

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		37.864.679,10	D	23.435.330,84	22.204.424,21	39.095.585,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		21.290.871,57	D	22.963.772,50	22.184.457,96	22.070.186,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.266.364,44	D	22.398.625,78	22.083.355,81	9.581.634,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.266.364,44	D	22.398.625,78	22.083.355,81	9.581.634,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.266.364,44	D	22.398.625,78	22.083.355,81	9.581.634,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.293,40	D	12.814.866,31	12.814.719,89	30.439,82	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.236.071,04	D	9.583.759,47	9.268.635,92	9.551.194,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.428.089,96	D	474.322,31	5.627,39	11.896.784,88	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.365.354,31	D	472.075,64	2.500,00	11.834.929,95	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		11.365.354,31	D	472.075,64	2.500,00	11.834.929,95	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	P	6.146,92	D	0,00	0,00	6.146,92	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	F	23,50	D	0,00	0,00	23,50	D
1.1.3.1.1.02.00	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	9.637.946,01	D	469.575,64	0,00	10.107.521,65	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.656.126,23	D	2.500,00	2.500,00	1.656.126,23	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.550,89	D	0,00	667,34	1.883,55	D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS		667,34	D	0,00	667,34	0,00	D
1.1.3.2.2.07.00	ISS A COMPENSAR	F	667,34	D	0,00	667,34	0,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		60.184,76	D	2.246,67	2.460,05	59.971,38	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.711,47	D	2.246,67	1.986,76	59.971,38	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	631,74	D	699,67	452,76	878,65	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.109,45	D	1.547,00	1.534,00	10.122,45	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		473,29	D	0,00	473,29	0,00	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	473,29	D	0,00	473,29	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		596.417,17	D	90.824,41	95.474,76	591.766,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		546.379,59	D	90.824,41	85.474,78	551.729,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		546.379,59	D	90.824,41	85.474,78	551.729,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	24.813,87	D	27.142,21	31.679,93	20.276,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.838,38	D	7.143,00	4.454,00	6.527,38	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	21.721,72	D	0,00	5.797,82	15.923,90	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	459.838,91	D	55.204,20	43.240,35	471.802,76	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	22.870,22	D	0,00	49,34	22.820,88	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.296,49	D	1.335,00	253,34	14.378,15	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		50.037,58	D	0,00	9.999,98	40.037,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	50.037,58	D	0,00	9.999,98	40.037,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.573.807,53	D	471.558,34	19.966,25	17.025.399,62	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.1.2.1.01.00	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		619.851,73	D	0,00	0,00	619.851,73	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		619.851,73	D	0,00	0,00	619.851,73	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		614.108,54	D	0,00	0,00	614.108,54	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		614.108,54	D	0,00	0,00	614.108,54	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	614.108,54	D	0,00	0,00	614.108,54	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		15.953.644,80	D	471.558,34	19.966,25	16.405.236,89	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.005.382,79	D	0,00	0,00	3.005.382,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.005.382,79	D	0,00	0,00	3.005.382,79	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.3.1.1.02.02	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	0,00	0,00	391.915,50	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	131.095,21	D	0,00	0,00	131.095,21	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	0,00	0,00	1.369.696,51	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	0,00	0,00	858.761,80	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		14.175.058,02	D	471.558,34	0,00	14.646.616,36	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		14.175.058,02	D	471.558,34	0,00	14.646.616,36	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		8.292.379,51	D	471.558,34	0,00	8.763.937,85	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	8.292.379,51	D	471.558,34	0,00	8.763.937,85	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	74.446,06	D	0,00	0,00	74.446,06	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		989.012,67	C	0,00	19.966,25	1.008.978,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		989.012,67	C	0,00	19.966,25	1.008.978,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		989.012,67	C	0,00	19.966,25	1.008.978,92	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	188.151,22	C	0,00	6.408,54	194.559,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	133.121,27	C	0,00	3.140,93	136.262,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	202.826,06	C	0,00	1.331,35	204.157,41	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.160,31	C	0,00	18,47	9.178,78	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	