

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.396.287/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Código                                | Descrição                                                    | No Período        | Anulado No Período | Até o Período       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                   |                    |                     |
| 113810600001                          | DESCONTO UNIMED A COMPENSAR                                  |                   |                    | 6.990,92            |
| 113810600003                          | VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR                             | 2.321,24          |                    | 12.790,87           |
| 113810800000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 877,50            |                    | 3.245,73            |
| 113810900000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 7.436,88          |                    | 8.954,88            |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          | 17.824,06         |                    | 33.321,04           |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          |                   |                    | 95.310,12           |
| 211430500000                          | FGTS                                                         |                   |                    | 45.357,74           |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          |                   |                    | 58.709,19           |
| 213110102000                          | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              |                   |                    | 2.040,00            |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                  | 2.835,54          |                    | 380.421,41          |
| 214139900000                          | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER          |                   |                    | 374,71              |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 1.229,58          |                    | 13.057,37           |
| 218810113001                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                        | 3.384,25          |                    | 23.947,62           |
| 218810113004                          | SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS     | 511,86            |                    | 3.651,76            |
| 218810114001                          | SEGURO SULAMERICA                                            | 34,05             |                    | 238,35              |
| 218810115001                          | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES                              | 16.818,65         |                    | 107.340,93          |
| 218810115002                          | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF          | 21.578,47         |                    | 154.733,50          |
| 218810115003                          | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                       | 894,04            |                    | 5.704,60            |
| 218810115010                          | EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS                           | 3.321,49          |                    | 18.812,39           |
| 218830102016                          | INSS - SERVIDORES                                            | 102.559,64        |                    | 626.178,30          |
| 218830102017                          | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS                     | 973,24            |                    | 4.737,96            |
| 218830104003                          | IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1.041,96          |                    | 1.283,63            |
| 218850108000                          | ISS                                                          |                   |                    | 5.561,91            |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR                                              |                   |                    | 1.920,00            |
| 218911200000                          | SUBVENCOES A PAGAR                                           |                   |                    | 436.038,69          |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                              | <b>183.642,45</b> |                    | <b>2.050.723,62</b> |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição |                                                 | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                 |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 1.724.331,06 |                    | 10.959.230,10 |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 183.642,45   |                    | 2.050.723,62  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
|           | SUBTOTAL                                        | 1.907.973,51 |                    | 13.009.953,72 |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 7.502.633,20 |                    | 7.502.633,20  |
|           | TOTAL GERAL                                     | 9.410.606,71 |                    | 20.512.586,92 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.396.287/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1012200162.117 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000001 | 580.005,62   | 580.005,62   | 68.639,19  | 431.582,12    | 148.423,50       | 68.639,19  | 431.582,12    |                      | 68.639,19  | 431.582,12    | 12.207,27         | 12.207,27         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000002 | 130.000,00   | 130.000,00   | 28.069,43  | 97.403,82     | 32.596,18        | 28.069,43  | 97.403,82     |                      | 15.862,16  | 85.196,55     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000003 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                  | 0000004 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000005 | 107.000,00   | 107.000,00   | 22.901,01  | 94.614,10     | 12.385,90        | 25.226,31  | 72.737,32     | 21.876,78            | 5.537,80   | 53.048,81     | 19.688,51         | 41.565,29         |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                | 0000006 | 45.000,00    | 56.100,00    |            | 56.100,00     |                  | 4.900,00   | 31.600,00     | 24.500,00            | 9.800,00   | 31.600,00     |                   | 24.500,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000007 | 21.000,00    | 33.000,00    |            | 32.200,00     | 800,00           | 2.500,00   | 15.866,66     | 16.333,34            | 2.500,00   | 12.980,82     | 2.885,84          | 19.219,18         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000008 | 80.000,00    | 100.840,00   | 780,93     | 96.505,25     | 4.334,75         | 6.668,81   | 52.227,86     | 44.277,39            | 5.779,46   | 50.013,64     | 2.214,22          | 46.491,61         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                    | 0000009 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 3.506,10      | 6.493,90         | 269,70     | 1.887,90      | 1.618,20             | 269,70     | 1.887,90      |                   | 1.618,20          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0000010 | 226.000,00   | 212.810,00   |            | 212.810,00    |                  | 18.600,00  | 123.000,00    | 89.810,00            | 18.600,00  | 104.400,00    | 18.600,00         | 108.410,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000011 | 2.500,00     | 2.657,00     |            | 2.656,24      | 0,76             |            | 2.656,24      |                      |            | 2.656,24      |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000012 | 500,00       | 7.044,00     |            | 7.000,26      | 43,74            |            | 7.000,26      |                      |            | 7.000,26      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000013 | 500,00       | 2.590,00     |            | 2.090,00      | 500,00           |            | 2.090,00      |                      |            | 2.090,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000014 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.205.505,62 | 1.245.046,62 | 120.390,56 | 1.036.467,89  | 208.578,73       | 154.873,44 | 838.052,18    | 198.415,71           | 126.988,31 | 782.456,34    | 55.595,84         | 254.011,55        |
| 005004.1012200162.118 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0000015 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000016 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000017 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                       | 0000018 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0000019 | 2.500,00     | 6.250,00     |            | 6.212,89      | 37,11            |            | 6.212,89      |                      |            | 6.212,89      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000020 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            | 1.000,00      |                      |            | 700,63        | 299,37            | 299,37            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000021 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000022 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 7.500,00     | 11.250,00    |            | 7.212,89      | 4.037,11         |            | 7.212,89      |                      |            | 6.913,52      | 299,37            | 299,37            |
| 005004.1012200212.120 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000023 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000024 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000025 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0000026 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000027 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 65.337,05  | 539.656,43    | 605.343,57       | 65.337,05  | 539.656,43    |                      | 65.337,05  | 539.656,43    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000028 | 329.000,00   | 329.000,00   | 43.012,58  | 160.666,85    | 168.333,15       | 43.012,58  | 160.666,85    |                      | 25.034,02  | 142.688,29    | 17.978,56         | 17.978,56         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0000029 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0000030 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                  | 0000031 | 140.000,00   | 140.000,00   | 8.269,87   | 13.087,32     | 126.912,68       | 8.269,87   | 13.087,32     |                      | 6.998,89   | 6.998,89      | 6.088,43          | 6.088,43          |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 0000032 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0000033 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0000034 | 41.000,00    | 66.000,00    | 940,00     | 57.340,00     | 8.660,00         | 4.870,00   | 31.640,00     | 25.700,00            | 5.920,00   | 30.190,00     | 1.450,00          | 27.150,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000035 | 539.000,00   | 864.856,86   | 40.563,74  | 431.948,83    | 432.908,03       | 65.921,05  | 371.408,76    | 60.540,07            | 58.671,20  | 301.736,00    | 69.672,76         | 130.212,83        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                           | 0000036 | 1.000,00     | 11.152,00    |            | 10.152,00     | 1.000,00         |            | 10.152,00     |                      |            | 10.152,00     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0000037 | 1.000,00     | 7.300,00     |            | 6.212,89      | 1.087,11         |            | 6.212,89      |                      |            | 6.212,89      |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                    | 0000038 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000039 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000040 | 296.000,00   | 377.155,00   |            | 224.378,29    | 152.776,71       | 46.014,59  | 141.236,52    | 83.141,77            | 41.501,59  | 131.844,96    | 9.391,56          | 92.533,33         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                        | 0000041 | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 10.518,30     | 19.481,70        | 809,10     | 5.663,70      | 4.854,60             | 809,10     | 5.663,70      |                   | 4.854,60          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000042 | 93.600,00    | 96.600,00    | 4.200,00   | 94.200,00     | 2.400,00         | 15.000,00  | 94.200,00     |                      | 15.000,00  | 79.200,00     | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                       | 0000043 | 5.000,00     | 5.000,00     | 884,78     | 3.807,05      | 1.192,95         | 884,78     | 3.807,05      |                      | 884,78     | 3.807,05      |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 0000044 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000045 | 500,00       | 2.000,00     |            | 2.000,00      |                  |            | 2.000,00      |                      |            | 2.000,00      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0000046 | 1.000,00     | 1.203,55     |            | 703,55        | 500,00           |            | 703,55        |                      |            | 703,55        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 2.636.300,00 | 3.088.467,41 | 163.208,02 | 1.554.671,51  | 1.533.795,90     | 250.119,02 | 1.380.435,07  | 174.236,44           | 220.156,63 | 1.260.853,76  | 119.581,31        | 293.817,75        |
