

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		10.279.411,46	D	4.769.144,89	4.565.315,59	10.483.240,76	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.086.820,35	D	4.769.144,89	4.565.315,59	3.290.649,65	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.399.823,04	D	4.593.845,83	4.403.877,46	2.589.791,41	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.399.823,04	D	4.593.845,83	4.403.877,46	2.589.791,41	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.399.823,04	D	4.593.845,83	4.403.877,46	2.589.791,41	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.885.195,34	D	4.093.518,43	3.388.922,36	2.589.791,41	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	514.627,70	D	500.327,40	1.014.955,10	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64.005,26	D	4.680,93	0,00	68.686,19	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.478,46	D	0,00	0,00	3.478,46	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.478,46	D	0,00	0,00	3.478,46	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.478,46	D	0,00	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		16.556,21	D	4.680,93	0,00	21.237,14	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.556,21	D	4.680,93	0,00	21.237,14	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.087,29	D	385,67	0,00	3.472,96	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.468,92	D	4.295,26	0,00	17.764,18	D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		622.992,05	D	170.618,13	161.438,13	632.172,05	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		1.583,40	D	0,00	0,00	1.583,40	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.583,40	D	0,00	0,00	1.583,40	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	P	1.583,40	D	0,00	0,00	1.583,40	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		615.470,65	D	161.438,13	161.438,13	615.470,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		615.470,65	D	161.438,13	161.438,13	615.470,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	558.968,19	D	77.359,68	77.359,68	558.968,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	4.449,49	4.449,49	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	54.171,48	D	78.528,96	78.528,96	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
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		5.938,00	D	9.180,00	0,00	15.118,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	5.938,00	D	9.180,00	0,00	15.118,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.192.591,11	D	0,00	0,00	7.192.591,11	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		6.442.056,70	D	0,00	0,00	6.442.056,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.155.639,33	D	0,00	0,00	6.155.639,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.155.639,33	D	0,00	0,00	6.155.639,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		714.924,18	D	0,00	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	547.866,21	D	0,00	0,00	547.866,21	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	36.919,00	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	23.222,72	D	0,00	0,00	23.222,72	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		609.739,68	D	0,00	0,00	609.739,68	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	407.397,34	D	0,00	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		478.853,12	D	0,00	0,00	478.853,12	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	118.392,08	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		503.784,49	C	0,00	0,00	503.784,49	C
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		9.326.002,61	C	2.272.662,30	2.303.188,03	9.356.528,34	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		972.342,73	C	2.272.662,30	2.303.188,03	1.002.868,46	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.669,90	C	934.602,84	1.099.603,72	237.670,78	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		53.923,44	C	785.534,95	794.699,07	63.087,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		53.923,44	C	785.534,95	794.699,07	63.087,56	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		53.923,44	C	785.534,95	794.699,07	63.087,56	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	275,00	C	732.645,11	747.124,97	14.754,86	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	3.601,67	C	28.307,48	26.031,74	1.325,93	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.723,94	C	0,00	0,00	46.723,94	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	3.322,83	C	4.393,69	1.353,69	282,83	C
2.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	20.188,67	20.188,67	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.651,36	C	11.875,00	22.415,30	21.191,66	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		10.651,36	C	11.875,00	22.415,30	21.191,66	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.651,36	C	11.875,00	22.415,30	21.191,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.095,10	C	137.192,89	282.489,35	153.391,56	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.488,23	C	137.192,89	282.489,35	147.784,69	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.488,23	C	137.192,89	282.489,35	147.784,69	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	2.488,23	C	137.192,89	282.489,35	147.784,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.606,87	C	0,00	0,00	5.606,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.606,87	C	0,00	0,00	5.606,87	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		660.828,38	C	1.156.551,48	991.239,24	495.516,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		660.828,38	C	1.156.551,48	991.239,24	495.516,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		660.828,38	C	1.156.551,48	991.239,24	495.516,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		660.828,38	C	1.156.551,48	991.239,24	