

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		9.421.865,27	D	4.004.914,50	3.137.268,39	10.289.511,38	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.244.959,16	D	3.989.229,44	3.137.268,33	3.096.920,27	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.572.997,23	D	3.840.785,22	2.999.174,23	2.414.608,22	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.572.997,23	D	3.840.785,22	2.999.174,23	2.414.608,22	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.572.997,23	D	3.840.785,22	2.999.174,23	2.414.608,22	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.572.997,23	D	3.840.785,22	2.999.174,23	2.414.608,22	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.091,28	D	8.228,72	0,00	59.320,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.478,46	0,00	3.478,46	D
1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.478,46	0,00	3.478,46	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.478,46	0,00	3.478,46	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	43.970,59	D	0,00	0,00	43.970,59	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.120,69	D	4.750,26	0,00	11.870,95	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.120,69	D	4.750,26	0,00	11.870,95	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.242,29	D	455,00	0,00	2.697,29	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.878,40	D	4.295,26	0,00	9.173,66	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		620.870,65	D	140.215,50	138.094,10	622.992,05	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	D	1.583,40	0,00	1.583,40	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.583,40	0,00	1.583,40	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	0,00	D	1.583,40	0,00	1.583,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		615.470,65	D	138.094,10	138.094,10	615.470,65	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		615.470,65	D	138.094,10	138.094,10	615.470,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	558.968,19	D	71.479,58	71.479,58	558.968,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	16.656,80	16.656,80	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	54.171,48	D	49.202,82	49.202,82	54.171,48	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.330,98	D	0,00	0,00	2.330,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	754,90	754,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		5.400,00	D	538,00	0,00	5.938,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	5.400,00	D	538,00	0,00	5.938,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.176.906,11	D	15.685,06	0,06	7.192.591,11	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		750.534,41	D	0,06	0,06	750.534,41	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		750.534,41	D	0,06	0,06	750.534,41	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		750.534,41	D	0,06	0,06	750.534,41	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		750.534,41	D	0,06	0,06	750.534,41	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	750.534,41	D	0,06	0,06	750.534,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.426.371,70	D	15.685,00	0,00	6.442.056,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.139.954,33	D	15.685,00	0,00	6.155.639,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.139.954,33	D	15.685,00	0,00	6.155.639,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		708.705,18	D	6.219,00	0,00	714.924,18	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	24.092,50	D	0,00	0,00	24.092,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	40.354,37	D	0,00	0,00	40.354,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	546.243,21	D	1.623,00	0,00	547.866,21	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	8.225,38	D	0,00	0,00	8.225,38	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	36.919,00	D	0,00	0,00	36.919,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	34.244,00	D	0,00	0,00	34.244,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.626,72	D	4.596,00	0,00	23.222,72	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		606.939,68	D	2.800,00	0,00	609.739,68	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	404.597,34	D	2.800,00	0,00	407.397,34	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	202.342,34	D	0,00	0,00	202.342,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		472.187,12	D	6.666,00	0,00	478.853,12	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	111.726,08	D	6.666,00	0,00	118.392,08	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	13.614,00	D	0,00	0,00	13.614,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	346.847,04	D	0,00	0,00	346.847,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.301,00	D	0,00	0,00	5.301,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.301,00	D	0,00	0,00	5.301,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.380.220,46	D	0,00	0,00	3.380.220,46	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.380.220,46	D	0,00	0,00	3.380.220,46	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		610,68	D	0,00	0,00	610,68	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	P	610,68	D	0,00	0,00	610,68	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		965.990,21	D	0,00	0,00	965.990,21	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	965.990,21	D	0,00	0,00	965.990,21	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	802.713,38	D	0,00	0,00	802.713,38	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		503.784,49	C	0,00	0,00	503.784,49	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		503.784,49	C	0,00	0,00	503.784,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		492.555,91	C	0,00	0,00	492.555,91	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.518,04	C	0,00	0,00	6.518,04	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	44.239,54	C	0,00	0,00	44.239,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	260.120,02	C	0,00	0,00	260.120,02	C
