

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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		45.776.684,16	D	27.581.723,14	26.822.577,93	46.535.829,37	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		26.753.849,85	D	26.732.684,01	26.767.842,91	26.718.690,95	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.274.466,58	D	26.284.942,26	26.561.710,09	11.997.698,75	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.274.466,58	D	26.284.942,26	26.561.710,09	11.997.698,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.274.466,58	D	26.284.942,26	26.561.710,09	11.997.698,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.951,41	D	14.311.552,10	14.262.361,63	80.141,88	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.243.515,17	D	11.973.390,16	12.299.348,46	11.917.556,87	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.750.385,51	D	374.561,12	3.486,09	14.121.460,54	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.689.223,34	D	370.371,62	0,00	14.059.594,96	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		13.689.223,34	D	370.371,62	0,00	14.059.594,96	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		6.170,42	D	0,00	0,00	6.170,42	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	F	23,50	D	0,00	0,00	23,50	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P	6.146,92	D	0,00	0,00	6.146,92	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	65.111,65	D	0,00	0,00	65.111,65	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	11.961.815,04	D	370.371,62	0,00	12.332.186,66	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.656.126,23	D	0,00	0,00	1.656.126,23	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.883,55	D	0,00	0,00	1.883,55	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		1.883,55	D	0,00	0,00	1.883,55	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	1.883,55	D	0,00	0,00	1.883,55	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59.278,62	D	4.189,50	3.486,09	59.982,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.278,62	D	4.189,50	3.486,09	59.982,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	155,41	D	1.758,06	244,17	1.669,30	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.152,93	D	2.431,44	3.241,92	9.342,45	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	48.824,42	D	0,00	0,00	48.824,42	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	145,86	D	0,00	0,00	145,86	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		728.997,76	D	73.180,63	202.646,73	599.531,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		688.960,16	D	73.180,63	202.646,73	559.494,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		688.960,16	D	73.180,63	202.646,73	559.494,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	51.287,88	D	22.149,31	67.930,56	5.506,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.598,98	D	3.340,50	8.186,84	4.752,64	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	15.923,90	D	0,00	3.613,24	12.310,66	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	572.219,38	D	47.001,27	120.909,93	498.310,72	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	26.207,16	D	0,00	1.088,51	25.118,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.722,86	D	689,55	917,65	13.494,76	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		40.037,60	D	0,00	0,00	40.037,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	40.037,60	D	0,00	0,00	40.037,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.022.834,31	D	849.039,13	54.735,02	19.817.138,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		311,00	D	0,00	0,00	311,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		311,00	D	0,00	0,00	311,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		311,00	D	0,00	0,00	311,00	D
1.2.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		311,00	D	0,00	0,00	311,00	D
1.2.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	311,00	D	0,00	0,00	311,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		816.711,75	D	0,00	0,00	816.711,75	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		816.711,75	D	0,00	0,00	816.711,75	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		810.968,56	D	0,00	0,00	810.968,56	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		810.968,56	D	0,00	0,00	810.968,56	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	810.968,56	D	0,00	0,00	810.968,56	D
1.2.2.1.5.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		5.743,19	D	0,00	0,00	5.743,19	D
1.2.2.1.5.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5.743,19	D	0,00	0,00	5.743,19	D
1.2.2.1.5.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	5.743,19	D	0,00	0,00	5.743,19	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		18.205.811,56	D	849.039,13	54.735,02	19.000.115,67	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.005.382,79	D	417.923,22	0,00	3.423.306,01	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.005.382,79	D	417.923,22	0,00	3.423.306,01	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.142,46	D	0,00	0,00	590.142,46	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	7.665,62	D	0,00	0,00	7.665,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	31.250,00	D	0,00	0,00	31.250,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	489.772,72	D	0,00	0,00	489.772,72	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	12.126,34	D	0,00	0,00	12.126,34	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	8.637,58	D	0,00	0,00	8.637,58	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	7.603,74	D	0,00	0,00	7.603,74	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.086,46	D	0,00	0,00	33.086,46	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		636.656,79	D	0,00	0,00	636.656,79	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	636.656,79	D	0,00	0,00	636.656,79	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		391.915,50	D	310.973,22	0,00	702.888,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	162.616,98	D	0,00	0,00	