495.516,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	660.828,38	C	1.156.551,48	991.239,24	495.516,14	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238.844,45	C	181.507,98	212.345,07	269.681,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		204.714,45	C	166.807,98	187.225,07	225.131,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.624,49	C	54.617,63	59.027,61	65.034,47	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		60.624,49	C	54.617,63	59.027,61	65.034,47	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	634,40	936,43	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	43.254,04	C	41.011,95	41.513,99	43.756,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.514,06	C	12.109,79	16.061,75	19.466,02	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		136.811,73	C	112.190,35	123.539,33	148.160,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		136.811,73	C	112.190,35	123.539,33	148.160,71	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	81.026,71	C	68.284,07	73.588,99	86.331,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	55.785,02	C	43.906,28	49.950,34	61.829,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		7.278,23	C	0,00	4.658,13	11.936,36	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.278,23	C	0,00	4.658,13	11.936,36	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	7.278,23	C	0,00	4.658,13	11.936,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.130,00	C	14.700,00	25.120,00	44.550,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		34.130,00	C	14.700,00	25.120,00	44.550,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	4.130,00	C	14.700,00	25.120,00	14.550,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.353.659,88	C	0,00	0,00	8.353.659,88	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.353.659,88	C	0,00	0,00	8.353.659,88	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.546.966,08	C	0,00	0,00	8.546.966,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.894.645,89	D	0,00	0,00	59.894.645,89	D
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.233,01	C	0,00	0,00	1.233,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		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
2.3.7.2.00.00	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		16.817.587,42	D	1.781.140,07	0,00	18.598.727,49	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.889.111,96	D	1.058.743,32	0,00	9.947.855,28	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.651.444,38	D	776.253,97	0,00	8.427.698,35	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		57.808,08	D	67.493,18	0,00	125.301,26	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		57.808,08	D	67.493,18	0,00	125.301,26	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		57.808,08	D	67.493,18	0,00	125.301,26	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		57.808,08	D	67.259,85	0,00	125.067,93	D
3.1.1.1.10.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	233,33	0,00	233,33	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.593.636,30	D	708.760,79	0,00	8.302.397,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.593.636,30	D	708.760,79	0,00	8.302.397,09	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.592.069,34	D	708.760,79	0,00	8.300.830,13	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		6.826.639,85	D	623.662,60	0,00	7.450.302,45	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		191.810,38	D	20.787,35	0,00	212.597,73	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		184.433,91	D	20.188,67	0,00	204.622,58	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		18.250,00	D	3.100,00	0,00	21.350,00	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		19.027,06	D	2.075,68	0,00	21.102,74	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		284.065,87	D	26.031,74	0,00	310.097,61	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.057,95	D	5.414,75	0,00	7.472,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.284,32	D	0,00	0,00	5.284,32	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		60.000,00	D	7.500,00	0,00	67.500,00	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		1.237.667,58	D	282.489,35	0,00	1.520.156,93	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.237.667,58	D	282.489,35	0,00	1.520.156,93	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		143.860,70	D	282.489,35	0,00	426.350,05	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		143.860,70	D	282.489,35	0,00	426.350,05	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		100.408,54	D	10.540,30	0,00	110.948,84	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		99.194,14	D	10.540,30	0,00	109.734,44	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		99.194,14	D	10.540,30	0,00	109.734,44	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		99.194,14	D	10.540,30	0,00	109.734,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.708.441,92	D	699.981,45	0,00	8.408.423,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.393.034,47	D	161.438,13	0,00	1.554.472,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.393.034,47	D	161.438,13	0,00	1.554.472,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.393.034,47	D	161.438,13	0,00	1.554.472,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		88.695,89	D	1.100,00	0,00	89.795,89	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		321.757,12	D	78.528,96	0,00	400.286,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.605,54	D	0,00	0,00	47.605,54	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