455.753,81	C	0,00	9.066,96	464.820,77	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		28.934.524,89	C	2.230.106,32	2.406.928,36	29.111.346,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		67.408,65	C	2.229.438,98	2.406.928,36	244.898,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	870.110,23	870.110,23	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	644.554,34	644.554,34	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	644.554,34	644.554,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	644.554,34	644.554,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	583.725,75	583.725,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	27.734,16	27.734,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	33.094,43	33.094,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	126.114,26	126.114,26	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	126.114,26	126.114,26	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	126.114,26	126.114,26	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	16.100,00	16.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.100,00	16.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	16.100,00	16.100,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	83.341,63	83.341,63	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	19.346,20	19.346,20	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	19.346,20	19.346,20	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	63.995,43	63.995,43	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	63.995,43	63.995,43	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	63.995,43	63.995,43	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.331,44	C	678.359,76	831.884,72	185.856,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.331,44	C	678.359,76	831.884,72	185.856,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.331,44	C	678.359,76	831.884,72	185.856,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		32.331,44	C	678.359,76	831.884,72	185.856,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	32.331,44	C	656.499,19	810.024,15	185.856,40	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	21.860,57	21.860,57	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	20.129,00	20.129,00	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	20.129,00	20.129,00	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.129,00	20.129,00	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	20.129,00	20.129,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.077,21	C	660.839,99	684.804,41	59.041,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		35.077,21	C	179.652,18	203.616,60	59.041,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.036,09	C	41.478,82	44.790,92	19.348,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.036,09	C	41.478,82	44.790,92	19.348,19	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	5.497,70	C	0,00	3.288,19	8.785,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.521,08	C	1.523,00	1.523,00	1.521,08	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	1.146,96	C	340,00	340,00	1.146,96	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	444,79	C	1.285,54	1.285,54	444,79	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	38.330,28	38.330,28	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	5.458,10	C	0,00	23,91	5.482,01	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.853,85	C	23.624,00	23.714,40	1.944,25	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.853,85	C	23.624,00	23.714,40	1.944,25	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.853,85	C	23.624,00	23.714,40	1.944,25	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.187,27	C	99.144,90	112.136,10	30.178,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.187,27	C	99.144,90	112.136,10	30.178,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.840,99	C	75.821,28	86.769,07	18.788,78	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.346,28	C	23.323,62	25.367,03	11.389,69	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	15.404,46	22.975,18	7.570,72	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.404,46	22.975,18	7.570,72	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	15.404,46	22.975,18	7.570,72	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	481.187,81	481.187,81	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	481.187,81	481.187,81	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	5.600,57	5.600,57	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	5.600,57	5.600,57	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.488,80	3.488,80	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	2.522,80	2.522,80	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	469.575,64	469.575,64	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.867.116,24	C	667,34	0,00	28.866.448,90	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.867.116,24	C	667,34	0,00	28.866.448,90	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.867.123,34	C	667,34	0,00	28.866.456,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.094.040,20	D	0,00	0,00	114.094.040,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.094.040,20	D	0,00	0,00	114.094.040,20	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		84.671.513,30	C	667,34	0,00	84.670.845,96	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.671.513,30	C	0,00	0,00	84.671.513,30	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	667,34	0,00	667,34	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		52.876.387,29	C	0,00	0,00	52.876.387,29	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.876.387,29	C	0,00	0,00	52.876.387,29	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		6.529.045,21	C	0,00	0,00	6.529.045,21	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.529.045,21	C	0,00	0,00	6.529.045,21	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.3.7.1.5.02.00	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