| 005004.1030100172.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000047 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000048 | 403.000,00   | 453.000,00   | 75.825,77  | 421.063,67    | 31.936,33        | 68.438,17  | 413.676,07    | 7.387,60             | 68.438,17  | 413.676,07    |                   | 7.387,60          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000049 | 102.000,00   | 109.300,00   | 38.271,49  | 102.916,47    | 6.383,53         | 38.271,49  | 102.916,47    |                      | 16.772,91  | 81.417,89     | 21.498,58         | 21.498,58         |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                            | 0000050 | 1.600.000,00 | 1.550.000,00 | 88.970,67  | 701.424,00    | 848.576,00       | 88.970,67  | 701.424,00    |                      | 88.970,67  | 701.424,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000051 | 152.000,00   | 156.648,18   | 5.353,06   | 39.856,56     | 116.791,62       | 5.353,06   | 34.688,75     | 5.167,81             | 5.548,89   | 29.335,69     | 5.353,06          | 10.520,87         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                           | 0000052 | 92.000,00    | 92.000,00    |            |               | 92.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000053 | 31.000,00    | 31.486,40    |            | 4.621,60      | 26.864,80        |            | 4.621,60      |                      |            | 4.621,60      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000054 | 116.000,00   | 94.000,00    |            | 64.561,64     | 29.438,36        | 3.729,54   | 35.535,15     | 29.026,49            | 2.165,48   | 33.971,09     | 1.564,06          | 30.590,55         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000055 | 256.800,00   | 256.800,00   |            | 189.600,00    | 67.200,00        | 12.300,00  | 93.900,00     | 95.700,00            | 12.300,00  | 81.600,00     | 12.300,00         | 108.000,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                       | 0000056 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 0000057 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 2.759.300,00 | 2.749.734,58 | 208.420,99 | 1.524.043,94  | 1.225.690,64     | 217.062,93 | 1.386.762,04  | 137.281,90           | 194.196,12 | 1.346.046,34  | 40.715,70         | 177.997,60        |
| 005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000058 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000059 | 1.034.048,00 | 1.034.048,00 | 118.849,28 | 958.396,76    | 75.651,24        | 118.849,28 | 958.396,76    |                      | 118.849,28 | 926.396,76    | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000060 | 306.000,00   | 306.000,00   | 76.393,54  | 262.964,79    | 43.035,21        | 76.393,54  | 262.964,79    |                      | 36.834,72  | 223.405,97    | 39.558,82         | 39.558,82         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000061 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                           | 0000062 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000063 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000064 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000065 | 201.600,00   | 201.600,00   |            | 201.600,00    |                  | 19.800,00  | 138.000,00    | 63.600,00            | 19.800,00  | 118.200,00    | 19.800,00         | 83.400,00         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 0000066 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.396.287/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 1.559.148,00 | 1.559.148,00 | 195.242,82 | 1.422.961,55  | 136.186,45       | 215.042,82 | 1.359.361,55  | 63.600,00            | 175.484,00 | 1.268.002,73  | 91.358,82         | 154.958,82        |
| 005004.1030100172.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000067 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000068 | 338.000,00   | 338.000,00   | 20.811,09  | 199.447,67    | 138.552,33       | 20.811,09  | 199.447,67    |                      | 20.811,09  | 199.447,67    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000069 | 90.000,00    | 90.000,00    | 17.376,28  | 56.413,80     | 33.586,20        | 17.376,28  | 56.413,80     |                      | 8.212,09   | 47.249,61     | 9.164,19          | 9.164,19          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000070 | 60.000,00    | 60.000,00    |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                           | 0000071 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000072 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000073 | 82.000,00    | 82.000,00    |            | 24.000,00     | 58.000,00        | 2.000,00   | 12.000,00     | 12.000,00            | 2.000,00   | 12.000,00     |                   | 12.000,00         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000074 | 50.400,00    | 50.400,00    |            | 50.000,00     | 400,00           | 6.000,00   | 33.600,00     | 16.400,00            | 6.000,00   | 27.600,00     | 6.000,00          | 22.400,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                       | 0000075 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 0000076 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 624.900,00   | 624.900,00   | 38.187,37  | 329.861,47    | 295.038,53       | 46.187,37  | 301.461,47    | 28.400,00            | 37.023,18  | 286.297,28    | 15.164,19         | 43.564,19         |
| 005004.1030100172.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000077 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000078 | 143.000,00   | 143.000,00   | 10.612,73  | 73.241,43     | 69.758,57        | 10.612,73  | 73.241,43     |                      | 10.612,73  | 73.241,43     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000079 | 38.000,00    | 38.000,00    | 3.512,54   | 16.731,88     | 21.268,12        | 3.512,54   | 16.731,88     |                      | 2.754,63   | 15.973,97     | 757,91            | 757,91            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000080 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                           | 0000081 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000082 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000083 | 30.500,00    | 30.500,00    |            |               | 30.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000084 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                       | 0000085 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 0000086 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 241.000,00   | 241.000,00   | 14.125,27  | 89.973,31     | 151.026,69       | 14.125,27  | 89.973,31     |                      | 13.367,36  | 89.215,40     | 757,91            | 757,91            |
| 005004.1030100172.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000087 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000088 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000089 | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.989,58   | 1.989,58      | 3.010,42         | 1.989,58   | 1.989,58      |                      |            |               | 1.989,58          | 1.989,58          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000090 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                           | 0000091 | 1.000,00     | 15.685,00    | 14.685,00  | 14.685,00     | 1.000,00         |            |               | 14.685,00            |            |               |                   | 14.685,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000092 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000093 | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 0000094 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                       | 0000095 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                         | 0000096 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 60.500,00    | 75.185,00    | 16.674,58  | 16.674,58     | 58.510,42        | 1.989,58   | 1.989,58      | 14.685,00            |            |               | 1.989,58          | 16.674,58         |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000097 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000098 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000099 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000100 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                              | 0000101 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000102 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000103 | 29.023,18   | 29.023,18  |            |               | 29.023,18        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000104 | 5.000,00    | 1.160,00   |            |               | 1.160,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                          | 0000105 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                            | 0000106 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 78.523,18   | 74.683,18  |            |               | 74.683,18        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.098 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000107 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000108 | 5.500,00    | 5.500,00   |            |               | 5.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000109 | 15.000,00   | 15.000,00  | 2.919,13   | 11.197,53     | 3.802,47         | 2.919,13   | 11.197,53     |                      | 2.919,13   | 11.197,53     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000110 | 30.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000111 | 12.000,00   | 12.000,00  |            | 5.534,13      | 6.465,87         |            | 5.534,13      |                      |            | 5.534,13      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000112 | 4.000,00    | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000113 | 21.600,00   | 25.600,00  | 5.200,00   | 25.200,00     | 400,00           | 6.000,00   | 25.200,00     |                      | 6.000,00   | 19.200,00     | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                          | 0000114 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                            | 0000115 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 90.100,00   | 94.100,00  | 8.119,13   | 41.931,66     | 52.168,34        | 8.919,13   | 41.931,66     |                      | 8.919,13   | 35.931,66     | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 005004.1030100172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000116 | 15.000,00   | 15.000,00  | 60,00      | 60,00         | 14.940,00        |            |               | 60,00                |            |               |                   | 60,00             |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                              | 0000117 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000118 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 29.000,00   | 29.000,00  | 60,00      | 60,00         | 28.940,00        |            |               | 60,00                |            |               |                   | 60,00             |
| 005004.1030100172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000119 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000120 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000121 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000122 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                              | 0000123 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000124 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000125 | 30.500,00   | 30.500,00  |            |               | 30.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000126 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                          | 0000127 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                            | 0000128 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                                                     | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                               |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 80.000,00    | 80.000,00    |            |               | 80.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO - HIPERTENSÃO, DIABETES E TABAGISMO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               | 0000129 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                           | 0000130 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            | 0000131 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             | 0000132 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                                | 0000133 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                           | 0000134 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           | 0000135 | 30.500,00    | 30.500,00    |            |               | 30.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                             | 0000136 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                            | 0000137 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                                              | 0000138 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 80.000,00    | 80.000,00    |            |               | 80.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100172.119 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PROTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTROS INSUMOS LIGADOS A SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                                | 0000139 | 150.000,00   | 150.000,00   | 407,96     | 31.667,16     | 118.332,84       |            | 21.106,30     | 10.560,86            | 810,00     | 20.231,20     | 875,10            | 11.435,96         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 150.000,00   | 150.000,00   | 407,96     | 31.667,16     | 118.332,84       |            | 21.106,30     | 10.560,86            | 810,00     | 20.231,20     | 875,10            | 11.435,96         |
| 005004.1030100173.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                     | 0000140 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                               | 0000141 | 118.500,00   | 85.700,00    |            |               | 85.