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.413,50	D	0,00	0,00	3.413,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		189.637,19	D	0,00	0,00	189.637,19	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	4.449,49	0,00	4.449,49	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		726.098,56	D	77.359,68	0,00	803.458,24	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		6.315.407,45	D	538.543,32	0,00	6.853.950,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		228.457,50	D	24.140,00	0,00	252.597,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		228.457,50	D	24.140,00	0,00	252.597,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		228.457,50	D	24.140,00	0,00	252.597,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		300.380,76	D	32.274,09	0,00	332.654,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		300.380,76	D	32.274,09	0,00	332.654,85	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		160.835,20	D	18.169,80	0,00	179.005,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		30.498,14	D	3.150,00	0,00	33.648,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		74.436,02	D	10.954,29	0,00	85.390,31	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.374,90	D	0,00	0,00	21.374,90	D
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		5.786.569,19	D	482.129,23	0,00	6.268.698,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.786.569,19	D	482.129,23	0,00	6.268.698,42	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.796,02	D	0,00	0,00	9.796,02	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		700.130,91	D	22.093,18	0,00	722.224,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		159.084,74	D	0,00	0,00	159.084,74	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.901.758,17	D	317.038,52	0,00	4.218.796,69	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.771,04	D	204,40	0,00	4.975,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.010.324,31	D	142.793,13	0,00	1.153.117,44	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		119.625,00	D	11.875,00	0,00	131.500,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		119.625,00	D	11.875,00	0,00	131.500,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		44.625,00	D	4.375,00	0,00	49.000,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.625,00	D	4.375,00	0,00	49.000,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		44.625,00	D	4.375,00	0,00	49.000,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		75.000,00	D	7.500,00	0,00	82.500,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	D	7.500,00	0,00	22.500,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.770.996,27	C	0,00	1.954.443,64	19.725.439,91	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		119.670,78	C	0,00	21.194,30	140.865,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.670,78	C	0,00	21.194,30	140.865,08	C
4.4.5.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.880,04	C	0,00	21.194,30	68.074,34	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.880,04	C	0,00	21.194,30	68.074,34	C
4.4.5.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.790,74	C	0,00	0,00	72.790,74	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		72.790,74	C	0,00	0,00	72.790,74	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.649.829,04	C	0,00	1.933.249,34	19.583.078,38	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.796.000,00	C	0,00	987.000,00	12.783.000,00	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.796.000,00	C	0,00	987.000,00	12.783.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.796.000,00	C	0,00	987.000,00	12.783.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		11.796.000,00	C	0,00	987.000,00	12.783.000,00	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.846.478,03	C	0,00	946.249,34	6.792.727,37	C
4.5.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.323.602,15	C	0,00	940.249,34	6.263.851,49	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.294.727,72	C	0,00	936.127,51	6.230.855,23	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.294.727,72	C	0,00	936.127,51	6.230.855,23	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		28.874,43	C	0,00	4.121,83	32.996,26	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		24.749,43	C	0,00	4.121,83	28.871,26	C
4.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		514.625,88	C	0,00	6.000,00	520.625,88	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		14.625,88	C	0,00	6.000,00	20.625,88	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		14.625,88	C	0,00	6.000,00	20.625,88	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.4.0.00.00	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
4.5.7.0.0.00.00	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
4.5.9.0.0.00.00	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		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.496,45	C	0,00	0,00	1.496,45	C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.429.215,27	D	3.781.609,81	1.962.134,73	52.248.690,35	D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		49.736.542,82	D	3.781.609,81	1.962.134,73	51.556.017,90	D
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.929.847,45	D	169.600,00	0,00	8.099.447,45	D
5.2.1.1.0.00.00	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		1.753.991,45	D	169.600,00	0,00	1.923.591,45	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.753.991,45	D	169.600,00	0,00	1.923.591,45	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.753.991,45	D	169.600,00	0,00	1.923.591,45	D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		41.806.695,37	D	3.612.009,81	1.962.134,73	43.456.570,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.211.991,45	D	2.307.989,98	1.961.289,98	22.558.691,45	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		20.494.000,00	D	0,00	0,00	20.494.000,00	D