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		8.965.764,80	D	1.286.748,78	0,00	10.252.513,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.603.493,46	D	727.895,97	0,00	5.331.389,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.021.323,21	D	567.486,35	0,00	4.588.809,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.157.446,68	D	145.319,07	0,00	1.302.765,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.157.446,68	D	145.319,07	0,00	1.302.765,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.157.446,68	D	145.319,07	0,00	1.302.765,75	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		757.882,48	D	94.640,54	0,00	852.523,02	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		4.399,82	D	578,24	0,00	4.978,06	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		3.384,20	D	465,33	0,00	3.849,53	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		50.691,30	D	6.300,54	0,00	56.991,84	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		15.047,07	D	1.232,31	0,00	16.279,38	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		49.560,72	D	6.563,80	0,00	56.124,52	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		27.881,82	D	3.584,45	0,00	31.466,27	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		46.187,45	D	4.219,70	0,00	50.407,15	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		202.411,82	D	27.734,16	0,00	230.145,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.863.876,53	D	422.167,28	0,00	3.286.043,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.863.876,53	D	422.167,28	0,00	3.286.043,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.818.480,19	D	401.609,62	0,00	3.220.089,81	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.586.922,78	D	361.225,63	0,00	2.948.148,41	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		70.681,20	D	8.804,40	0,00	79.485,60	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		156.095,99	D	2.737,58	0,00	158.833,57	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	21.631,50	0,00	21.631,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.780,22	D	7.210,51	0,00	11.990,73	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.396,34	D	20.557,66	0,00	65.954,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		12.503,86	D	2.037,64	0,00	14.541,50	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		32.892,48	D	18.520,02	0,00	51.412,50	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		582.170,25	D	83.341,63	0,00	665.511,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		146.268,81	D	19.346,20	0,00	165.615,01	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		146.268,81	D	19.346,20	0,00	165.615,01	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		146.268,81	D	19.346,20	0,00	165.615,01	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		435.901,44	D	63.995,43	0,00	499.896,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		435.901,44	D	63.995,43	0,00	499.896,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		435.901,44	D	63.995,43	0,00	499.896,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	77.067,99	0,00	77.067,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	13.350,17	0,00	13.350,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.350,17	0,00	13.350,17	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	63.717,82	0,00	63.717,82	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.717,82	0,00	63.717,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.169.365,33	D	390.908,98	0,00	3.560.274,31	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		765.622,72	D	114.506,76	0,00	880.129,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		765.622,72	D	114.506,76	0,00	880.129,48	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		765.622,72	D	114.506,76	0,00	880.129,48	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	19.032,00	0,00	19.032,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		765.622,72	D	95.474,76	0,00	861.097,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.279.389,74	D	256.435,97	0,00	2.535.825,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		27.558,20	D	3.488,80	0,00	31.047,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.558,20	D	3.488,80	0,00	31.047,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.558,20	D	3.488,80	0,00	31.047,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		267.299,30	D	15.770,20	0,00	283.069,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		267.299,30	D	15.770,20	0,00	283.069,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		1.961,70	D	0,00	0,00	1.961,70	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		212.570,13	D	15.770,20	0,00	228.340,33	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46.630,08	D	0,00	0,00	46.630,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		6.137,39	D	0,00	0,00	6.137,39	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.984.532,24	D	237.176,97	0,00	2.221.709,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.958.813,81	D	237.176,97	0,00	2.195.990,78	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		10.595,30	D	1.614,66	0,00	12.209,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	32.681,73	0,00	32.681,73	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		33.907,54	D	0,00	0,00	33.907,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		