



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2025

O presente relatório compõe a Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Saúde** do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, relativo ao exercício financeiro de 2025, conforme dispõe o Anexo III-2.2 da Instrução Normativa nº 068/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações.

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados relevantes da execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial da Unidade Gestora, constante nos Demonstrativos Contábeis referente ao exercício de 2025.

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Lei Municipal nº 2321 de 02/01/2025 fixou a despesa em **R\$ 95.785.500,00** para o exercício de 2025 e institui o percentual de 50% (cinquenta por cento) para créditos suplementares.

A UG arrecadou recursos no valor de **R\$ 139.616.101,25**, sendo que **R\$ 79.716.653,95** trata-se de receitas orçamentárias e **R\$ 59.899.447,30** refere-se à Transferência de recursos recebida da Secretaria Municipal de Finanças.

Quando comparado o montante da receita arrecadada e transferência recebida com o montante da despesa realizada (empenhada), nota-se que houve um **Superávit** na execução, no exercício de 2025, da ordem de **R\$ 37.674.041,42** conforme demonstrado no quadro a seguir:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$) :
Receita Total Arrecadada (Receita Orçamentária + Repasses da Secretaria Municipal de Finanças)	139.616.101,25
Despesa Total Realizada (empenhada)	101.942.059,83
Superávit	37.674.041,42

2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

O movimento financeiro mostrou que veio do exercício anterior (2024) o saldo em espécie no valor de **R\$ 25.069.625,34**. Arrecadou-se de Receitas Orçamentárias **R\$ 79.416.653,95** e de Transferências Financeiras Recebidas (repasses da Secretaria Municipal de Finanças) o valor de **R\$ 59.899.447,30**. Obteve também, receitas Extra Orçamentárias no valor de **R\$ 20.414.389,56**.

Teve-se uma Despesa Orçamentária no valor **R\$ 101.942.059,83**; Transferências Financeiras concedidas no valor de **R\$ 0,00**; Pagamentos Extra Orçamentários no valor de **R\$ 20.349.915,49**, restando assim um saldo para o exercício seguinte de **R\$ 62.808.140,83**.

3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Durante o exercício de 2025 teve variações patrimoniais quantitativas aumentativas no valor de **R\$ 139.900.835,02** oriundas principalmente de recursos provenientes de transferência de recursos recebidos da Secretaria Municipal de Finanças. Obteve também, variações patrimoniais quantitativas diminutiva no valor de **R\$ 107.185.395,43**.

O quadro abaixo demonstra o quociente do resultado das variações patrimoniais, indicando que teve um **Superávit** de resultado patrimonial no valor de **R\$ 32.715.439,59**.

Quociente do resultado das variações patrimoniais

Variações patrimoniais aumentativas (R\$)	Variações patrimoniais diminutivas (R\$)	Superávit patrimonial (R\$)
139.900.835,02	107.185.395,43	32.715.439,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município de São Mateus-ES

4 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta no final de 2025 um Ativo Circulante com recursos disponíveis em caixa no valor de **R\$ 62.808.140,83**; um saldo em estoques no valor de **R\$ 3.677.095,18**; demais créditos a curto prazo de **R\$ 1.326.143,35** e VPD pagas antecipadamente no valor de **R\$ 190,00** totalizando um Ativo Circulante de **R\$ 67.811,569,36**.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo no final do exercício de **R\$ 47.790.019,24** sendo que o valor de **R\$ 0,00** trata-se de estoques; **R\$ 3.377.430,70** participações avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial; **R\$ 9.671.846,98** referente Bens Móveis; **R\$ 42.277.402,71** Bens Imóveis (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada de Bens Móveis e Imóveis no valor de **R\$ 7.536.661,15**.

O Passivo Circulante acumula um montante de **R\$ 6.635.509,05** de obrigações para com fornecedores, servidores e previdência social.

O Balanço Patrimonial apresenta ainda um Resultado Acumulado de **R\$ 108.966.079,55**. Demonstrando que no exercício de 2025, esta Unidade Gestora teve um resultado positivo no valor de **R\$ 32.715.439,59**.

5 - ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Procurou-se realizar as análises de consistência dos dados evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.