1.2.3.8.1.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	365,70	C	0,00	0,00	365,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	181.312,61	C	0,00	0,00	181.312,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.228,58	C	0,00	0,00	11.228,58	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.228,58	C	0,00	0,00	11.228,58	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	12.511,52	C	0,00	0,00	12.511,52	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.263.029,42	C	4.274.666,21	4.312.212,47	9.300.575,68	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		910.602,55	C	4.274.666,21	4.312.212,47	948.148,81	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.299,16	C	1.064.373,67	1.084.166,81	225.092,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		46.851,04	C	764.424,81	784.809,45	67.235,68	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.851,04	C	764.424,81	784.809,45	67.235,68	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		46.851,04	C	764.424,81	784.809,45	67.235,68	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	127,10	C	726.551,18	728.800,63	2.376,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	21.104,23	22.223,47	1.119,24	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	13.178,97	13.186,23	7,26	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.723,94	C	0,00	0,00	46.723,94	C
2.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	3.590,43	20.599,12	17.008,69	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.756,08	C	22.276,16	22.397,35	10.877,27	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		10.756,08	C	22.276,16	22.397,35	10.877,27	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.756,08	C	22.276,16	22.397,35	10.877,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		147.692,04	C	277.672,70	276.960,01	146.979,35	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	141.372,47	141.372,47	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	0,00	141.372,47	141.372,47	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	141.372,47	141.372,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		147.692,04	C	277.672,70	135.587,54	5.606,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		147.692,04	C	277.672,70	135.587,54	5.606,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	142.085,17	C	277.672,70	135.587,54	0,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.606,87	C	0,00	0,00	5.606,87	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.583,68	C	2.703.666,85	2.718.551,34	493.468,17	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		478.583,68	C	2.703.666,85	2.718.551,34	493.468,17	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		478.583,68	C	2.703.666,85	2.718.551,34	493.468,17	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		478.583,68	C	2.703.666,85	2.718.551,34	493.468,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	478.583,68	C	2.702.811,85	2.717.696,34	493.468,17	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	855,00	855,00	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		226.719,71	C	506.625,69	509.494,32	229.588,34	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		193.509,71	C	179.001,21	176.922,34	191.430,84	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.274,55	C	53.267,69	56.770,18	62.777,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.274,55	C	53.267,69	56.770,18	62.777,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	759,00	C	759,00	759,00	759,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	980,45	C	678,42	678,42	980,45	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	116,94	C	58,47	58,47	116,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	43.183,42	C	40.941,33	41.424,49	43.666,58	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	14.234,74	C	10.830,47	13.849,80	17.254,07	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		129.702,00	C	125.733,52	120.116,19	124.084,67	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		129.702,00	C	125.733,52	120.116,19	124.084,67	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	75.650,60	C	74.707,50	72.291,61	73.234,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	54.051,40	C	51.026,02	47.824,58	50.849,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.533,16	C	0,00	35,97	4.569,13	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.533,16	C	0,00	35,97	4.569,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	4.533,16	C	0,00	35,97	4.569,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.210,00	C	327.624,48	332.571,98	38.157,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		33.210,00	C	327.624,48	332.571,98	38.157,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.210,00	C	172.437,50	177.385,00	8.157,50	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	155.186,92	155.186,92	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	30.000,00	C	0,06	0,06	30.000,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.352.426,87	C	0,00	0,00	8.352.426,87	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.352.426,87	C	0,00	0,00	8.352.426,87	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.545.733,07	C	0,00	0,00	8.545.733,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.895.878,90	D	0,00	0,00	59.895.878,90	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.895.878,90	D	0,00	0,00	59.895.878,90	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		38.822.313,25	C	0,00	0,00	38.822.313,25	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.822.313,25	C	0,00	0,00	38.822.313,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.088.884,00	C	0,00	0,00	26.088.884,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.088.884,00	C	0,00	0,00	26.088.884,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.668.700,51	C	0,00	0,00	3.668.700,51	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.668.700,51	C	0,00	0,00	3.668.700,51	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		138.285,79	D	0,00	0,00	138.285,79	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.285,79	D	0,00	0,00	138.285,79	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		193.306,20	D	0,00	0,00	193.306,20	