162.616,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	98.203,31	D	0,00	0,00	98.203,31	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	131.095,21	D	310.973,22	0,00	442.068,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.971,53	D	0,00	0,00	10.971,53	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	177,71	D	0,00	0,00	177,71	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.436,32	D	0,00	0,00	10.436,32	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	357,50	D	0,00	0,00	357,50	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.369.696,51	D	106.950,00	0,00	1.476.646,51	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	510.934,71	D	0,00	0,00	510.934,71	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	858.761,80	D	106.950,00	0,00	965.711,80	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		16.498.106,49	D	431.115,91	0,00	16.929.222,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.498.106,49	D	431.115,91	0,00	16.929.222,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		5.808.232,45	D	0,00	0,00	5.808.232,45	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.745.473,68	D	0,00	0,00	1.745.473,68	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	2.365.324,50	D	0,00	0,00	2.365.324,50	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.697.434,27	D	0,00	0,00	1.697.434,27	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.615.427,98	D	431.115,91	0,00	11.046.543,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.615.427,98	D	431.115,91	0,00	11.046.543,89	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	74.446,06	D	0,00	0,00	74.446,06	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.059.894,38	C	0,00	54.735,02	1.114.629,40	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.059.894,38	C	0,00	54.735,02	1.114.629,40	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.059.894,38	C	0,00	54.735,02	1.114.629,40	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	204.802,09	C	0,00	8.643,69	213.445,78	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	145.685,01	C	0,00	9.422,80	155.107,81	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	208.151,51	C	0,00	8.893,06	217.044,57	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.234,18	C	0,00	55,38	9.289,56	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	492.021,59	C	0,00	27.720,09	519.741,68	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		237.783,34	C	0,00	0,00	237.783,34	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		237.783,34	C	0,00	0,00	237.783,34	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		234.552,14	C	0,00	0,00	234.552,14	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.715,70	C	0,00	0,00	20.715,70	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.572,96	C	0,00	0,00	25.572,96	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	188.263,48	C	0,00	0,00	188.263,48	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		3.231,20	C	0,00	0,00	3.231,20	C
1.2.3.9.1.02.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.231,20	C	0,00	0,00	3.231,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.116.029,57	C	2.344.889,34	2.498.853,59	44.269.993,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		309.730,45	C	2.344.889,34	2.497.095,53	461.936,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	797.254,03	910.106,38	112.852,35	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	604.161,44	604.161,44	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	604.161,44	604.161,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	604.161,44	604.161,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	577.217,69	577.217,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.211,61	10.211,61	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	16.732,14	16.732,14	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	63.057,13	63.057,13	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	63.057,13	63.057,13	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	63.057,13	63.057,13	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	20.475,00	20.475,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.475,00	20.475,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	20.475,00	20.475,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	109.560,46	222.412,81	112.852,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	20.838,59	47.308,54	26.469,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	20.838,59	47.308,54	26.469,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	88.721,87	175.104,27	86.382,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	88.721,87	175.104,27	86.382,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	88.721,87	175.104,27	86.382,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.249,93	C	943.034,06	978.695,84	79.911,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.249,93	C	943.034,06	978.695,84	79.911,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.249,93	C	940.183,34	975.845,12	79.911,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		44.249,93	C	940.183,34	975.845,12	79.911,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	42.549,93	C	912.116,53	949.478,31	79.911,71	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.700,00	C	28.066,81	26.366,81	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	F	0,00	C	2.850,72	2.850,72	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	10.422,76	10.422,76	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	10.422,76	10.422,76	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.422,76	10.422,76	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	10.422,76	10.422,76	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		265.480,52	C	594.178,49	597.870,55	269.172,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		67.637,34	C	215.640,57	220.315,79	72.312,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.385,37	C	48.028,27	48.028,27	19.385,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.385,37	