5.1 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Balanço Financeiro (a)	6.616.194,95
Balanço Orçamentário (b)	6.616.194,95
Divergência (a-b)	0,00

5.2 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados (Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Balanço Financeiro (a)	17.054,00
Balanço Orçamentário (b)	17.054,00
Divergência (a-b)	0,00

5.3 - Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário (Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001)

Com base nas informações do Balanço Orçamentário, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação "Reserva de Contingência":

EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Despesa empenhada	0,00
Despesa liquidada	0,00
Despesa paga	0,00

5.4 - Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

Com base nas informações do Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (BALEXOD), verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS:

EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DO RPPS	
Despesa empenhada	0,00
Despesa liquidada	0,00
Despesa paga	0,00

5.5 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da receita orçamentária informado no Balanço Orçamentário:

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Balanço Financeiro (a)	79.716.653,95
Balanço Orçamentário (b)	79.716.653,95
Divergência (a-b)	0,00

5.6 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário:

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Balanço Financeiro (a)	101.942.059,83
Balanço Orçamentário (b)	101.942.059,83
Divergência (a-b)	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

5.7 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior):

CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)	
Balanço Financeiro (a)	25.069.625,34
Balanço Patrimonial (b)	25.069.625,34
Divergência (a-b)	0,00

5.8 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual):

CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ATUAL)	
Balanço Financeiro (a)	62.808.140,83
Balanço Patrimonial (b)	62.808.140,83
Divergência (a-b)	0,00

5.9 - Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) está em conformidade com o resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

RESULTADO PATRIMONIAL	
Exercício Atual	
DVP (a)	32.715.439,59
Balanço Patrimonial (b)	32.715.439,59
Divergência (a-b)	0,00
Exercício Anterior	
DVP (c)	31.958.349,11
Balanço Patrimonial (d)	31.958.349,11
Divergência (c-d)	0,00

5.10 - Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (Base Legal: artigos 85, 86 e 88 a Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que os saldos devedores estão em conformidade com os saldos credores, verificando-se observância ao método das partidas dobradas:

COMPARATIVO DOS SALDOS DEVEDORES E CREDITORES	
Saldos Devedores (a)=I+II	222.786.984,03
Ativo BALPAT (I)	115.601.588,60
Variações Patrimoniais Diminutivas DEMVAP (II)	107.185.395,43
Saldos Creditores (b)=III-IV+V	222.786.984,03
Passivo Total=Passivo Exigível+Patrimônio Líquido BALPAT (III)	115.601.588,60
Resultado do Exercício BALPAT (IV)	32.715.439,59
Variações Patrimoniais Aumentativas DEMVAP (V)	139.900.835,02
Divergência C=(a-b)	0,00

5.11 - Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada (Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964)

Através da tabela abaixo constatou-se que não houve execução orçamentária da despesa superior a dotação atualizada, devidamente demonstrada no Balanço orçamentário:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Atualizada (a)	108.507.097,49
Dotação empenhada (b)	101.942.059,83
Execução da despesa em relação a dotação (a-b)	6.565.037,66

5.12 - Disponibilidades e registros patrimoniais

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como "Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação".

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

5.12.1 - Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades

As tabelas abaixo demonstram-se que a conciliação entre os registros constante nos extratos bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2025, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