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.306,20	D	0,00	0,00	193.306,20	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.306,20	D	0,00	0,00	193.306,20	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.508.563,20	D	1.669.877,68	0,00	15.178.440,88	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.221.968,73	D	907.158,34	0,00	8.129.127,07	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.128.161,85	D	765.785,87	0,00	6.893.947,72	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.668,16	0,00	1.668,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.668,16	0,00	1.668,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.668,16	0,00	1.668,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.668,16	0,00	1.668,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.128.161,85	D	764.117,71	0,00	6.892.279,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.128.161,85	D	764.117,71	0,00	6.892.279,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.126.594,89	D	764.117,71	0,00	6.890.712,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.514.059,86	D	688.825,38	0,00	6.202.885,24	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		151.926,46	D	20.420,07	0,00	172.346,53	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		142.945,87	D	20.599,12	0,00	163.544,99	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		14.050,00	D	2.100,00	0,00	16.150,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		15.221,65	D	1.729,73	0,00	16.951,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		240.662,29	D	17.829,90	0,00	258.492,19	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.057,95	D	0,00	0,00	2.057,95	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		170,81	D	5.113,51	0,00	5.284,32	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		45.000,00	D	7.500,00	0,00	52.500,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.566,96	D	0,00	0,00	1.566,96	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.566,96	D	0,00	0,00	1.566,96	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.093.806,88	D	141.372,47	0,00	1.235.179,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.093.806,88	D	141.372,47	0,00	1.235.179,35	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	141.372,47	0,00	141.372,47	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	141.372,47	0,00	141.372,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.093.806,88	D	0,00	0,00	1.093.806,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.093.806,88	D	0,00	0,00	1.093.806,88	D
3.2.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		79.589,75	D	10.522,35	0,00	90.112,10	D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.214,40	D	0,00	0,00	1.214,40	D
3.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.214,40	D	0,00	0,00	1.214,40	D
3.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.214,40	D	0,00	0,00	1.214,40	D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		78.375,35	D	10.522,35	0,00	88.897,70	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		78.375,35	D	10.522,35	0,00	88.897,70	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		78.375,35	D	10.522,35	0,00	88.897,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.111.129,72	D	740.321,99	0,00	6.851.451,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.085.517,22	D	137.981,10	0,00	1.223.498,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.085.517,22	D	137.981,10	0,00	1.223.498,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.085.517,22	D	137.981,10	0,00	1.223.498,32	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		70.424,64	D	16.656,80	0,00	87.081,44	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		190.429,16	D	49.202,82	0,00	239.631,98	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.235,84	D	754,90	0,00	44.990,74	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		15.226,67	D	0,00	0,00	15.226,67	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		189.637,19	D	0,00	0,00	189.637,19	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		574.963,72	D	71.366,58	0,00	646.330,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		5.025.612,50	D	602.340,89	0,00	5.627.953,39	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		189.895,00	D	26.522,50	0,00	216.417,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		189.895,00	D	26.522,50	0,00	216.417,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		189.895,00	D	26.522,50	0,00	216.417,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		245.206,24	D	29.424,85	0,00	274.631,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		245.206,24	D	29.424,85	0,00	274.631,09	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		125.321,50	D	18.169,80	0,00	143.491,30	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		24.198,14	D	3.150,00	0,00	27.348,14	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		61.901,10	D	7.829,75	0,00	69.730,85	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.549,00	D	275,30	0,00	20.824,30	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		13.236,50	D	0,00	0,00	13.236,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.590.511,26	D	546.393,54	0,00	5.136.904,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.590.511,26	D	546.393,54	0,00	5.136.904,80	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		8.751,80	D	554,90	0,00	9.306,70	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		704,00	D	0,00	0,00	704,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		572.847,24	D	83.500,11	0,00	656.347,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		112.094,89	D	30.296,07	0,00	142.390,96	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE.LABORATORIAIS		3.089.347,80	D	375.371,85	0,00	3.464.719,65	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.741,94	D	490,30	0,00	4.232,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		803.023,59	D	56.180,31	0,00	859.203,90	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		95.875,00	D	11.875,00	0,00	107.750,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		95.875,00	D	11.875,00	0,00	107.750,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		35.875,00	D	4.375,00	0,00	40.250,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		35.875,00	D	4.375,00	0,00	40.250,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		35.875,00	D	4.375,00	0,00	40.250,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		60.000,00	D	7.500,00	0,00	67.500,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.500,00	D	0,00	0,00	7.500,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		52.500,00	D	7.500,00	0,00	60.