C	48.028,27	48.028,27	19.385,37	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	8.823,07	C	0,00	0,00	8.823,07	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.521,08	C	4.002,58	4.002,58	1.521,08	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	1.146,96	C	815,00	815,00	1.146,96	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	444,79	C	1.367,60	1.367,60	444,79	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	41.843,09	41.843,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.967,46	C	0,00	0,00	1.967,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5.482,01	C	0,00	0,00	5.482,01	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.797,05	C	25.479,62	28.922,33	6.239,76	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.797,05	C	25.479,62	28.922,33	6.239,76	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.797,05	C	25.479,62	28.922,33	6.239,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		45.454,92	C	119.531,87	120.093,22	46.016,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		45.454,92	C	119.531,87	120.093,22	46.016,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	36.084,06	C	93.944,05	94.529,98	36.669,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.370,86	C	25.587,82	25.563,24	9.346,28	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	22.600,81	23.271,97	671,16	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	22.600,81	23.271,97	671,16	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	22.600,81	23.271,97	671,16	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		197.843,18	C	378.537,92	377.554,76	196.860,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		197.843,18	C	378.537,92	377.554,76	196.860,02	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.611,90	1.611,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.611,90	1.611,90	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	983,16	C	6.554,40	5.571,24	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	370.371,62	370.371,62	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.806.299,12	C	0,00	1.758,06	43.808.057,18	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		43.806.299,12	C	0,00	1.758,06	43.808.057,18	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.806.306,22	C	0,00	1.758,06	43.808.064,28	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		125.316.801,57	D	0,00	1.758,06	125.315.043,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125.316.801,57	D	0,00	0,00	125.316.801,57	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	1.758,06	1.758,06	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		99.046.046,41	C	0,00	0,00	99.046.046,41	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.046.046,41	C	0,00	0,00	99.046.046,41	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		62.176.492,41	C	0,00	0,00	62.176.492,41	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.176.492,41	C	0,00	0,00	62.176.492,41	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		9.016.351,23	C	0,00	0,00	9.016.351,23	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.016.351,23	C	0,00	0,00	9.016.351,23	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.115.782,26	D	0,00	0,00	1.115.782,26	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.115.782,26	D	0,00	0,00	1.115.782,26	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		7,10	D	0,00	0,00	7,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7,10	D	0,00	0,00	7,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7,10	D	0,00	0,00	7,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.082.280,00	D	1.552.537,12	0,00	3.634.817,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.314.210,86	D	826.574,25	0,00	2.140.785,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.103.715,61	D	549.361,44	0,00	1.653.077,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		347.233,83	D	149.830,73	0,00	497.064,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		347.233,83	D	149.830,73	0,00	497.064,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		347.233,83	D	149.830,73	0,00	497.064,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		155.723,93	D	100.245,62	0,00	255.969,55	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		777,15	D	489,09	0,00	1.266,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		554,46	D	470,59	0,00	1.025,05	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		14.345,11	D	6.848,76	0,00	21.193,87	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		112.199,10	D	1.941,50	0,00	114.140,60	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		15.060,73	D	20.501,58	0,00	35.562,31	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		8.041,73	D	4.050,46	0,00	12.092,19	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		32.155,34	D	8.282,13	0,00	40.437,47	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		8.376,28	D	7.001,00	0,00	15.377,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		756.481,78	D	399.530,71	0,00	1.156.012,49	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		756.481,78	D	399.530,71	0,00	1.156.012,49	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		745.676,83	D	391.962,38	0,00	1.137.639,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		645.598,24	D	359.385,29	0,00	1.004.983,53	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		18.271,04	D	9.401,80	0,00	27.672,84	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		73.952,37	D	14.725,28	0,00	88.677,65	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.891,38	D	4.773,27	0,00	10.664,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.963,80	D	3.676,74	0,00	5.640,54	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.804,95	D	7.568,33	0,00	18.373,28	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		7.870,02	D	2.646,77	0,00	10.516,79	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	3.210,61	0,00	3.210,61	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.934,93	D	1.710,95	0,00	4.645,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		100.095,25	D	222.412,81	0,00	322.508,06	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.404,70	D	47.308,54	0,00	67.713,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.404,70	D	47.308,54	0,00	67.713,24	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.404,70	D	47.308,54	0,00	67.713,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.690,55	D	175.104,27	0,00	254.794,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		79.690,55	D	175.104,27	0,00	254.794,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		79.690,55	D	175.104,27	0,00	254.794,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		110.400,00	D	54.800,00	0,00	165.