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		4.206.155,88	D	828.503,80	0,00	5.034.659,68	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.206.155,88	D	798.503,80	0,00	5.004.659,68	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.310.307,60	1.310.307,60	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		816.991,45	D	346.700,00	0,00	1.163.691,45	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.488.164,43	D	481.803,80	0,00	2.969.968,23	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		2.488.164,43	C	0,00	481.803,80	2.969.968,23	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.717.991,45	C	481.803,80	828.503,80	2.064.691,45	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.488.164,43	C	169.178,58	650.982,38	2.969.968,23	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	169.178,58	169.178,58	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.428.839,35	D	169.178,58	0,00	1.598.017,93	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.428.839,35	C	0,00	169.178,58	1.598.017,93	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.488.164,43	C	0,00	481.803,80	2.969.968,23	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.594.703,92	D	1.304.019,83	844,75	20.897.879,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.594.703,92	D	1.304.019,83	844,75	20.897.879,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.594.703,92	D	1.304.019,83	844,75	20.897.879,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		21.352.431,62	D	1.304.019,83	0,00	22.656.451,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.757.727,70	C	0,00	844,75	1.758.572,45	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
5.3.0.0.00.00	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
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		50.429.215,27	C	10.133.508,15	11.952.983,23	52.248.690,35	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		49.736.542,82	C	10.133.508,15	11.952.983,23	51.556.017,90	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.929.847,45	C	967.443,64	1.137.043,64	8.099.447,45	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.954.851,18	C	967.443,64	169.600,00	1.157.007,54	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		5.974.996,27	C	0,00	967.443,64	6.942.439,91	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		41.806.695,37	C	9.166.064,51	10.815.939,59	43.456.570,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		22.211.991,45	C	5.560.533,36	5.907.233,36	22.558.691,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.617.287,53	C	1.955.002,21	998.527,13	1.660.812,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		19.594.703,92	C	3.605.531,15	4.908.706,23	20.897.879,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.441.625,55	C	1.791.164,82	1.304.019,83	1.954.480,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		679.395,33	C	1.797.288,88	1.807.397,52	689.503,97	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.473.683,04	C	17.077,45	1.797.288,88	18.253.894,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.594.703,92	C	3.605.531,15	4.908.706,23	20.897.879,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		19.594.703,92	C	3.605.531,15	4.908.706,23	20.897.879,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.594.703,92	C	3.605.531,15	4.908.706,23	20.897.879,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.441.625,55	C	1.791.164,82	1.304.019,83	1.954.480,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		679.395,33	C	1.797.288,88	1.807.397,52	689.503,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.473.683,04	C	17.077,45	1.797.288,88	18.253.894,47	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		692.672,45	C	0,00	0,00	692.672,45	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670.574,89	C	0,00	0,00	670.574,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		432.562,27	C	0,00	0,00	432.562,27	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		187.218,23	C	0,00	0,00	187.218,23	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		50.794,39	C	0,00	0,00	50.794,39	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		50.794,39	C	0,00	0,00	50.794,39	C
6.3.2.0.0.00.00	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		5.902,14	C	0,00	0,00	5.902,14	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.962,41	C	0,00	0,00	14.962,41	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.233,01	C	0,00	0,00	1.233,01	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.233,01	C	0,00	0,00	1.233,01	C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		66.682.313,31	D	4.925.663,48	2.606.050,11	69.001.926,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.915.301,58	D	13.788,80	0,00	9.929.090,38	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		9.291.111,70	D	13.788,80	0,00	9.304.900,50	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.1.2.2.1.00.00	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		7.112.986,79	D	13.788,80	0,00	7.126.775,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.112.986,79	D	13.788,80	0,00	7.126.775,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.001.303,57	D	0,00	0,00	6.001.303,57	D
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		476.521,30	D	13.788,80	0,00	490.310,10	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		55.992.380,74	D	4.911.874,68	2.606.050,11	58.298.205,31	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.944.389,29	D	3.914.192,30	1.955.067,73	20.903.513,86	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.944.389,29	D	3.914.192,30	1.955.067,73	20.903.513,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.752.516,87	D	992.324,31	994.312,50	9.750.528,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.578.927,48	D	2.917.187,06	960.755,23	10.535.359,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		612.386,96	D	4.680,93	0,00	617.067,89	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		557,98	D	0,00	0,00	557,98	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		37.047.991,45	D	997.682,38	650.982,38	37.394.691,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		37.047.991,45	D	997.682,38	650.982,38	37.394.691,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.047.991,45	D	997.682,38	650.982,38	37.394.691,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.211.991,45	D	997.682,38	650.982,38	22.558.691,45	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
