

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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 10.279.411,46 | D | 4.769.144,89 | 4.565.315,59 | 10.483.240,76 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 3.086.820,35 | D | 4.769.144,89 | 4.565.315,59 | 3.290.649,65 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.399.823,04 | D | 4.593.845,83 | 4.403.877,46 | 2.589.791,41 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 1.885.195,34 | D | 4.093.518,43 | 3.388.922,36 | 2.589.791,41 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 514.627,70 | D | 500.327,40 | 1.014.955,10 | 0,00 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | 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 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | 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 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | 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 MEDIÇÃO 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.326.002,61 | C | 2.272.662,30 | 2.303.188,03 | 9.356.528,34 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 972.342,73 | C | 2.272.662,30 | 2.303.188,03 | 1.002.868,46 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | 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 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | 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 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 3.601,67 | C | 28.307,48 | 26.031,74 | 1.325,93 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 46.723,94 | C | 0,00 | 0,00 | 46.723,94 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 3.322,83 | C | 4.393,69 | 1.353,69 | 282,83 | C |
| 2.1.1.1.1.01.99 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | F | 0,00 | C | 20.188,67 | 20.188,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | 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 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | 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 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | 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 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | 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 |
| 2.3.7.2.0.00.00 | 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 16.817.587,42 | D | 1.781.140,07 | 0,00 | 18.598.727,49 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 8.889.111,96 | D | 1.058.743,32 | 0,00 | 9.947.855,28 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 7.651.444,38 | D | 776.253,97 | 0,00 | 8.427.698,35 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 57.808,08 | D | 67.493,18 | 0,00 | 125.301,26 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 57.808,08 | D | 67.493,18 | 0,00 | 125.301,26 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 57.808,08 | D | 67.493,18 | 0,00 | 125.301,26 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 57.808,08 | D | 67.259,85 | 0,00 | 125.067,93 | D |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 0,00 | D | 233,33 | 0,00 | 233,33 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | 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 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | 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 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 100.408,54 | D | 10.540,30 | 0,00 | 110.948,84 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.214,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.214,40 | D |
| 3.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 1.214,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.214,40 | D |
| 3.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.214,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.214,40 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | 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 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 119.670,78 | C | 0,00 | 21.194,30 | 140.865,08 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | 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 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | 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 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 17.649.829,04 | C | 0,00 | 1.933.249,34 | 19.583.078,38 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.796.000,00 | C | 0,00 | 987.000,00 | 12.783.000,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | 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 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 5.846.478,03 | C | 0,00 | 946.249,34 | 6.792.727,37 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | 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 |
| 4.5.2.3.0.00.00 | 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 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | 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 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | 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 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 49.736.542,82 | D | 3.781.609,81 | 1.962.134,73 | 51.556.017,90 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | 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 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | 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 | EMIÇÃO 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 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 692.672,45 | D | 0,00 | 0,00 | 692.672,45 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | 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 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | 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 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | 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 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 49.736.542,82 | C | 10.133.508,15 | 11.952.983,23 | 51.556.017,90 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | 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 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | 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 | EMISSION 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 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | 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 |
| 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 55.992.380,74 | D | 4.911.874,68 | 2.606.050,11 | 58.298.205,31 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 18.944.389,29 | D | 3.914.192,30 | 1.955.067,73 | 20.903.513,86 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | 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 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | 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 |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 751.078,91 | D | 0,00 | 0,00 | 751.078,91 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 750.534,41 | D | 0,00 | 0,00 | 750.534,41 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 544,50 | D | 0,00 | 0,00 | 544,50 | D |
| 7.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 544,50 | D | 0,00 | 0,00 | 544,50 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 23.552,08 | D | 0,00 | 0,00 | 23.552,08 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 23.552,08 | D | 0,00 | 0,00 | 23.552,08 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 23.552,08 | D | 0,00 | 0,00 | 23.552,08 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 23.552,08 | D | 0,00 | 0,00 | 23.552,08 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 66.682.313,31 | C | 10.837.410,55 | 13.157.023,92 | 69.001.926,68 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 9.915.301,58 | C | 780.241,84 | 794.030,64 | 9.929.090,38 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 624.189,88 | C | 0,00 | 0,00 | 624.189,88 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 624.189,88 | C | 0,00 | 0,00 | 624.189,88 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 624.189,88 | C | 0,00 | 0,00 | 624.189,88 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 341.767,00 | C | 0,00 | 0,00 | 341.767,00 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | | 262.520,00 | C | 0,00 | 0,00 | 262.520,00 | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 79.247,00 | C | 0,00 | 0,00 | 79.247,00 | C |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 282.422,88 | C | 0,00 | 0,00 | 282.422,88 | C |
| 8.1.1.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 258.887,64 | C | 0,00 | 0,00 | 258.887,64 | C |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 23.535,24 | C | 0,00 | 0,00 | 23.535,24 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 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 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 CONVÊNIOS | | 430.900,00 | C | 0,00 | 0,00 | 430.900,00 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 21.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 388.350,00 | C | 0,00 | 0,00 | 388.350,00 | C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | | 21.450,00 | C | 0,00 | 0,00 | 21.450,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | 458.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 458.500,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 186.900,00 | C | 0,00 | 0,00 | 186.900,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 271.600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 271.600,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 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 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 55.992.380,74 | C | 10.057.168,71 | 12.362.993,28 | 58.298.205,31 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 18.944.389,29 | C | 7.114.321,75 | 9.073.446,32 | 20.903.513,86 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 18.944.389,29 | C | 7.114.321,75 | 9.073.446,32 | 20.903.513,86 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.303.849,90 | D | 3.341.965,73 | 3.993.234,29 | 652.581,34 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 2.351.869,00 | D | 3.341.965,73 | 3.993.234,29 | 1.700.600,44 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | 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 | | 2.874.187,82 | C | 1.791.164,82 | 1.304.019,83 | 2.387.042,83 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | 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 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | 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 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 685.297,47 | C | 1.797.288,88 | 1.807.397,52 | 695.406,11 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 204.714,45 | C | 166.807,98 | 187.225,07 | 225.131,54 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 16.484.039,45 | C | 17.094,34 | 1.781.569,61 | 18.248.514,72 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 14.888.298,06 | C | 17.077,45 | 1.610.346,45 | 16.481.567,06 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.559.485,80 | C | 16,89 | 166.542,23 | 1.726.011,14 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | 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 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 37.047.991,45 | C | 2.942.846,96 | 3.289.546,96 | 37.394.691,45 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | 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 |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 751.078,91 | C | 0,00 | 0,00 | 751.078,91 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | 750.534,41 | C | 0,00 | 0,00 | 750.534,41 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | | 750.534,41 | C | 0,00 | 0,00 | 750.534,41 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 544,50 | C | 0,00 | 0,00 | 544,50 | C |
| 8.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 544,50 | C | 0,00 | 0,00 | 544,50 | C |
| 8.5.3.3.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 544,50 | C | 0,00 | 0,00 | 544,50 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 23.552,08 | C | 0,00 | 0,00 | 23.552,08 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 23.552,08 | C | 0,00 | 0,00 | 23.552,08 | C |
| 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 |