Nº CONTA	CONTA BANCÁRIA	SALDO CONTÁBIL (R\$)	SALDO BANCÁRIO (R\$)
79.445-7	79.445-7 - FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00
79.446-5	79.446-5 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00
81.427-X	81.427-X - CUSTEIO SUS-EMENDA DE BANCADA Nº 39120001/2024	0,00	0,00
81.429-6	81.429-6 - CUSTEIO SUS-EMENDA DE BANCADA Nº 71090004/2024	0,00	0,00
84184-6	84184-6 - SAÚDE/FUNDO RIO DOCE/ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO	0,00	0,00
84185-4	84185-4 - SAÚDE/FUNDO RIO DOCE/ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
A 39123-9	A 39123-9 - FMS FUS RETORNO - APLICAÇÃO	2.528.462,82	2.528.462,82
A79.445-7	A79.445-7 - APLICAÇÃO - FMS - CUSTEIO SUS	89.495,21	89.495,21
A79.446-5	A79.446-5 - APLICAÇÃO FMS - INVEST SUS	832.514,60	832.514,60
A81.427-X	A81.427-X - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS-EMENDA DE BANCADA Nº 39120001/2024	446.642,55	446.642,55
A81.429-6	A81.429-6 - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS-EMENDA DE BANCADA Nº 71090004/2024	6.710.258,64	6.710.258,64
A84184-6	A84184-6 - APLICAÇÃO-SAÚDE/FUNDO RIO DOCE/ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO	18.327.079,55	18.327.079,55
A84185-4	A84185-4 - APLICAÇÃO-SAÚDE/FUNDO RIO DOCE/ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - INVESTIMENTOS	22.456.871,79	22.456.871,79
39123-9	39123-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RETORNO	0,00	0,00
31710239	31710239 - FMSSM/FUNDO A FUNDO/PLANO DE TRABALHO SAMU 192	0,00	0,00
33.782.780	33.782.780 - TRANSFERENCIA DO ESTADO-AÇÕES E CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE	0,00	0,00
35.241.801	35.241.801 - FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS MORADA DO RIBEIRÃO	0,00	0,00
35.242.601	35.242.601 - FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS PAULISTA	0,00	0,00
35.242.676	35.242.676 - FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO	0,00	0,00
36.997.757	36.997.757 - FMS/COMBATE EPIDEMIA DE DENGUE	0,00	0,00
37.856.432	37.856.432 - FMS-EMENDAS IMPOSTIVAS 2023 (RECURSOS PRÓPRIOS-SAÚDE)	0,00	0,00
38.330.759	38.330.759 - FMS/DIVERSOS/RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
39.288.584	39.288.584 - ROYALTIES-SAÚDE	0,00	0,00
39.297.098	39.297.098 - FMS/MOVIMENTO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
40.221.483	40.221.483 - SUS/ESTADO-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO P/ PESSOA AUTISTA (TEA)	0,00	0,00
40.300.931	40.300.931 - FMS-FOLHA DE PAGAMENTO SUS	0,00	0,00
40.323.313	40.323.313 - FUNDO A FUNDO/ESTADO-REFORMA DA UBS BONSUCESSO	0,00	0,00
40.323.677	40.323.677 - FUNDO A FUNDO/ESTADO-REFORMA DA UBS GURIRI NORTE	0,00	0,00
40.324.378	40.324.378 - FUNDO A FUNDO/ESTADO-REFORMA DA UBS PEDRA D'ÁGUA	0,00	0,00
A31710239	A31710239 - APLICAÇÃO-FMSSM/FUNDO A FUNDO/PLANO DE TRABALHO SAMU 192	82.541,59	82.541,59
A33782780	A33782780 - APLICAÇÃO-TRANSFERENCIA DO ESTADO-AÇÕES E CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE	289.162,32	289.162,32
A35.241.801	A35.241.801 - APLICAÇÃO-FUNDO A FUNDO/ESTADO- CONSTRUÇÃO DA UBS MORADA DO RIBEIRÃO	8.535,80	8.535,80
A35.242.601	A35.242.601 - APLICAÇÃO-FUNDO A FUNDO/ESTADO- CONSTRUÇÃO DA UBS PAULISTA	58.297,59	58.297,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