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		20.400,00	D	10.400,00	0,00	30.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.400,00	D	10.400,00	0,00	30.800,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		90.000,00	D	44.400,00	0,00	134.400,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		90.000,00	D	44.400,00	0,00	134.400,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		530.602,16	D	630.239,90	0,00	1.160.842,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	202.646,73	0,00	202.646,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	202.646,73	0,00	202.646,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	202.646,73	0,00	202.646,73	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	202.646,73	0,00	202.646,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		530.602,16	D	372.858,15	0,00	903.460,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		13.007,26	D	5.571,24	0,00	18.578,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.007,26	D	5.571,24	0,00	18.578,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.007,26	D	5.571,24	0,00	18.578,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.613,52	D	19.910,00	0,00	72.523,52	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.613,52	D	19.910,00	0,00	72.523,52	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		50.113,52	D	19.910,00	0,00	70.023,52	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		464.981,38	D	347.376,91	0,00	812.358,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		458.620,19	D	344.526,19	0,00	803.146,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		25.266,00	D	11.165,82	0,00	36.431,82	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		50.231,11	D	68.830,30	0,00	119.061,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		66.920,08	D	14.659,90	0,00	81.579,98	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	31.960,00	0,00	31.960,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		255.933,62	D	185.420,71	0,00	441.354,33	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		243,42	D	82,90	0,00	326,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		60.025,96	D	32.406,56	0,00	92.432,52	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		6.361,19	D	2.850,72	0,00	9.211,91	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.361,19	D	2.850,72	0,00	9.211,91	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	54.735,02	0,00	54.735,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	54.735,02	0,00	54.735,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.735,02	0,00	54.735,02	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	54.735,02	0,00	54.735,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	54.735,02	0,00	54.735,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		178.678,19	D	63.057,13	0,00	241.735,32	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		126.114,26	D	63.057,13	0,00	189.171,39	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		126.114,26	D	63.057,13	0,00	189.171,39	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		126.114,26	D	63.057,13	0,00	189.171,39	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		126.114,26	D	63.057,13	0,00	189.171,39	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		126.114,26	D	63.057,13	0,00	189.171,39	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		52.563,93	D	0,00	0,00	52.563,93	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.563,93	D	0,00	0,00	52.563,93	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		52.563,93	D	0,00	0,00	52.563,93	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		52.563,93	D	0,00	0,00	52.563,93	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		14.634,84	D	10.422,76	0,00	25.057,60	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.634,84	D	10.422,76	0,00	25.057,60	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.634,84	D	10.422,76	0,00	25.057,60	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		14.634,84	D	10.422,76	0,00	25.057,60	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		14.634,84	D	10.422,76	0,00	25.057,60	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.153,95	D	22.086,90	0,00	66.240,85	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.203,95	D	1.611,90	0,00	4.815,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.203,95	D	1.611,90	0,00	4.815,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.203,95	D	1.611,90	0,00	4.815,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.742.934,59	C	0,00	2.157.718,08	5.900.652,67	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		197.827,83	C	0,00	111.304,39	309.132,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		197.827,83	C	0,00	111.304,39	309.132,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		197.827,83	C	0,00	111.304,39	309.132,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		197.827,83	C	0,00	111.304,39	309.132,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.526.681,19	C	0,00	2.046.413,69	5.573.094,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.421.572,18	C	0,00	563.921,29	1.985.493,47	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.421.572,18	C	0,00	563.921,29	1.985.493,47	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.412.913,60	C	0,00	559.592,00	