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.078,91	D	0,00	0,00	751.078,91	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		750.534,41	D	0,00	0,00	750.534,41	D
7.5.3.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
7.5.3.3.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		544,50	D	0,00	0,00	544,50	D
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		66.682.313,31	C	10.837.410,55	13.157.023,92	69.001.926,68	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.915.301,58	C	780.241,84	794.030,64	9.929.090,38	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 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
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.291.111,70	C	780.241,84	794.030,64	9.304.900,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERES		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 CONGÉNERES - 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
8.1.2.2.1.01.04	CONVÉNIOS 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		7.112.986,79	C	780.241,84	794.030,64	7.126.775,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.112.986,79	C	780.241,84	794.030,64	7.126.775,59	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.001.303,57	C	660.623,60	660.623,60	6.001.303,57	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.131.337,37	C	660.623,60	330.311,80	1.801.025,57	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.869.966,20	C	0,00	330.311,80	4.200.278,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		93.219,76	C	19.298,04	19.298,04	93.219,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		88.514,59	C	19.298,04	8.343,75	77.560,30	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		4.705,17	C	0,00	10.954,29	15.659,46	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		476.521,30	C	66.243,16	80.031,96	490.310,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		262.370,86	C	66.243,16	42.420,98	238.548,68	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		214.150,44	C	0,00	37.610,98	251.761,42	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		290.835,24	C	34.077,04	34.077,04	290.835,24	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		34.077,04	C	34.077,04	17.038,52	17.038,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		256.758,20	C	0,00	17.038,52	273.796,72	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		228.906,92	C	0,00	0,00	228.906,92	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		228.906,92	C	0,00	0,00	228.906,92	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.200,00	C	0,00	0,00	22.200,00	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		55.992.380,74	C	10.057.168,71	12.362.993,28	58.298.205,31	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.944.389,29	C	7.114.321,75	9.073.446,32	20.903.513,86	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.944.389,29	C	7.114.321,75	9.073.446,32	20.903.513,86	C
8.2.1.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.303.849,90	D	3.341.965,73	3.993.234,29	652.581,34	D
8.2.1.1.10.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.351.869,00	D	3.341.965,73	3.993.234,29	1.700.600,44	D
8.2.1.1.10.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.048.019,10	C	0,00	0,00	1.048.019,10	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.874.187,82	C	1.791.164,82	1.304.019,83	2.387.042,83	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.874.187,82	C	1.791.164,82	1.304.019,83	2.387.042,83	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		890.011,92	C	1.964.096,86	1.994.622,59	920.537,65	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		685.297,47	C	1.797.288,88	1.807.397,52	695.406,11	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		204.714,45	C	166.807,98	187.225,07	225.131,54	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.484.039,45	C	17.094,34	1.781.569,61	18.248.514,72	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.888.298,06	C	17.077,45	1.610.346,45	16.481.567,06	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.559.485,80	C	16,89	166.542,23	1.726.011,14	C
8.2.1.1.49.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		36.255,59	C	0,00	4.680,93	40.936,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		37.047.991,45	C	2.942.846,96	3.289.546,96	37.394.691,45	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		37.047.991,45	C	2.942.846,96	3.289.546,96	37.394.691,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		37.047.991,45	C	2.942.846,96	3.289.546,96	37.394.691,45	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.211.991,45	C	1.955.846,96	2.302.546,96	22.558.691,45	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.617.287,53	C	1.955.002,21	998.527,13	1.660.812,45	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.594.703,92	C	844,75	1.304.019,83	20.897.879,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.836.000,00	C	987.000,00	987.000,00	14.836.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.040.000,00	C	987.000,00	0,00	2.053.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.796.000,00	C	0,00	987.000,00	12.783.000,00	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
8.5.3.0.0.00.00	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.738,01	C	0,00	0,00	1.738,01	C
Total			0,00		38.501.139,25	38.501.139,25	0,00	D