.172.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.842.000,00	D	0,00	0,00	18.842.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.842.000,00	D	0,00	0,00	18.842.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.732.427,24	D	128.000,00	0,00	1.860.427,24	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.732.427,24	D	128.000,00	0,00	1.860.427,24	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	256.000,00	256.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.402.427,24	D	128.000,00	0,00	1.530.427,24	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.402.427,24	C	0,00	128.000,00	1.530.427,24	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		330.000,00	C	128.000,00	128.000,00	330.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.402.427,24	C	0,00	128.000,00	1.530.427,24	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		123.500,00	D	0,00	0,00	123.500,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		123.500,00	C	0,00	0,00	123.500,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.402.427,24	C	0,00	128.000,00	1.530.427,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.172.254,38	D	1.870.141,20	0,00	10.042.395,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.172.254,38	D	1.870.141,20	0,00	10.042.395,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.172.254,38	D	1.870.141,20	0,00	10.042.395,58	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.172.504,29	D	1.870.141,20	0,00	10.042.645,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		249,91	C	0,00	0,00	249,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	D	0,00	0,00	1.585.623,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.375.362,25	D	0,00	0,00	1.375.362,25	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		942.799,98	D	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		210.261,47	D	0,00	0,00	210.261,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		204.359,33	D	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.791.878,10	C	9.952.384,41	11.822.525,61	35.662.019,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		32.206.254,38	C	9.929.452,42	11.799.593,62	34.076.395,58	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.862.000,00	C	424.330,20	424.330,20	4.862.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.473.926,72	C	424.330,20	0,00	4.049.596,52	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		388.073,28	C	0,00	424.330,20	812.403,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		27.344.254,38	C	9.505.122,22	11.375.263,42	29.214.395,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.172.000,00	C	5.751.631,71	5.751.631,71	19.172.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.999.745,62	C	1.998.141,20	128.000,00	9.129.604,42	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.172.254,38	C	3.753.490,51	5.623.631,71	10.042.395,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.434.651,29	C	1.925.117,96	1.870.141,20	6.379.674,53	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		348.343,39	C	1.827.812,55	1.925.677,96	446.208,80	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.389.259,70	C	560,00	1.827.812,55	3.216.512,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.172.254,38	C	3.753.490,51	5.623.631,71	10.042.395,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.172.254,38	C	3.753.490,51	5.623.631,71	10.042.395,58	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.172.254,38	C	3.753.490,51	5.623.631,71	10.042.395,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.434.651,29	C	1.925.117,96	1.870.141,20	6.379.674,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		348.343,39	C	1.827.812,55	1.925.677,96	446.208,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.389.259,70	C	560,00	1.827.812,55	3.216.512,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.585.623,72	C	22.931,99	22.931,99	1.585.623,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.375.362,25	C	0,00	0,00	1.375.362,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.375.362,25	C	0,00	0,00	1.375.362,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		210.261,47	C	22.931,99	22.931,99	210.261,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		49.973,01	C	20.686,99	2.245,00	31.531,02	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		160.288,46	C	2.245,00	20.686,99	178.730,45	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		43.545.079,74	D	2.093.802,42	204.486,84	45.434.395,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.323.116,78	D	13.788,80	0,00	5.336.905,58	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		4.698.926,90	D	13.788,80	0,00	4.712.715,70	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.520.801,99	D	13.788,80	0,00	2.534.590,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.520.801,99	D	13.788,80	0,00	2.534.590,79	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.174.574,14	D	0,00	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	13.788,80	0,00	209.303,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.447.331,97	D	2.080.013,62	204.486,84	39.322.858,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.875.331,97	D	1.952.013,62	76.486,84	5.750.858,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.875.331,97	D	1.952.013,62	76.486,84	5.750.858,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.081.003,90	D	1.447.165,19	3.655,28	2.524.513,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.791.357,51	D	500.651,85	72.831,56	3.219.177,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.412,58	D	4.196,58	0,00	6.609,16	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		33.572.000,00	D	128.000,00	128.000,00	33.572.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.572.000,00	D	128.000,00	128.000,00	33.572.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.572.000,00	D	128.000,00	128.000,00	33.572.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.172.000,00	D	128.000,00	128.000,00	19.172.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.400.000,00	D	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		43.545.079,74	C	9.387.056,61	11.276.372,19	45.434.395,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.323.116,78	C	21.469,81	35.258,61	5.336.905,58	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		4.698.926,90	C	21.469,81	35.258,61	4.712.715,70	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.04	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		2.520.801,99	C	21.469,81	35.258,61	2.534.590,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.520.801,99	C	21.469,81	35.258,61	2.534.590,79	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.174.574,14	C	12.200,00	12.200,00	2.174.574,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.172.557,64	C	12.200,00	2.365,00	2.162.722,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.016,50	C	0,00	9.835,00	11.851,50	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		142.704,45	C	9.269,81	1.260,61	134.695,25	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.009,20	C	0,00	8.009,20	16.018,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.514,20	C	0,00	13.788,80	209.303,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.514,20	C	0,00	13.788,80	209.303,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	C	0,00	0,00	1.288.724,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.447.331,97	C	9.365.586,80	11.241.113,58	39.322.858,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.875.331,97	C	5.920.445,60	7.795.972,38	5.750.858,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.875.331,97	C	5.920.445,60	7.795.972,38	5.750.858,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.149.321,35	D	1.971.344,05	1.972.533,05	6.148.132,35	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.197.340,45	D	1.971.344,05	1.972.533,05	7.196.151,45	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.810.013,54	C	1.925.117,96	1.870.141,20	7.755.036,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.810.013,54	C	1.925.117,96	1.870.141,20	7.755.036,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		750.493,30	C	2.021.178,59	2.101.717,78	831.032,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		398.316,40	C	1.848.499,54	1.927.922,96	477.739,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		352.176,90	C	172.679,05	173.794,82	353.292,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.464.146,48	C	2.805,00	1.851.580,35	3.312.921,83	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.379.336,12	C	2.805,00	1.676.784,09	3.053.315,21	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.397,78	C	0,00	170.599,68	252.997,46	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.412,58	C	0,00	4.196,58	6.609,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.572.000,00	C	3.445.141,20	3.445.141,20	33.572.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.572.000,00	C	3.445.141,20	3.445.141,20	33.572.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.572.000,00	C	3.445.141,20	3.445.141,20	33.572.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.172.000,00	C	1.998.141,20	1.998.141,20	19.172.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.999.745,62	C	1.998.141,20	128.000,00	9.129.604,42	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.172.254,38	C	0,00	1.870.141,20	10.042.395,58	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.400.000,00	C	1.447.000,00	1.447.000,00	14.400.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.301.000,00	C	1.447.000,00	0,00	11.854.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.099.000,00	C	0,00	1.447.000,00	2.546.000,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	C	0,00	0,00	751.078,91	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		750.534,41	C	0,00	0,00	750.534,41	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.814,07	C	0,00	0,00	21.814,07	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.738,01	C	0,00	0,00	1.738,01	C
Total			0,00		29.935.858,76	29.935.858,76	0,00	D