A35.242.676	A35.242.676 - APLICAÇÃO-FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO	582.395,41	582.395,41
A36.997.757	A36.997.757 - APLICAÇÃO-FMS/COMBATE EPIDEMIA DE DENGUE	20.332,96	20.332,96
A38.330.759	A38.330.759 - APLICAÇÃO-FMS/DIVERSOS/RECURSOS DO ESTADO	80.907,48	80.907,48
A39.288.584	A39.288.584 - APLICAÇÃO-ROYALTIES-SAÚDE	844.994,61	844.994,61
A39.297.098	A39.297.098 - APLICAÇÃO-FMS/MOVIMENTO/RECURSOS PRÓPRIOS	1.645,91	1.645,91
A40.221.483	A40.221.483 - APLICAÇÃO-SUS/ESTADO-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO P/ PESSOA AUTISTA (TEA)	1.376,81	1.376,81
A40.300.931	A40.300.931 - FMS-FOLHA DE PAGAMENTO SUS	414.993,08	414.993,08
A40.323.313	A40.323.313 - APLICAÇÃO-FUNDO A FUNDO/ESTADO-REFORMA DA UBS BONSUCESSO	180.420,48	180.420,48
A40.323.677	A40.323.677 - APLICAÇÃO-FUNDO A FUNDO/ESTADO-REFORMA DA UBS GURIRI NORTE	154.646,12	154.646,12
A40.324.378	A40.324.378 - APLICAÇÃO-FUNDO A FUNDO/ESTADO-REFORMA DA UBS PEDRA D'ÁGUA	180.420,48	180.420,48
573.925.527-5	573.925.527-5 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000702011202500/2025 (SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00	0,00
573.935.958-5	573.935.958-5 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000704069202500/2025 (SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00	0,00
574.310.031-0	574.310.031-0 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000704039202500/2025 (SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00	0,00
574.427.213-1	574.427.213-1 - FMS MOVIMENTO	4,62	0,00
574.427.216-6	574.427.216-6 - FMS AFB MS SAO MATEUS	0,00	0,00
574.692.092-0	574.692.092-0 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00
574.692.093-9	574.692.093-9 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674266202500/2025	0,00	0,00
574.692.094-7	574.692.094-7 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674714202500/2025	0,00	0,00
574.692.095-5	574.692.095-5 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674274202500/2025	0,00	0,00
574.692.096-3	574.692.096-3 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674691202500/2025	0,00	0,00
575847294-4	575847294-4 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00
575847295-2	575847295-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00
575847299-5	575847299-5 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00
576.236.261-9	576.236.261-9 - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000705189202500/2025	0,00	0,00
A 723056547-3	A 723056547-3 - APLICAÇÃO-FUNDO FNSINPRO (POUPANÇA)	402.995,67	402.995,67
A 723056548-1	A 723056548-1 - APLICAÇÃO-FMS FNS REFORMA DO PS MUNICIPAL (POUPANÇA)	397.943,29	397.943,29
A573.925.527-5	A573.925.527-5 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000702011202500/2025 (SERVIÇOS DE ATEN	305.226,26	305.226,26
A573.935.958-5	A573.935.958-5 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000704069202500/2025 (SERVIÇOS DE ATEN	303.184,17	303.184,17
A574.310.031-0	A574.310.031-0 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000704039202500/2025 (SERVIÇOS DE ATEN	408.716,64	408.716,64
A574.427.216-6	A574.427.216-6 - FMS AFB MS SAO MATEUS	575.664,20	575.664,20
A574.692.092-0	A574.692.092-0 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	437.346,68	437.346,68
A574.692.093-9	A574.692.093-9 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674266202500/2025	524.571,66	524.571,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

A574.692.094-7	A574.692.094-7 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674714202500/2025	313.321,42	313.321,42
A574.692.095-5	A574.692.095-5 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674274202500/2025	522.202,36	522.202,36
A574.692.096-3	A574.692.096-3 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000674691202500/2025	522.202,36	522.202,36
A575847294-4	A575847294-4 - APLICAÇÃO-FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.378.078,88	2.378.078,88
A575847295-2	A575847295-2 - APLICAÇÃO-FMS INVSUSINVESTSUS	848.750,84	848.750,84
A575847299-5	A575847299-5 - APLICAÇÃO-FMS PISO DE ENFERMAGEM	11.201,98	11.201,98
A576.236.261-9	A576.236.261-9 - APLICAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA N°.36000705189202500/2025	514.058,65	514.058,65
46409-1	46409-1 - FMS-FOLHA DE PAGAMENTO	50.675,35	50.675,35
TOTAL GERAL		62.808.140,83	62.808.140,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (SALDO CONTÁBIL)	
Caixa e equivalentes de caixa - 1.1.1.0.0.00.00 - BALPAT (a)	62.808.140,83
Caixa e equivalentes de caixa - 1.1.1.0.0.00.00 - TVDISP (b)	62.808.140,83
Diferença (a-b)	0,00

5.12.2 - Análise entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2025:

ESTOQUES, IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS			
Descrição	Balanco Patrimonial (a)	Inventário - INVALM-INVMOV-INVIMO e INVINT (b)	Diferença (a-b)
Estoques	3.677.095,18	3.677.095,18	0,00
Bens Móveis	9.671.846,98	9.671.846,98	0,00
Bens Imóveis	42.277.402,71	42.277.402,71	0,00
Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00

Com base na tabela anterior, constata-se que os valores inventariados dos bens móveis, imóveis, intangíveis e em almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas respectivas contas contábeis do Balanco Patrimonial.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