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 119.000,00   | 86.200,00    |            |               | 86.200,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030100173.027 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                           | 0000142 | 20.000,00    | 7.513,60     |            |               | 7.513,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                             | 0000143 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                            | 0000144 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                     | 0000145 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 21.500,00    | 9.013,60     |            |               | 9.013,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               | 0000146 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                           | 0000147 | 916.736,00   | 916.736,00   | 66.450,82  | 512.117,74    | 404.618,26       | 66.450,82  | 512.117,74    |                      | 66.450,82  | 512.117,74    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            | 0000148 | 212.000,00   | 212.000,00   | 38.100,03  | 140.828,92    | 71.171,08        | 38.100,03  | 140.828,92    |                      | 16.446,99  | 119.175,88    | 21.653,04         | 21.653,04         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                          | 0000149 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                               | 0000150 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                           | 0000151 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                                   | 0000152 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                              | 0000153 | 57.600,00    | 57.600,00    |            |               | 57.600,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO                                                                                              | 0000154 | 5.728.000,00 | 6.047.000,00 | 51.353,66  | 4.507.071,28  | 1.539.928,72     | 452.272,12 | 2.777.936,83  | 1.729.134,45         | 452.272,12 | 2.777.936,83  |                   | 1.729.134,45      |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                      | 0000155 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000156 | 170.500,00   | 170.500,00   | 17.222,36  | 112.896,30    | 57.603,70        | 11.022,36  | 94.653,53     | 18.242,77            | 16.841,81  | 71.679,15     | 22.974,38         | 41.217,15         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                           | 0000157 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                        | 0000158 | 6.000,00     | 18.245,00    | 6.996,00   | 15.303,75     | 2.941,25         | 6.996,00   | 15.303,75     |                      | 2.681,93   | 9.277,40      | 6.026,35          | 6.026,35          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000159 | 1.140.500,00 | 1.130.348,00 | 1.060,00   | 920.508,81    | 209.839,19       | 217.568,92 | 803.332,88    | 117.175,93           | 155.042,16 | 680.806,12    | 122.526,76        | 239.702,69        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                          | 0000160 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                          | 0000161 | 136.800,00   | 136.800,00   |            | 80.000,00     | 56.800,00        | 9.600,00   | 73.200,00     | 6.800,00             | 9.600,00   | 63.600,00     | 9.600,00          | 16.400,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                         | 0000162 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                                           | 0000163 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                            | 0000164 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0000165 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 8.381.136,00 | 8.702.229,00 | 181.182,87 | 6.288.726,80  | 2.413.502,20     | 802.010,25 | 4.417.373,65  | 1.871.353,15         | 719.335,83 | 4.234.593,12  | 182.780,53        | 2.054.133,68      |
| 005004.1030200182.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                          | 0000166 | 20.000,00    | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000167 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 30.000,00    | 16.000,00    |            |               | 16.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030200182.104 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                         | 0000168 | 34.809,60    | 34.809,60    |            | 26.060,00     | 8.749,60         | 3.722,84   | 26.060,00     |                      | 3.722,86   | 22.337,16     | 3.722,84          | 3.722,84          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                         | 0000169 | 34.041,60    | 45.660,00    |            | 45.660,00     |                  | 6.522,84   | 45.660,00     |                      | 6.522,86   | 39.137,16     | 6.522,84          | 6.522,84          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                         | 0000170 | 1.920,00     | 62.419,52    |            | 2.000,00      | 60.419,52        |            | 2.000,00      |                      |            | 2.000,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 70.771,20    | 142.889,12   |            | 73.720,00     | 69.169,12        | 10.245,68  | 73.720,00     |                      | 10.245,72  | 63.474,32     | 10.245,68         | 10.245,68         |
| 005004.1030200182.105 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                                                        | 0000171 | 541.750,00   | 332.833,01   |            | 234.694,80    | 98.138,21        | 19.557,90  | 136.905,30    | 97.789,50            | 19.557,90  | 117.347,40    | 19.557,90         | 117.347,40        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 541.750,00   | 332.833,01   |            | 234.694,80    | 98.138,21        | 19.557,90  | 136.905,30    | 97.789,50            | 19.557,90  | 117.347,40    | 19.557,90         | 117.347,40        |
| 005004.1030200182.106 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                                                        | 0000172 | 664.500,00   | 791.894,52   | -60.419,52 | 543.975,00    | 247.919,52       | 54.140,04  | 414.225,00    | 129.750,00           | 54.140,04  | 355.050,00    | 59.175,00         | 188.925,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 664.500,00   | 791.894,52   | -60.419,52 | 543.975,00    | 247.919,52       | 54.140,04  | 414.225,00    | 129.750,00           | 54.140,04  | 355.050,00    | 59.175,00         | 188.925,00        |
| 005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                            | 0000173 | 500,00       | 18.300,00    |            | 17.800,00     | 500,00           |            | 17.800,00     |                      |            | 17.800,00     |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0000174 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                   |         | 1.000,00     | 18.800,00    |            | 17.800,00     | 1.000,00         |            | 17.800,00     |                      |            | 17.800,00     |                   |                   |
| 005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAC. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                        | 0000175 | 500,00       | 348.500,00   |            | 348.000,00    | 500,00           |            |               | 348.000,00           |            |               |                   | 348.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                          | 0000176 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0000177 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.396.287/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.500,00    | 349.500,00 |            | 348.000,00    | 1.500,00         |            |               | 348.000,00           |            |               |                   | 348.000,00        |