1.972.505,60	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.412.913,60	C	0,00	559.592,00	1.972.505,60	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		8.658,58	C	0,00	4.329,29	12.987,87	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.658,58	C	0,00	4.329,29	12.987,87	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	310.973,22	310.973,22	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	310.973,22	310.973,22	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	310.973,22	310.973,22	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	310.973,22	310.973,22	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.425,57	C	0,00	0,00	18.425,57	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.425,57	C	0,00	0,00	18.425,57	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.425,57	C	0,00	0,00	18.425,57	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		18.425,57	C	0,00	0,00	18.425,57	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		261,66	C	0,00	0,00	261,66	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		18.163,91	C	0,00	0,00	18.163,91	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.774.711,63	D	9.192.155,86	5.182.443,42	52.784.424,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		47.755.105,31	D	9.192.155,86	5.182.443,42	51.764.817,75	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.457.180,00	D	0,00	0,00	7.457.180,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.457.180,00	D	0,00	0,00	7.457.180,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.457.180,00	D	0,00	0,00	7.457.180,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		40.297.925,31	D	9.192.155,86	5.182.443,42	44.307.637,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.537.617,15	D	5.537.895,25	4.903.831,73	26.171.680,67	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		22.550.036,50	D	0,00	0,00	22.550.036,50	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		22.550.036,50	D	0,00	0,00	22.550.036,50	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		4.878.523,06	D	2.057.319,59	0,00	6.935.842,65	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.878.523,06	D	2.057.319,59	0,00	6.935.842,65	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.480.575,66	3.480.575,66	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.981.052,20	D	351.218,77	0,00	2.332.270,97	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.897.470,86	D	1.706.100,82	0,00	4.603.571,68	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.890.942,41	C	0,00	1.423.256,07	3.314.198,48	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.987.580,65	C	1.423.256,07	2.057.319,59	3.621.644,17	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.890.942,41	C	0,00	1.423.256,07	3.314.198,48	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.890.942,41	C	0,00	1.423.256,07	3.314.198,48	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.760.308,16	D	3.654.260,61	278.611,69	18.135.957,08	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		2.499.902,44	D	1.100.351,91	0,00	3.600.254,35	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		2.499.902,44	D	1.100.351,91	0,00	3.600.254,35	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.260.405,72	D	2.553.908,70	278.611,69	14.535.702,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.260.405,72	D	2.553.908,70	278.611,69	14.535.702,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		12.260.405,72	D	2.553.908,70	278.611,69	14.535.702,73	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.019.606,32	D	0,00	0,00	1.019.606,32	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		834.389,53	D	0,00	0,00	834.389,53	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		771.108,42	D	0,00	0,00	771.108,42	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.281,11	D	0,00	0,00	63.281,11	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		185.216,79	D	0,00	0,00	185.216,79	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		152.885,35	D	0,00	0,00	152.885,35	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.331,44	D	0,00	0,00	32.331,44	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.774.711,63	C	15.829.096,62	19.838.809,06	52.784.424,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.755.105,31	C	15.515.377,36	19.525.089,80	51.764.817,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.457.180,00	C	729.116,44	729.116,44	7.457.180,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.819.354,42	C	729.116,44	53.890,76	5.144.128,74	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.637.825,58	C	0,00	675.225,68	2.313.051,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		40.297.925,31	C	14.786.260,92	18.795.973,36	44.307.637,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		25.537.617,15	C	9.448.437,62	10.082.501,14	26.171.680,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.390.818,07	C	4.110.614,32	2.335.931,28	10.616.135,03	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		886.393,36	C	966.902,36	1.100.351,91	1.019.842,91	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		886.393,36	C	966.902,36	1.100.351,91	1.019.842,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		12.260.405,72	C	4.370.920,94	6.646.217,95	14.535.702,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.310.185,78	C	2.398.525,59	2.553.908,70	9.465.568,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.901,65	C	1.972.389,14	2.119.920,11	160.432,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.740.458,27	C	6,21	1.972.389,14	4.712.841,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.760.308,16	C	5.337.823,30	8.713.472,22	18.135.957,08	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		2.499.902,44	C	966.902,36	2.067.254,27	3.600.254,35	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		886.393,36	C	966.902,36	1.100.351,91	1.019.842,91	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.613.509,08	C	0,00	966.902,36	2.580.411,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		