145.750,08	D	5.848,05	0,00	151.598,13	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		244.622,88	D	0,00	0,00	244.622,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		167.889,70	D	38.050,37	0,00	205.940,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		39.622,18	D	11.850,00	0,00	51.472,18	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		31.960,00	D	0,00	0,00	31.960,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.049.953,61	D	120.303,03	0,00	1.170.256,64	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		163,00	D	0,00	0,00	163,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		234.349,52	D	26.829,13	0,00	261.178,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		25.718,43	D	0,00	0,00	25.718,43	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.718,43	D	0,00	0,00	25.718,43	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		124.352,87	D	19.966,25	0,00	144.319,12	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		124.352,87	D	19.966,25	0,00	144.319,12	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		124.352,87	D	19.966,25	0,00	144.319,12	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		124.352,87	D	19.966,25	0,00	144.319,12	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		124.352,87	D	19.966,25	0,00	144.319,12	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		602,62	D	0,00	0,00	602,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		602,62	D	0,00	0,00	602,62	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		602,62	D	0,00	0,00	602,62	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		602,62	D	0,00	0,00	602,62	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		602,62	D	0,00	0,00	602,62	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		602,62	D	0,00	0,00	602,62	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		844.015,98	D	126.114,26	0,00	970.130,24	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		378.342,78	D	126.114,26	0,00	504.457,04	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		378.342,78	D	126.114,26	0,00	504.457,04	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		378.342,78	D	126.114,26	0,00	504.457,04	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		378.342,78	D	126.114,26	0,00	504.457,04	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		378.342,78	D	126.114,26	0,00	504.457,04	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		465.673,20	D	0,00	0,00	465.673,20	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		465.673,20	D	0,00	0,00	465.673,20	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		465.673,20	D	0,00	0,00	465.673,20	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		465.673,20	D	0,00	0,00	465.673,20	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		70.208,01	D	20.129,00	0,00	90.337,01	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		70.208,01	D	20.129,00	0,00	90.337,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.208,01	D	20.129,00	0,00	90.337,01	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		70.208,01	D	20.129,00	0,00	90.337,01	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		70.208,01	D	20.129,00	0,00	90.337,01	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		278.079,40	D	21.700,57	0,00	299.779,97	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		220.300,00	D	16.100,00	0,00	236.400,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		220.300,00	D	16.100,00	0,00	236.400,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		220.300,00	D	16.100,00	0,00	236.400,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		219.200,00	D	16.100,00	0,00	235.300,00	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.779,40	D	5.600,57	0,00	63.379,97	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		57.779,40	D	5.600,57	0,00	63.379,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		57.779,40	D	5.600,57	0,00	63.379,97	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.895.919,01	C	400.000,00	2.740.833,37	20.236.752,38	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		476.756,17	C	0,00	83.914,91	560.671,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		476.756,17	C	0,00	83.914,91	560.671,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		476.756,17	C	0,00	83.914,91	560.671,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		476.756,17	C	0,00	83.914,91	560.671,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.189.216,35	C	400.000,00	2.646.258,16	19.435.474,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.564.505,42	C	0,00	1.075.138,75	9.639.644,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.564.505,42	C	0,00	1.075.138,75	9.639.644,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.564.505,42	C	0,00	1.075.138,75	9.639.644,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		8.564.505,42	C	0,00	1.075.138,75	9.639.644,17	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.624.710,93	C	400.000,00	1.571.119,41	9.795.830,34	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.624.710,93	C	400.000,00	1.571.119,41	9.795.830,34	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.869.506,63	C	400.000,00	1.066.883,41	7.536.390,04	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.869.506,63	C	400.000,00	1.066.883,41	7.536.390,04	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.755.204,30	C	0,00	504.236,00	2.259.440,30	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.755.204,30	C	0,00	504.236,00	2.259.440,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		204.426,21	C	0,00	0,00	204.426,21	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		204.426,21	C	0,00	