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.667.399,05	C	0,00	2.499.977,53	16.167.376,58	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		81.770,61	C	0,00	15.846,64	97.617,25	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		81.770,61	C	0,00	15.846,64	97.617,25	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.979,87	C	0,00	15.846,64	24.826,51	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
4.4.5.1.100.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.979,87	C	0,00	15.846,64	24.826,51	C
4.4.5.2.000.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.790,74	C	0,00	0,00	72.790,74	C
4.4.5.2.100.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		72.790,74	C	0,00	0,00	72.790,74	C
4.5.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.585.628,44	C	0,00	2.482.634,44	16.068.262,88	C
4.5.1.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.718.000,00	C	0,00	1.362.000,00	11.080.000,00	C
4.5.1.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.718.000,00	C	0,00	1.362.000,00	11.080.000,00	C
4.5.1.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.718.000,00	C	0,00	1.362.000,00	11.080.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		9.718.000,00	C	0,00	1.362.000,00	11.080.000,00	C
4.5.2.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.860.277,43	C	0,00	1.120.634,44	4.980.911,87	C
4.5.2.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.843.401,55	C	0,00	620.634,44	4.464.035,99	C
4.5.2.1.300.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.822.776,55	C	0,00	616.509,44	4.439.285,99	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.822.776,55	C	0,00	616.509,44	4.439.285,99	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		20.625,00	C	0,00	4.125,00	24.750,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		16.500,00	C	0,00	4.125,00	20.625,00	C
4.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		8.625,88	C	0,00	500.000,00	508.625,88	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.625,88	C	0,00	0,00	8.625,88	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		8.625,88	C	0,00	0,00	8.625,88	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
4.5.7.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.226,01	C	0,00	0,00	3.226,01	C
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.125,00	C	0,00	0,00	4.125,00	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	1.496,45	1.496,45	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	1.496,45	1.496,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	1.496,45	1.496,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.496,45	1.496,45	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.293.413,60	D	2.384.667,68	2.040.707,31	48.637.373,97	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		47.600.741,15	D	2.384.667,68	2.040.707,31	47.944.701,52	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.827.847,45	D	102.000,00	0,00	7.929.847,45	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.175.856,00	D	0,00	0,00	6.175.856,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.175.856,00	D	0,00	0,00	6.175.856,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.651.991,45	D	102.000,00	0,00	1.753.991,45	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.651.991,45	D	102.000,00	0,00	1.753.991,45	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.651.991,45	D	102.000,00	0,00	1.753.991,45	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		39.772.893,70	D	2.282.667,68	2.040.707,31	40.014.854,07	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.145.991,45	D	832.170,00	766.170,00	22.211.991,45	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	0,00	20.494.000,00	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	0,00	20.494.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.881.711,45	D	139.390,00	0,00	4.021.101,45	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		3.881.711,45	D	139.390,00	0,00	4.021.101,45	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	212.780,00	212.780,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		750.991,45	D	66.000,00	0,00	816.991,45	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.229.720,00	D	73.390,00	0,00	2.303.110,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		901.000,00	D	0,00	0,00	901.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.229.720,00	C	0,00	73.390,00	2.303.110,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.651.991,45	C	73.390,00	139.390,00	1.717.991,45	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.229.720,00	C	480.000,00	553.390,00	2.303.110,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	480.000,00	480.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	480.000,00	0,00	480.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	480.000,00	480.