12.260.405,72	C	4.370.920,94	6.646.217,95	14.535.702,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.260.405,72	C	4.370.920,94	6.646.217,95	14.535.702,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		9.310.185,78	C	2.398.525,59	2.553.908,70	9.465.568,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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		12.901,65	C	1.972.389,14	2.119.920,11	160.432,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.740.458,27	C	6,21	1.972.389,14	4.712.841,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.019.606,32	C	313.719,26	313.719,26	1.019.606,32	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		834.389,53	C	313.719,26	313.719,26	834.389,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		421.676,71	C	156.859,63	0,00	264.817,08	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	156.859,63	156.859,63	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		412.712,82	C	0,00	156.859,63	569.572,45	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		185.216,79	C	0,00	0,00	185.216,79	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		32.331,44	C	0,00	0,00	32.331,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		152.885,35	C	0,00	0,00	152.885,35	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		121.068.371,41	D	5.576.635,81	1.538.486,40	125.106.520,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		63.115.171,33	D	1.567.837,66	11.200,04	64.671.808,95	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.711.166,41	D	0,00	0,00	2.711.166,41	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.711.166,41	D	0,00	0,00	2.711.166,41	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.711.166,41	D	0,00	0,00	2.711.166,41	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		2.617.619,21	D	0,00	0,00	2.617.619,21	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		93.547,20	D	0,00	0,00	93.547,20	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.404.004,92	D	1.567.837,66	11.200,04	61.960.642,54	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		51.534.365,44	D	878.035,76	0,00	52.412.401,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		51.534.365,44	D	878.035,76	0,00	52.412.401,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		46.925.254,99	D	594.764,00	0,00	47.520.018,99	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.226.521,29	D	283.271,76	0,00	1.509.793,05	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.382.589,16	D	0,00	0,00	3.382.589,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.869.639,48	D	689.801,90	11.200,04	9.548.241,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.869.639,48	D	689.801,90	11.200,04	9.548.241,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.171.871,86	D	246.138,36	0,00	2.418.010,22	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		170.983,07	D	68.400,00	11.200,04	228.183,03	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.329.924,53	D	375.263,54	0,00	6.705.188,07	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		196.860,02	D	0,00	0,00	196.860,02	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		57.224.919,00	D	4.008.798,15	1.527.286,36	59.706.430,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.661.024,52	D	1.951.478,56	104.030,29	17.508.472,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.661.024,52	D	1.951.478,56	104.030,29	17.508.472,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.704.470,16	D	1.246.805,28	66.806,94	3.884.468,50	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		12.869.601,19	D	703.499,45	34.994,87	13.538.105,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86.953,17	D	1.173,83	2.228,48	85.898,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		41.563.894,48	D	2.057.319,59	1.423.256,07	42.197.958,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		41.563.894,48	D	2.057.319,59	1.423.256,07	42.197.958,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41.563.894,48	D	2.057.319,59	1.423.256,07	42.197.958,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.537.617,15	D	2.057.319,59	1.423.256,07	26.171.680,67	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.026.277,33	D	0,00	0,00	16.026.277,33	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		675.867,32	D	0,00	0,00	675.867,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		666.677,28	D	0,00	0,00	666.677,28	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		9.190,04	D	0,00	0,00	9.190,04	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.229,24	D	0,00	0,00	8.229,24	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		960,80	D	0,00	0,00	960,80	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		52.413,76	D	0,00	0,00	52.413,76	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		52.413,76	D	0,00	0,00	52.413,76	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		52.413,76	D	0,00	0,00	52.413,76	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		52.413,76	D	0,00	0,00	52.413,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		121.068.371,41	C	15.509.161,72	19.547.311,13	125.106.520,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		63.115.171,33	C	1.840.563,06	3.397.200,68	64.671.808,95	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.711.166,41	C	0,00	0,00	2.711.166,41	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.711.166,41	C	0,00	0,00	2.711.166,41	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.711.166,41	C	0,00	0,00	2.711.166,41	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.617.619,21	C	0,00	0,00	2.617.619,21	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		2.117.251,65	C	0,00	0,00	2.117.251,65	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		500.367,56	C	0,00	0,00	500.367,56	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		93.547,20	C	0,00	0,00	93.547,20	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		23.547,20	C	0,00	0,00	23.547,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.404.004,92	