0,00	204.426,21	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		204.426,21	C	0,00	0,00	204.426,21	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		203.797,02	C	0,00	0,00	203.797,02	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		629,19	C	0,00	0,00	629,19	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.520,28	C	0,00	10.660,30	36.180,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.520,28	C	0,00	10.660,30	36.180,58	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		25.520,28	C	0,00	10.660,30	36.180,58	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		25.520,28	C	0,00	10.660,30	36.180,58	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		9.536,70	C	0,00	0,00	9.536,70	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		15.983,58	C	0,00	10.660,30	26.643,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		69.576.839,75	D	2.829.291,81	1.433.274,32	70.972.857,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		68.529.919,04	D	2.829.291,81	1.433.274,32	69.925.936,53	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		8.373.905,78	D	0,00	0,00	8.373.905,78	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		8.057.589,48	D	0,00	0,00	8.057.589,48	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		8.057.589,48	D	0,00	0,00	8.057.589,48	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		316.316,30	D	0,00	0,00	316.316,30	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		316.316,30	D	0,00	0,00	316.316,30	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		316.316,30	D	0,00	0,00	316.316,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		60.156.013,26	D	2.829.291,81	1.433.274,32	61.552.030,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.084.306,24	D	1.407.649,77	1.392.981,87	31.098.974,14	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		24.943.235,49	D	0,00	0,00	24.943.235,49	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		24.943.235,49	D	0,00	0,00	24.943.235,49	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		9.424.442,32	D	474.105,89	0,00	9.898.548,21	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		9.424.442,32	D	474.105,89	0,00	9.898.548,21	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	933.543,88	933.543,88	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.121.228,93	D	14.667,90	0,00	3.135.896,83	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		316.316,30	D	0,00	0,00	316.316,30	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.986.897,09	D	459.437,99	0,00	6.446.335,08	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.283.371,57	C	0,00	459.437,99	3.742.809,56	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		6.141.070,75	C	459.437,99	474.105,89	6.155.738,65	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.283.371,57	C	0,00	459.437,99	3.742.809,56	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		241.039,29	D	0,00	0,00	241.039,29	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		241.039,29	C	0,00	0,00	241.039,29	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.283.371,57	C	0,00	459.437,99	3.742.809,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.071.707,02	D	1.421.642,04	40.292,45	30.453.056,61	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		5.411.782,15	D	92.779,40	31.592,00	5.472.969,55	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		6.893.205,07	D	92.779,40	0,00	6.985.984,47	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.481.422,92	C	0,00	31.592,00	1.513.014,92	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		23.659.924,87	D	1.328.862,64	8.700,45	24.980.087,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.659.924,87	D	1.328.862,64	8.700,45	24.980.087,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		24.095.437,61	D	1.328.862,64	8.700,45	25.415.599,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		435.512,74	C	0,00	0,00	435.512,74	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.046.920,71	D	0,00	0,00	1.046.920,71	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		735.834,98	D	0,00	0,00	735.834,98	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		688.721,36	D	0,00	0,00	688.721,36	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.113,62	D	0,00	0,00	47.113,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		311.085,73	D	0,00	0,00	311.085,73	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		247.612,19	D	0,00	0,00	247.612,19	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.473,54	D	0,00	0,00	63.473,54	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		69.576.839,75	C	12.849.886,68	14.245.904,17	70.972.857,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		68.529.919,04	C	12.849.886,68	14.245.904,17	69.925.936,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		8.373.905,78	C	2.065.694,62	2.065.694,62	8.373.905,78	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		749.033,40	D	1.665.694,62	400.000,00	2.014.728,02	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		9.122.939,18	C	400.000,00	1.665.694,62	10.388.633,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		60.156.013,26	C	10.784.192,06	12.180.209,55	61.552.030,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		31.084.306,24	C	6.174.471,04	6.189.138,94	31.098.974,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.000.468,53	C	1.564.750,02	514.398,34	5.950.116,85	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		423.912,84	C	347.922,01	92.779,40	168.770,23	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		423.912,84	C	347.922,01	92.779,40	168.770,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		23.659.924,87	C	