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.229.720,00	C	0,00	73.390,00	2.303.110,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.626.902,25	D	1.450.497,68	1.274.537,31	17.802.862,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.626.902,25	D	1.450.497,68	1.274.537,31	17.802.862,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.626.902,25	D	1.450.497,68	1.274.537,31	17.802.862,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		18.074.626,09	D	1.450.497,68	0,00	19.525.123,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		447.723,84	C	0,00	1.274.537,31	1.722.261,15	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	D	0,00	0,00	692.672,45	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	D	0,00	0,00	670.574,89	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		619.780,50	D	0,00	0,00	619.780,50	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.794,39	D	0,00	0,00	50.794,39	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.097,56	D	0,00	0,00	22.097,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20.864,56	D	0,00	0,00	20.864,56	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,00	D	0,00	0,00	1.233,00	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.293.413,60	C	12.376.619,73	12.720.580,10	48.637.373,97	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.600.741,15	C	12.376.619,73	12.720.580,10	47.944.701,52	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.827.847,45	C	1.137.977,53	1.239.977,53	7.929.847,45	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.878.448,40	C	1.137.977,53	102.000,00	2.842.470,87	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.949.399,05	C	0,00	1.137.977,53	5.087.376,58	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		39.772.893,70	C	11.238.642,20	11.480.602,57	40.014.854,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		22.145.991,45	C	6.621.264,94	6.687.264,94	22.211.991,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.519.089,20	C	2.003.887,68	1.893.927,31	4.409.128,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		17.626.902,25	C	4.617.377,26	4.793.337,63	17.802.862,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.804.132,96	C	2.965.699,85	1.450.497,68	2.288.930,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		627.626,88	C	1.651.607,41	1.691.232,54	667.252,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.195.142,41	C	70,00	1.651.607,41	14.846.679,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.626.902,25	C	4.617.377,26	4.793.337,63	17.802.862,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		17.626.902,25	C	4.617.377,26	4.793.337,63	17.802.862,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.626.902,25	C	4.617.377,26	4.793.337,63	17.802.862,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.804.132,96	C	2.965.699,85	1.450.497,68	2.288.930,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		627.626,88	C	1.651.607,41	1.691.232,54	667.252,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.195.142,41	C	70,00	1.651.607,41	14.846.679,82	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	C	0,00	0,00	692.672,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	C	0,00	0,00	670.574,89	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
6.3.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		446.077,77	C	0,00	0,00	446.077,77	C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		187.218,23	C	0,00	0,00	187.218,23	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		37.278,89	C	0,00	0,00	37.278,89	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		37.278,89	C	0,00	0,00	37.278,89	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.097,56	C	0,00	0,00	22.097,56	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.135,15	C	0,00	0,00	7.135,15	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.962,41	C	0,00	0,00	14.962,41	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		62.405.315,97	D	4.514.542,19	1.882.243,60	65.037.614,56	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.817.336,98	D	61.570,80	0,00	9.878.907,78	D
7.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.193.147,10	D	61.570,80	0,00	9.254.717,90	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	D	0,00	0,00	889.400,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		388.000,00	D	0,00	0,00	388.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		501.400,00	D	0,00	0,00	501.400,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.015.022,19	D	61.570,80	0,00	7.076.592,99	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.015.022,19	D	61.570,80	0,00	7.076.592,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.917.127,77	D	61.570,80	0,00	5.978.698,57	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.219,76	D	0,00	0,00	93.219,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		462.732,50	D	0,00	0,00	462.732,50	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	D	0,00	0,00	290.835,24	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	D	0,00	0,00	228.906,92	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	D	0,00	0,00	22.200,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.288.724,91	D	0,00	0,00	1.288.724,91	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.813.348,00	D	4.452.971,39	1.882.243,60	54.384.075,79	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.831.356,55	D	3.833.581,39	1.328.853,60	17.336.084,34	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.831.356,55	D	3.833.581,39	1.328.853,60	17.336.084,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.768.621,89	D	1.368.105,25	1.284.467,68	9.852.259,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.459.225,24	D	2.460.725,88	44.385,92	6.875.565,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		602.951,44	D	4.750,26	0,00	607.701,70	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		36.981.991,45	D	619.390,00	553.390,00	37.047.991,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		36.981.991,45	D	619.390,00	553.390,00	37.047.991,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		36.981.991,45	D	619.390,00	553.390,00	37.047.991,45	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.145.991,45	D	619.390,00	553.390,00	22.211.991,45	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	D	0,00	0,00	14.836.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	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: 2025

Mês de Referência: 9