| 005004.1030300192.108 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA MUNICIPAL                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 0000178 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                          | 0000179 | 221.000,00  | 221.000,00 | 13.377,80  | 127.041,94    | 93.958,06        | 13.377,80  | 127.041,94    |                      | 13.377,80  | 127.041,94    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 0000180 | 55.000,00   | 55.000,00  | 9.473,08   | 32.655,44     | 22.344,56        | 9.473,08   | 32.655,44     |                      | 4.653,60   | 27.835,96     | 4.819,48          | 4.819,48          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000181 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                          | 0000182 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000183 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                           | 0000184 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000185 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 287.500,00  | 287.500,00 | 22.850,88  | 159.697,38    | 127.802,62       | 22.850,88  | 159.697,38    |                      | 18.031,40  | 154.877,90    | 4.819,48          | 4.819,48          |
| 005004.1030300192.109 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                               | 0000186 | 292.750,00  | 292.750,00 | 77.116,00  | 193.463,52    | 99.286,48        | 36.238,40  | 128.804,55    | 64.658,97            | 12.775,72  | 102.404,75    | 26.399,80         | 91.058,77         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 292.750,00  | 292.750,00 | 77.116,00  | 193.463,52    | 99.286,48        | 36.238,40  | 128.804,55    | 64.658,97            | 12.775,72  | 102.404,75    | 26.399,80         | 91.058,77         |
| 005004.1030300192.110 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPON. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                               | 0000187 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030300192.111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                               | 0000188 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030400202.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 0000189 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                          | 0000190 | 108.000,00  | 108.000,00 | 3.041,44   | 52.176,95     | 55.823,05        | 3.041,44   | 52.176,95     |                      | 3.041,44   | 52.176,95     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 0000191 | 25.000,00   | 25.000,00  | 4.566,36   | 15.388,20     | 9.611,80         | 4.566,36   | 15.388,20     |                      | 2.075,81   | 12.897,65     | 2.490,55          | 2.490,55          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000192 | 98.000,00   | 98.000,00  | 7.245,73   | 37.295,66     | 60.704,34        | 7.245,73   | 33.120,93     | 4.174,73             | 7.336,45   | 25.875,20     | 7.245,73          | 11.420,46         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                               | 0000193 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                          | 0000194 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000195 | 28.000,00   | 31.000,00  |            | 1.453,50      | 29.546,50        |            | 1.453,50      |                      |            | 1.453,50      |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                            | 0000196 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                            | 0000197 | 7.200,00    | 8.150,00   | 600,00     | 7.800,00      | 350,00           | 1.200,00   | 7.800,00      |                      | 1.200,00   | 6.600,00      | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                           | 0000198 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                                             | 0000199 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 282.700,00  | 286.650,00 | 15.453,53  | 114.114,31    | 172.535,69       | 16.053,53  | 109.939,58    | 4.174,73             | 13.653,70  | 99.003,30     | 10.936,28         | 15.111,01         |
| 005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000200 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                                   | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                             |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030500202.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 0000201 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000202 | 573.216,00  | 573.216,00 | 40.459,26  | 325.097,89    | 248.118,11       | 40.459,26  | 325.097,89    |                      | 40.459,26  | 325.097,89    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000203 | 139.000,00  | 139.000,00 | 23.440,58  | 83.171,32     | 55.828,68        | 23.440,58  | 83.171,32     |                      | 11.320,28  | 71.051,02     | 12.120,30         | 12.120,30         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000204 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 3.136,81      | 6.863,19         |            | 3.136,81      |                      |            | 3.136,81      |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                              | 0000205 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000206 | 1.000,00    | 1.400,00   | 400,00     | 800,00        | 600,00           | 400,00     | 800,00        |                      | 400,00     | 800,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000207 | 31.000,00   | 31.000,00  | 7.000,00   | 20.353,52     | 10.646,48        | 6.489,45   | 12.842,97     | 7.510,55             | 6.489,45   | 12.842,97     |                   | 7.510,55          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                           | 0000208 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                           | 0000209 | 45.600,00   | 45.600,00  |            | 45.600,00     |                  | 6.000,00   | 37.800,00     | 7.800,00             | 6.000,00   | 31.800,00     | 6.000,00          | 13.800,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                          | 0000210 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                            | 0000211 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 803.316,00  | 802.716,00 | 71.299,84  | 478.159,54    | 324.556,46       | 76.789,29  | 462.848,99    | 15.310,55            | 64.668,99  | 444.728,69    | 18.120,30         | 33.430,85         |
| 005004.1030500202.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 0000212 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000213 | 350.000,00  | 350.000,00 | 26.253,78  | 222.879,44    | 127.120,56       | 26.253,78  | 222.879,44    |                      | 26.253,78  | 222.879,44    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000214 | 92.000,00   | 92.000,00  | 17.452,55  | 59.852,25     | 32.147,75        | 17.452,55  | 59.852,25     |                      | 8.723,25   | 51.122,95     | 8.729,30          | 8.729,30          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000215 | 65.000,00   | 65.000,00  | 25.180,20  | 28.286,80     | 36.713,20        | 24.951,26  | 24.951,26     | 3.335,54             |            |               | 24.951,26         | 28.286,80         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                              | 0000216 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000217 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000218 | 32.000,00   | 4.055,00   |            | 3.750,00      | 305,00           | 280,00     | 280,00        | 3.470,00             |            |               | 280,00            | 3.750,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                           | 0000219 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                           | 0000220 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                          | 0000221 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                            | 0000222 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 566.500,00  | 538.555,00 | 68.886,53  | 314.768,49    | 223.786,51       | 68.937,59  | 307.962,95    | 6.805,54             | 34.977,03  | 274.002,39    | 33.960,56         | 40.766,10         |