6 – INVESTIMENTOS

No exercício de 2025 foi investido (liquidado) o valor de **R\$ 3.185.156,84**, conforme discriminados abaixo:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$
Elemento Despesa: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
24/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024.PER. 01/10/2024 A 15/02/2025, MED. 002, PROC. 4499/2025.	60.368,80
24/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024.PER. 01/10/2024 A 15/02/2025, MED. 002, PROC. 4499/2025.	51.498,71
31/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO PONTE (SANTA TEREZINHA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO N° 061/2024. PER. 20/12/2024 A 31/12/2024, MED. 002, PROC. 3639/2025.	90.517,03
25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO GURIRI, LADO SUL, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO N° 002.029/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023. CONTRATO 16/2023. CONTRATO N° 16/2023. PER. 21/11/2024 A 16/12/2024, MED. 015, PROC. 29039/2024.	138.357,65
25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO GURIRI, LADO SUL, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO N° 002.029/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023. CONTRATO 16/2023.PER. 21/11/2024 A 16/12/2024, MED. 015, PROC. 29039/2024.	39.767,90
25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO GURIRI, LADO SUL, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO N° 002.029/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023. CONTRATO 16/2023. CONTRATO N° 16/2023.PER. 21/11/2024 A 16/12/2024, MED. 015, PROC. 29039/2024.	69.032,04
25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, TOMADA DE PREÇOS n° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. CONTRATO N° 26/2023. PER. 01/12/2024 a 15/03/2025, MED. 006, PROC. 6086/2025.	174.660,22
25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. PROCESSO 2567/2025.PER. 01/12/2024 a 15/03/2025, MED. 006, PROC. 6086/2025.	52.208,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

09/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. PROCESSO 2567/2025. PER. 17/03/2025 A 07/04/2025, MED. 007, PROC. 8818/2025.	105.779,52
09/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, TOMADA DE PREÇOS n° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. CONTRATO N° 26/2023. PER. 17/03/2025 A 07/04/2025, MED. 007, PROC. 8818/2025.	9.548,85
20/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AYRTON SENNA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO N° 001.984/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023. CONTRATO N° 17/2023. PER. 21/11/2024 A 16/12/2024, MED. 015, PROC. 29040/2024.	108.457,85
20/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AYRTON SENNA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO N° 001.984/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023. CONTRATO N° 17/2023. PER. 21/11/2024 A 16/12/2024, MED. 015, PROC. 29040/2024.	92.217,42
20/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AYRTON SENNA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO N° 001.984/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023. CONTRATO N° 17/2023. PER. 21/11/2024 A 16/12/2024, MED. 015, PROC. 29040/2024.	42.046,60
09/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024.MEDIÇÃO 03, NF: 05, PERÍODO 16/02/25 A 10/04/2025, PROCESSO 9308/2025.	37.966,77
04/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. PROCESSO 2567/2025.PER.08/04/2025 A 08/05/2025, MED. 008, PROC. 11440/2025.	67.942,90
04/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, TOMADA DE PREÇOS n° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. CONTRATO N° 26/2023. PER.08/04/2025 A 08/05/2025, MED. 008, PROC. 11440/2025.	283,37
17/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024.NOTA FISCAL N° 06, MEDIÇÃO 04, PERÍODO 11/04/2025 A 30/06/2025, PROCESSO 16062/2025.	100.841,02
20/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. MED. 05, PERÍODO 01 A 31/07/2025. PROC. 19468/2025.	51.895,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

20/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. MED. 05, PERÍODO 01 A 31/07/2025. PROC. 19468/2025.	20.947,59
09/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROCESSO N° 002.014/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023. CONTRATO N° 15/2023. PER. 20/05/2025 A 20/06/2025, MED. 016, PROC. 15491/2025.	77.533,79
09/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROCESSO N° 002.014/2023. TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023. CONTRATO N° 15/2023. PER. 20/05/2025 A 20/06/2025, MED. 016, PROC. 15491/2025.	3.972,43
18/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. PER. 01 A 31/08/2025, MED. 006, PROC. 21759/2025.	148.958,26
19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. PROCESSO 2567/2025. PER. 09/05/2025 A 31/07/2025, MED. 009, PROC. 19467/2025.	220.020,60
19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. CONTRATO N° 26/2023. PER. 09/05/2025 A 31/07/2025, MED. 009, PROC. 19467/2025.	25.903,31
22/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. PER. 01/08/2025 A 31/08/2025, MED. 007, PROC. 24446/2025.	81.232,37
22/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO N° 19/2025. PROC. N° 2566/2025. PER. 01/08/2025 A 31/08/2025, MED. 007, PROC. 24446/2025.	17.262,51
22/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. PER. 01/08/2025 A 31/08/2025, MED. 007, PROC. 24446/2025.	6.402,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