4.261.799,01	5.581.961,20	24.980.087,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.231.217,34	C	2.211.989,41	1.328.885,44	7.348.113,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.049.786,80	2.203.311,76	153.524,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.428.707,53	C	22,80	2.049.764,00	17.478.448,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.071.707,02	C	4.609.721,02	5.991.070,61	30.453.056,61	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		5.411.782,15	C	347.922,01	409.109,41	5.472.969,55	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		423.912,84	C	347.922,01	92.779,40	168.770,23	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		4.987.869,31	C	0,00	316.330,01	5.304.199,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		23.659.924,87	C	4.261.799,01	5.581.961,20	24.980.087,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.659.924,87	C	4.261.799,01	5.581.961,20	24.980.087,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.231.217,34	C	2.211.989,41	1.328.885,44	7.348.113,37	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.049.786,80	2.203.311,76	153.524,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.428.707,53	C	22,80	2.049.764,00	17.478.448,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.046.920,71	C	0,00	0,00	1.046.920,71	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		735.834,98	C	0,00	0,00	735.834,98	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		63.533,11	C	0,00	0,00	63.533,11	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		641.188,25	C	0,00	0,00	641.188,25	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		31.113,62	C	0,00	0,00	31.113,62	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		31.113,62	C	0,00	0,00	31.113,62	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		311.085,73	C	0,00	0,00	311.085,73	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		247.612,19	C	0,00	0,00	247.612,19	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		31.142,10	C	0,00	0,00	31.142,10	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		31.142,10	C	0,00	0,00	31.142,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		140.206.111,71	D	3.986.592,68	968.447,52	143.224.256,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		63.589.978,38	D	661.024,61	0,00	64.251.002,99	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		60.878.811,97	D	661.024,61	0,00	61.539.836,58	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.498.478,20	D	0,00	0,00	46.498.478,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		46.498.478,20	D	0,00	0,00	46.498.478,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		42.018.287,06	D	0,00	0,00	42.018.287,06	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.097.601,98	D	0,00	0,00	1.097.601,98	D
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		14.380.333,77	D	661.024,61	0,00	15.041.358,38	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.380.333,77	D	661.024,61	0,00	15.041.358,38	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.875.059,24	D	312.730,01	0,00	7.187.789,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		271.007,76	D	8.400,00	0,00	279.407,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.044.910,71	D	339.894,60	0,00	7.384.805,31	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		189.356,06	D	0,00	0,00	189.356,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.881.154,36	D	3.323.068,07	968.447,52	78.235.774,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.642.709,77	D	2.848.962,18	509.009,53	27.982.662,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.642.709,77	D	2.848.962,18	509.009,53	27.982.662,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.580.283,18	D	754.495,19	1.841,00	9.332.937,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		16.857.987,06	D	2.092.382,88	504.871,04	18.445.498,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		204.439,53	D	2.084,11	2.297,49	204.226,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		50.238.444,59	D	474.105,89	459.437,99	50.253.112,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		50.238.444,59	D	474.105,89	459.437,99	50.253.112,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.238.444,59	D	474.105,89	459.437,99	50.253.112,49	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.084.306,24	D	474.105,89	459.437,99	31.098.974,14	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		19.154.138,35	D	0,00	0,00	19.154.138,35	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		675.065,21	D	0,00	0,00	675.065,21	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		8.387,93	D	0,00	0,00	8.387,93	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.530,80	D	0,00	0,00	7.530,80	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		857,13	D	0,00	0,00	857,13	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		59.913,76	D	2.500,00	0,00	62.413,76	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		59.913,76	D	2.500,00	0,00	62.413,76	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		59.913,76	D	2.500,00	0,00	62.413,76	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		59.913,76	D	2.500,00	0,00	62.413,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		140.206.111,71	C	10.909.913,22	13.928.058,38	143.224.256,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		63.589.978,38	C	1.319.086,70	1.980.111,31	64.251.002,99	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		60.878.811,97	C	1.319.086,70	1.980.111,31	61.539.836,58	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.498.478,20	C	493.856,42	493.856,42	46.498.478,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		46.498.478,20	C	493.856,42	493.856,42	46.498.478,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		39.996.430,52	C	493.856,42	493.856,42	39.996.430,52	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		13.447.928,60	C	493.856,42	34.993,00	12.989.065,18	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		26.285.801,92	C	0,00	458.863,42	26.744.665,34	C