| 005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 0000223 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000224 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000225 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000226 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                              | 0000227 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0000228 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0000229 | 17.000,00   | 17.000,00  |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                           | 0000230 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                          | 0000231 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                            | 0000232 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                                        | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 44.500,00     | 43.500,00     |              |               | 43.500,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005004.1030500202.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 0000233 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                              | 0000234 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                               | 0000235 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000236 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                   | 0000237 | 3.000,00      | 3.000,00      |              |               | 3.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                              | 0000238 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000239 | 12.000,00     | 12.000,00     |              |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                | 0000240 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                | 0000241 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                               | 0000242 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                                 | 0000243 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005004.1030500203.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000244 | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005004.1030500203.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000245 | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005004.1030500203.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA IMUNIZAÇÃO                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000246 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                      |         | 21.776.000,00 | 22.869.345,04 | 1.141.206,83 | 14.822.645,80 | 8.046.699,24     | 2.015.143,12 | 11.657.563,45 | 3.165.082,35         | 1.724.331,06 | 10.959.230,10 | 698.333,35        | 3.863.415,70      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                     |         | 21.776.000,00 | 22.869.345,04 | 1.141.206,83 | 14.822.645,80 | 8.046.699,24     | 2.015.143,12 | 11.657.563,45 | 3.165.082,35         | 1.724.331,06 | 10.959.230,10 | 698.333,35        | 3.863.415,70      |
| TOTAL GERAL:                                                                                                     |         | 21.776.000,00 | 22.869.345,04 | 1.141.206,83 | 14.822.645,80 | 8.046.699,24     | 2.015.143,12 | 11.657.563,45 | 3.165.082,35         | 1.724.331,06 | 10.959.230,10 | 698.333,35        | 3.863.415,70      |

**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**15.396.287/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2025**

| Código                                  | Descrição                                                    | No Período        | Anulado no Período | Até o Período       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                   |                    |                     |
| 113810600001                            | DESCONTO UNIMED A COMPENSAR                                  |                   |                    | 6.041,32            |
| 113810600003                            | VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR                             | 1.686,16          |                    | 12.196,08           |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 1.105,00          |                    | 2.917,52            |
| 113810900000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.954,88          |                    | 8.954,88            |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 1.988,58          |                    | 13.816,37           |
| 218810113001                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                        | 2.916,38          |                    | 24.098,62           |
| 218810113004                            | SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS     | 604,76            |                    | 3.820,49            |
| 218810114001                            | SEGURO SULAMERICA                                            |                   |                    | 238,35              |
| 218810115001                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES                              | 14.377,68         |                    | 108.857,00          |
| 218810115002                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF          | 18.547,79         |                    | 154.927,93          |
| 218810115003                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                       | 92,28             |                    | 4.902,84            |
| 218810115009                            | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO                              |                   |                    | 246,52              |
| 218810115010                            | EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS                           | 3.074,04          |                    | 20.390,43           |
| 218810115011                            | EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR                               | 1.075,09          |                    | 1.075,09            |
| 218810199003                            | FALTAS DE FUNCIONÁRIOS                                       |                   |                    | 70,84               |
| 218810199010                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO           |                   |                    | 1.680,43            |