12/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. PER.01 A 31/10/2025, MED. 008, PROC. 27279/2025.	35.366,59
12/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019-R, DE 10/03/2023, APS+10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR. N° 001/2024. CONTRATO N° 19/2024. PER.01 A 31/10/2025, MED. 008, PROC. 27279/2025.	87,20
19/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. PROCESSO 2567/2025. PER. 01/08/2025 A 31/10/2025, MED. 10, PROC.27737/2025.	261.041,67
19/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, TOMADA DE PREÇOS n° 005/2023. CONTRATO N° 026/2023. CONTRATO N° 26/2023.PER. 01/08/2025 A 31/10/2025, MED. 10, PROC.27737/2025.	11.760,04
SUBTOTAL		2.203.879,12
Elemento Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
29/01/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, PROGRAMAS DE SAÚDE E PACIENTES JUDICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.GLOSA DE 8.540,95. PER. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, MED.01, PROC. 27742/2024.	74.202,00
19/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA N° 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO N° 74/2024.PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 2473/2025.	1.800,00
19/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA N° 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO N° 74/2024.	1.822,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA N° 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO N° 68/2024.PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 2940/2025.	7.979,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA N° 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO N° 69/2024. PERÍODO JANEIRO/2025. MEDIÇÃO N° 01. PROCESSO N° 3563/2025.	439,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS DE AÇO, ARMÁRIO VITRINE, CADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA N° 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO N° 42/2024. MEDIÇÃO N° 01. PERÍODO JANEIRO/2025. PROCESSO N° 3453.	800,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS DE AÇO, ARMÁRIO VITRINE, CADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 42/2024. MEDIÇÃO Nº 01. PERÍODO JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 3453.	800,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE DECTECTOR FETAL, BALANÇA E ESFIGNOMAMÔMETRO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11356.696000/1230-01 - HELDER SALOMÃO. ITENS 05, 06, 07 E 08. CONTRATO Nº 33/2024. MEDIÇÃO Nº 1. PERÍODO JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 3492/2025.	6.561,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES) PARA ATENDER A UBS BARRA SECA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 21 DO VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO Nº 62/2024. MEDIÇÃO Nº 1. PERÍODO JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 4161/2025.	5.139,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES) PARA ATENDER A UBS LOCALIZANA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON. CONTRATO Nº 62/2024. MEDIÇÃO Nº 1. PERÍODO JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 4161/2025.	3.426,00
27/02/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES) PARA ATENDER A UBS BARRA SECA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 DO VEREADOR ADECI. CONTRATO Nº 62/2024. MEDIÇÃO Nº 1. PERÍODO JANEIRO/2025. PROCESSO Nº 4161/2025.	5.139,00
07/03/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 68/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.02, PROC. 3561/2025.	323,00
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº 057/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 001, PROC. 3474/2025	855,90
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº 058/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 2465/2025.	5.040,00
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 04 PORTAS PARA ATENDENDIMENTO A UBS DO NATIVO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO Nº 16/2024. PER. DEZEMBRO/2024, MED.01, PROC. 4235/2025.	102.900,00
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 04 PORTAS PARA ATENDENDIMENTO A UBS DE CAMPO GRANDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO Nº 16/2024. PER. DEZEMBRO/2024, MED.01, PROC. 4235/2025.	102.900,00
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 04 PORTAS PARA ATENDENDIMENTO A UBS URUSSUQUARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO Nº 16/2024. PER. DEZEMBRO/2024, MED.01, PROC. 4235/2025.	102.900,00
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 72/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 2778/2025.	515,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