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		3.819.458,52	C	0,00	0,00	3.819.458,52	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		171.542,74	C	0,00	0,00	171.542,74	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		14.380.333,77	C	825.230,28	1.486.254,89	15.041.358,38	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.380.333,77	C	825.230,28	1.486.254,89	15.041.358,38	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.875.059,24	C	484.172,26	796.902,27	7.187.789,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.490.381,55	C	484.172,26	325.343,93	3.331.553,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.384.677,69	C	0,00	471.558,34	3.856.236,03	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		271.007,76	C	11.660,20	20.060,20	279.407,76	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		176.757,98	C	11.660,20	12.450,00	177.547,78	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		94.249,78	C	0,00	7.610,20	101.859,98	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.044.910,71	C	329.397,82	669.292,42	7.384.805,31	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.692.880,71	C	329.397,82	442.747,08	4.806.229,97	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.352.030,00	C	0,00	226.545,34	2.578.575,34	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		189.356,06	C	0,00	0,00	189.356,06	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		189.356,06	C	0,00	0,00	189.356,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.881.154,36	C	9.585.849,32	11.940.469,87	78.235.774,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.642.709,77	C	6.713.709,49	9.053.662,14	27.982.662,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.642.709,77	C	6.713.709,49	9.053.662,14	27.982.662,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		966.964,49	C	2.314.162,58	3.334.166,42	1.986.968,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.277.194,03	D	1.986.097,33	2.985.478,33	7.277.813,03	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.244.158,52	C	328.065,25	348.688,09	9.264.781,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.294.750,45	C	2.211.989,41	1.328.885,44	7.411.646,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.294.750,45	C	2.211.989,41	1.328.885,44	7.411.646,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		67.408,65	C	2.187.534,70	2.365.024,08	244.898,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.331,44	C	2.049.786,80	2.203.311,76	185.856,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.077,21	C	137.747,90	161.712,32	59.041,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.313.586,18	C	22,80	2.025.586,20	18.339.149,58	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.104.213,19	C	22,80	1.888.362,41	16.992.552,80	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.204.064,66	C	0,00	136.443,79	1.340.508,45	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.308,33	C	0,00	780,00	6.088,33	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		50.238.444,59	C	2.872.139,83	2.886.807,73	50.253.112,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		50.238.444,59	C	2.872.139,83	2.886.807,73	50.253.112,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		50.238.444,59	C	2.872.139,83	2.886.807,73	50.253.112,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.084.306,24	C	1.797.001,08	1.811.668,98	31.098.974,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.424.381,37	C	1.788.300,63	482.806,34	6.118.887,08	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.659.924,87	C	8.700,45	1.328.862,64	24.980.087,06	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		19.154.138,35	C	1.075.138,75	1.075.138,75	19.154.138,35	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.589.632,93	C	1.075.138,75	0,00	9.514.494,18	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.564.505,42	C	0,00	1.075.138,75	9.639.644,17	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		675.065,21	C	0,00	0,00	675.065,21	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.5.2.0.0.00.00	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		8.387,93	C	0,00	0,00	8.387,93	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.530,80	C	0,00	0,00	7.530,80	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.530,80	C	0,00	0,00	7.530,80	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		857,13	C	0,00	0,00	857,13	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		857,13	C	0,00	0,00	857,13	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		59.913,76	C	4.977,20	7.477,20	62.413,76	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		59.913,76	C	4.977,20	7.477,20	62.413,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		59.913,76	C	4.977,20	7.477,20	62.413,76	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		59.913,76	C	4.977,20	7.477,20	62.413,76	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		32.913,76	C	2.500,00	2.500,00	32.913,76	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		14.500,00	C	2.477,20	2.477,20	14.500,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		12.159,91	C	0,00	2.477,20	14.637,11	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		340,09	C	0,00	22,80	362,89	C
Total			0,00		57.927.870,33	57.927.870,33	0,00	D