| 218830102016                            | INSS - SERVIDORES                                            | 93.928,06         |                    | 636.125,68          |
| 218830102017                            | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS                     | 1.531,17          |                    | 5.576,42            |
| 218830102021                            | INSS - 13º SALÁRIO                                           |                   |                    | 9,48                |
| 218830104001                            | IRRF DE SERVIDORES                                           | 9.554,12          |                    | 27.736,70           |
| 218830104002                            | IRRF DE PESSOAS FÍSICAS                                      | 200,10            |                    | 1.064,27            |
| 218830104003                            | IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 4.125,59          | 2.710,00           | 4.406,58            |
| 218830104999                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |                   |                    | 48.237,01           |
| 218850108000                            | ISS                                                          | 1.214,23          |                    | 6.776,14            |
| <b>Total</b>                            |                                                              | <b>164.975,91</b> | <b>2.710,00</b>    | <b>1.094.166,99</b> |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Código                               | Descrição                        | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                  |              |                    |               |
| 451120100002                         | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.153.025,47 |                    | 7.961.773,37  |
| Total                                |                                  | 1.153.025,47 |                    | 7.961.773,37  |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2025

| Descrição |                                                | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 2.491.995,58 |                    | 5.861.796,22  |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 164.975,91   | 2.710,00           | 1.094.166,99  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.153.025,47 |                    | 7.961.773,37  |
|           | SUBTOTAL                                       | 3.809.996,96 | 2.710,00           | 14.917.736,58 |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 5.603.319,75 |                    | 5.594.850,34  |
|           | TOTAL GERAL                                    | 9.413.316,71 | 2.710,00           | 20.512.586,92 |

MUNICIPIO DE MUQUI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI  
ESPÍRITO SANTO  
15.396.287/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
JULHO DE 2025

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação  |              |               |               | Para Mais  | Para Menos   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                                                    |       | Orçado       | No Período   | Anul. Período | Até o Período |            |              |
| 13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)                    | 1     |              | 12.411,37    |               | 18.499,28     | 18.499,28  |              |
| 13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)                    | 1     |              | 2.037,22     |               | 10.986,89     | 10.986,89  |              |
| 13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)                    | 1     | 120.000,00   | 27.470,78    |               | 157.609,35    | 37.609,35  |              |
| 13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Federal)                  | 2     | 120.000,00   | 18.602,83    |               | 109.100,18    |            | 10.899,82    |
| 13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado                                        | 3     | 3.345,60     | 3.655,01     |               | 20.905,92     | 17.560,32  |              |
| 13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde 15%                                   | 4     | 4.000,00     | 1.475,30     |               | 11.603,91     | 7.603,91   |              |
| 13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde                                              | 13    |              | 1,53         |               | 7,62          | 7,62       |              |
| 13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem                                     | 5     | 12.403,24    | 1.628,48     |               | 8.170,88      |            | 4.232,36     |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                          |       | 259.748,84   | 67.282,52    |               | 336.884,03    | 77.135,19  |              |
| 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal   | 6     | 500.000,00   | 1.000.000,00 |               | 1.250.000,00  | 750.000,00 |              |
| 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal   | 6     | 3.500.000,00 | 334.078,64   |               | 2.086.866,03  |            | 1.413.133,97 |
| 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi | 7     |              | 750.000,00   |               | 750.000,00    | 750.000,00 |              |
| 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi | 7     | 905.000,00   | 70.073,45    |               | 593.634,55    |            | 311.365,45   |
| 17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa | 8     | 135.000,00   | 13.481,93    |               | 75.905,96     |            | 59.094,04    |
| 17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri | 9     | 92.000,00    | 9.793,40     |               | 67.680,80     |            | 24.319,20    |
| 17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal      | 10    | 816.596,76   | 143.229,64   |               | 533.732,85    |            | 282.863,91   |
| 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                   | 11    | 464.654,40   | 33.306,00    |               | 96.342,00     |            | 368.312,40   |
| 17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal         | 14    |              | 69.700,00    |               | 69.700,00     | 69.700,00  |              |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                          |       | 6.413.251,16 | 2.423.663,06 |               | 5.523.862,19  |            | 889.388,97   |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal                                                                      | 12    | 1.000,00     | 1.050,00     |               | 1.050,00      | 50,00      |              |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                          |       | 1.000,00     | 1.050,00     |               | 1.050,00      | 50,00      |              |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                   |       | 6.674.000,00 | 2.491.995,58 |               | 5.861.796,22  |            | 812.203,78   |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                                      |       | 6.674.000,00 | 2.491.995,58 |               | 5.861.796,22  |            | 812.203,78   |