13/03/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITENS 29 E 30. CONTRATO Nº 82/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 4162/2025.	9.240,00
13/03/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITENS 17 A 28. CONTRATO Nº 82/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 4162/2025.	22.990,00
13/03/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITENS 17 A 28. CONTRATO Nº 82/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 4162/2025.	770,00
21/03/2025	AQUISIÇÃO DE DECTECTOR FETAL, BALANÇA E ESFIGNOMAMÔMETRO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11356.696000/1230-01 - HELDER SALOMÃO. ITENS 05, 06, 07 E 08. CONTRATO Nº 029/2024. PROC. 2932/2025. MEDIÇÃO Nº 01. PERÍODO: JANEIRO/2025.	8.685,00
25/03/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIO DE AÇO E LONGARINA) PARA ATENDER A UBS "THEODOLINA QUIMQUIM MARTINS", COMUNIDADE SANTA TEREZINHA - KM 29, DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 DA VEREADORA CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 37/2024.PER.JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6201/2025.	1.091,00
25/03/2025	AQUISIÇÃO DE DECTECTOR FETAL, BALANÇA E ESFIGNOMAMÔMETRO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11356.696000/1230-01 - HELDER SALOMÃO. ITENS 05, 06, 07 E 08. CONTRATO Nº 30/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6103/2025.	1.656,00
25/03/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS DE AÇO, ARMÁRIO VITRINE, CADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 44/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6196/2025.	2.852,00
02/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 70/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6547/2025.	1.620,00
02/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARES-CONDICIONADOS) PARA ATENDER A UBS CAMPO GRANDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 DO VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO Nº 63/2024. PER. JANEIRO/2024, MED. 01, PROC. 6106/2025.	1.870,00
02/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (SONARES FETAIS) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 41/2024.PER. JANEIRO/2025, MED. 02, PROC. 6054/2025.	1.523,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

03/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITENS 8 A 14. CONTRATO Nº 81/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6099/2025.	17.313,44
03/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 71/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6063/2025.	17.690,00
03/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 73/2024. PER. JANEIRO/2025. PROC. 6111/2025.	7.327,50
03/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES E IMPRESSORA) PARA ATENDER A UBS NATIVO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 DO VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO Nº 39/2024.PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 6185/2025.	1.565,00
03/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES E IMPRESSORA) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 39/2024.PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 6185/2025.	1.565,00
03/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORA) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 39/2024.PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 6185/2025.	1.565,00
03/04/2025	AQUISIÇÃO DE NO-BREAK PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11356.696000/1230-01 - HELDER SALOMÃO. ITEM 02. CONTRATO Nº 31/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 6043/2025.	536,98
08/04/2025	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11356.696000/1230-01 - HELDER SALOMÃO. ITEM 04. CONTRATO Nº 32/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6550/2025.	102.720,00
10/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (SONARES FETAIS E APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 41/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6051/2025.	4.570,86
10/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (SONARES FETAIS E APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 41/2024.PER.JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 6051/2025.	378,60
24/04/2025	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E TABLETES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11356.696000/1230-01 - HELDER SALOMÃO. ITENS 01 E 03. CONTRATO Nº 27/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6181/2025.	15.210,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

24/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAZ NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIRROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 68/2024. PER. JANEIRA/2025, MED.03, PROC. 8453/2025.	1.455,63
05/05/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS DE AÇO, ARMÁRIO VITRINE, CADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 40/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 9263/2025.	2.130,00
06/05/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. EMENDA IMPOSITIVA Nº 07 DA VEREADORA PRETA DO NASCIMENTO - REMANEJAMENTO INDICAÇÃO Nº 175/2023. CONTRATO Nº 055/2024. PER. JANEIRO/2025, MED.01, PROC. 9262/2025.	1.500,00
16/05/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº 054/2024. PER. JANEIRO/2025, MED. 01, PROC. 6722/2025.	137,50
26/05/2025	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PROCESSO Nº 2877/2025. PER. ABRIL/2025, MED. 01, PROC. 11431/2025.	21.086,00
26/05/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITENS 17 A 28. CONTRATO Nº 77/2024. PER. ABRIL/2025, MED. 01, PROC. 11033/2025.	17.315,00
26/05/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITEM 16. CONTRATO Nº 77/2024. PER. ABRIL/2025, MED. 01, PROC. 11033/2025.	2.485,00
13/06/2025	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MEDICAO 01- PERIODO MAIO/2025, PROCESSO Nº 12049/2025.	10.199,90
04/07/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITEM 15. CONTRATO Nº 80/2024.NOTA FISCAL 264, MEDIÇÃO 01, PERIODO MAIOL/2025. PROCESSO 13772/2025.	12.600,00
10/07/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAFEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCOS DO VAL - PROPOSTA Nº 11356.696000/1220-05. ITENS 29 E 30. CONTRATO Nº 78/2024. MED. 01. PERÍODO MAIO/2025. PROC. 13771/2025.	26.000,00
10/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (LONGARINAS E ARMARIOS DE AÇO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO 11032/2025. MEDIÇÃO 02. PERÍODO: MARÇO/2025.	2.435,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