C	1.840.563,06	3.397.200,68	61.960.642,54	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		51.534.365,44	C	359.659,40	1.237.695,16	52.412.401,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		51.534.365,44	C	359.659,40	1.237.695,16	52.412.401,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		44.932.317,76	C	359.659,40	1.237.695,16	45.810.353,52	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		16.060.943,98	C	359.659,40	878.035,76	16.579.320,34	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		28.608.673,78	C	0,00	359.659,40	28.968.333,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		262.700,00	C	0,00	0,00	262.700,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.919.458,52	C	0,00	0,00	3.919.458,52	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		271.542,74	C	0,00	0,00	271.542,74	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.647.915,78	C	0,00	0,00	3.647.915,78	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.682.589,16	C	0,00	0,00	2.682.589,16	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.260.087,80	C	0,00	0,00	2.260.087,80	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		422.501,36	C	0,00	0,00	422.501,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.869.639,48	C	1.480.903,66	2.159.505,52	9.548.241,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.869.639,48	C	1.480.903,66	2.159.505,52	9.548.241,34	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.171.871,86	C	862.231,82	1.108.370,18	2.418.010,22	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.551.051,95	C	862.231,82	677.254,27	1.366.074,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		620.819,91	C	0,00	431.115,91	1.051.935,82	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		170.983,07	C	29.440,08	86.640,04	228.183,03	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		155.994,71	C	29.440,08	82.150,04	208.704,67	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		14.988,36	C	0,00	4.490,00	19.478,36	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.329.924,53	C	589.231,76	964.495,30	6.705.188,07	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.884.583,50	C	589.231,76	602.466,71	5.897.818,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		445.341,03	C	0,00	362.028,59	807.369,62	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		57.224.919,00	C	13.668.598,66	16.150.110,45	59.706.430,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.661.024,52	C	8.241.303,02	10.088.751,29	17.508.472,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.661.024,52	C	8.241.303,02	10.088.751,29	17.508.472,79	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.294.059,31	C	3.384.241,90	2.957.447,81	1.867.265,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.914.701,77	D	2.628.992,97	2.016.388,58	8.527.306,16	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.208.761,08	C	755.248,93	941.059,23	10.394.571,38	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.928.722,51	C	2.555.385,22	2.553.908,70	9.927.245,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.731.862,49	C	2.555.385,22	2.553.908,70	9.730.385,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		112.870,43	C	2.301.669,69	2.453.875,88	265.076,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.233,09	C	2.129.248,77	2.276.779,74	192.764,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		67.637,34	C	172.420,92	177.096,14	72.312,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.325.372,27	C	6,21	2.123.518,90	5.448.884,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.044.445,47	C	6,21	1.954.832,73	4.999.271,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		279.418,41	C	0,00	167.875,69	447.294,10	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.508,39	C	0,00	810,48	2.318,87	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		41.563.894,48	C	5.427.295,64	6.061.359,16	42.197.958,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		41.563.894,48	C	5.427.295,64	6.061.359,16	42.197.958,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41.563.894,48	C	5.427.295,64	6.061.359,16	42.197.958,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.537.617,15	C	4.255.776,46	4.889.839,98	26.171.680,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.277.211,43	C	3.977.164,77	2.335.931,28	11.635.977,94	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.260.405,72	C	278.611,69	2.553.908,70	14.535.702,73	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.026.277,33	C	1.171.519,18	1.171.519,18	16.026.277,33	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.921.168,32	C	1.171.519,18	0,00	12.749.649,14	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		675.867,32	C	0,00	0,00	675.867,32	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		666.677,28	C	0,00	0,00	666.677,28	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		666.677,28	C	0,00	0,00	666.677,28	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		9.190,04	C	0,00	0,00	9.190,04	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.229,24	C	0,00	0,00	8.229,24	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.229,24	C	0,00	0,00	8.229,24	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		960,80	C	0,00	0,00	960,80	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		960,80	C	0,00	0,00	960,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		52.413,76	C	0,00	0,00	52.413,76	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		52.413,76	C	0,00	0,00	52.413,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		52.413,76	C	0,00	0,00	52.413,76	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		52.413,76	C	0,00	0,00	52.413,76	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		33.053,09	C	0,00	0,00	33.053,09	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		14.500,00	C	0,00	0,00	14.500,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.860,67	C	0,00	0,00	4.860,67	C
Total			0,00		77.586.199,61	77.586.199,61	0,00	D