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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	D	0,00	0,00	23.552,08	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		62.405.315,97	C	23.176.204,37	25.808.502,96	65.037.614,56	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.817.336,98	C	10.958.612,80	11.020.183,60	9.878.907,78	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		624.189,88	C	0,00	0,00	624.189,88	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		341.767,00	C	0,00	0,00	341.767,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		262.520,00	C	0,00	0,00	262.520,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		79.247,00	C	0,00	0,00	79.247,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		282.422,88	C	0,00	0,00	282.422,88	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		258.887,64	C	0,00	0,00	258.887,64	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		23.535,24	C	0,00	0,00	23.535,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.193.147,10	C	10.958.612,80	11.020.183,60	9.254.717,90	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		889.400,00	C	0,00	0,00	889.400,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		430.900,00	C	0,00	0,00	430.900,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		21.100,00	C	0,00	0,00	21.100,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		388.350,00	C	0,00	0,00	388.350,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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		7.015.022,19	C	10.958.612,80	11.020.183,60	7.076.592,99	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.015.022,19	C	10.958.612,80	11.020.183,60	7.076.592,99	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.917.127,77	C	3.809.099,53	3.870.670,33	5.978.698,57	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.838.694,90	C	3.809.099,53	3.505.337,00	2.534.932,37	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.078.432,87	C	0,00	365.333,33	3.443.766,20	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.219,76	C	78.058,26	78.058,26	93.219,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		93.219,76	C	78.058,26	78.058,26	93.219,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		462.732,50	C	257.006,12	257.006,12	462.732,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		286.083,99	C	257.006,12	224.314,19	253.392,06	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		176.648,51	C	0,00	32.691,93	209.340,44	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	C	256.758,20	256.758,20	290.835,24	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		68.154,08	C	256.758,20	239.719,68	51.115,56	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		222.681,16	C	0,00	17.038,52	239.719,68	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		0,00	C	5.599.232,58	5.599.232,58	0,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		0,00	C	5.599.232,58	5.599.232,58	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	C	228.907,07	228.907,07	228.906,92	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	228.907,04	228.907,04	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		228.906,92	C	0,03	0,03	228.906,92	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	C	729.551,04	729.551,04	22.200,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	729.551,04	729.551,04	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		22.200,00	C	0,00	0,00	22.200,00	C
8.1.2.9.0.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.813.348,00	C	12.217.591,57	14.788.319,36	54.384.075,79	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.831.356,55	C	7.577.166,58	10.081.894,37	17.336.084,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.831.356,55	C	7.577.166,58	10.081.894,37	17.336.084,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.454.393,96	D	2.782.956,07	5.106.973,23	1.130.376,80	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.502.413,06	D	2.782.956,07	5.106.973,23	2.178.395,90	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		4.250.210,73	C	2.965.699,85	1.450.497,68	2.735.008,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.250.210,73	C	2.965.699,85	1.450.497,68	2.735.008,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		828.271,74	C	1.828.440,66	1.865.986,92	865.818,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		634.762,03	C	1.651.607,41	1.691.232,54	674.387,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		193.509,71	C	176.833,25	174.754,38	191.430,84	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.207.268,04	C	70,00	1.658.436,54	14.865.634,58	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.964.727,13	C	70,00	1.478.994,06	13.443.651,19	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.215.720,84	C	0,00	174.692,22	1.390.413,06	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.820,07	C	0,00	4.750,26	31.570,33	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		36.981.991,45	C	4.640.424,99	4.706.424,99	37.047.991,45	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		36.981.991,45	C	4.640.424,99	4.706.424,99	37.047.991,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		36.981.991,45	C	4.640.424,99	4.706.424,99	37.047.991,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.145.991,45	C	3.278.424,99	3.344.424,99	22.211.991,45	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.519.089,20	C	2.003.887,68	1.893.927,31	4.409.128,83	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.626.902,25	C	1.274.537,31	1.450.497,68	17.802.862,62	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	C	1.362.000,00	1.362.000,00	14.836.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.118.000,00	C	1.362.000,00	0,00	3.756.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.718.000,00	C	0,00	1.362.000,00	11.080.000,00	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	C	0,00	0,00	751.078,91	C
8.5.2.0.00.00	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
8.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		544,50	C	0,00	0,00	544,50	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.552,08	C	0,00	0,00	23.552,08	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.814,07	C	0,00	0,00	21.814,07	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.738,01	C	0,00	0,00	1.738,01	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>52.401.492,36</b>	<b>52.401.492,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>