10/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS DE AÇO, ARMÁRIO VITRINE, CADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO 11032/2025. MEDIÇÃO 02. PERÍODO: MARÇO/2025.	835,00
10/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (LONGARINAS E ARMARIOS DE AÇO) PARA ATENDER A UBS LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA. CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO 11032/2025. MEDIÇÃO 02. PERÍODO: MARÇO/2025.	3.020,00
10/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIO DE AÇO E LONGARINA) PARA ATENDER A UBS "MARIA CAFEU PAVESI", LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTA LEOCÁDIA - KM 23, DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 DA VEREADORA CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO 11032/2025. MEDIÇÃO 02. PERÍODO: MARÇO/2025.	1.091,00
10/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIO DE AÇO E LONGARINA) PARA ATENDER A UBS "KM 41", LOCALIZADA NO KM 41, DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 DA VEREADORA CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO 11032/2025. MEDIÇÃO 02. PERÍODO: MARÇO/2025.	1.091,00
10/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIO DE AÇO E LONGARINA) PARA ATENDER A UBS "ANTONIO CARLOS MARTINS", LOCALIZADA NA COMUNIDADE NOVA AYMORÉS - KM 35, DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 DA VEREADORA CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 37/2024. PROCESSO 11032/2025. MEDIÇÃO 02. PERÍODO: MARÇO/2025.	1.091,00
17/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 66 (NOVA INDICAÇÃO Nº 197) - VEREADOR CARLINHOS SIMIÃO. PER. FEVEREIRO/2025, MED. 01, PROC. 8423/2025.	39.113,83
06/08/2025	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, COM CAPACIDADE PARA SETE LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS A HOMODIÁLISE, A SER DESTINADO UBS "REGINA MARIA DA SILVA", LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES SÃO MIGUEL, FERRUGEM, ILHA GRANDE, ILHA PRETA, GAMELEIRA, CAMPO GRANDE, NATIVINHO, NATIVO DE BARRA NOVA, BARRA NOVA SUL E SÍTIO PONTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/2025 - VEREADOR CRISTIANO BALANGA. CONTRATO Nº 12/2025. PROCESSO Nº 17248/2025. MEDIÇÃO UNICA. PER.: JUNHO/2025.	134.000,00
07/08/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº 056/2024.PER. JUNHO/2025, MED. 01, PROC. 17265/2025.	3.140,00
19/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) MOTOCOMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, GURIRI NORTE, PEDRA D'ÁGUA, IDEAL, SENAMBY, COHAB, LITORÂNEO, SANTO ANTONIO, BOM SUCESSO, VILA NOVA E SEAC. DISP. ART. 75 LEI 14.133/2021. PER. JULHO/2025, MED.01, PROC. 13161/2025.	32.499,96
04/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS DA COMUNIDADE DA PAULISTA, DISTRITO DE NATIVO DE BARRA NOVA, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 40 - CRISTIANO BALANGA. PER. AGOSTO/2025, MED.001, PROC. 20085/2025.	4.840,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

04/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BAIRRO SEAC, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 38 - CRISTIANO BALANGA. PER. AGOSTO/2025, MED.001, PROC. 20085/2025.	6.580,00
04/09/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BAIRRO NATIVO DE BARRA NOVA, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 39 - CRISTIANO BALANGA. PER. AGOSTO/2025, MED.001, PROC. 20085/2025.	6.580,00
20/10/2025	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PRESENTES NESTE TERMO. PROCESSO 10.353/2024.CONTRATO Nº 028/2025. MED. 01, PER. SETEMBRO/2025. PROC. 10353/2024.	3.771,00
SUBTOTAL		981.277,72
TOTAL GERAL		3.185.156,84

7 - RECURSOS APLICADOS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Os programas incluídos no Plano Plurianual 2022-2025 e fixados na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 foram aplicados da seguinte forma:

PROGRAMA	VALOR EMPENHADO (R\$)
0022 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	14.348.318,84
0023 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO	26.104.818,36
0024 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	49.459.686,46
0025 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	4.741.278
0026 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.287.958,17
TOTAL GERAL	101.942.059,83

8 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NAS UNIDADES GESTORAS

Não houve tomadas de contas de contas especiais e procedimentos administrativos instaurados no referido exercício.

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A referida Secretaria coloca-se à disposição da população e de todos interessados a estes dados, além de estar sempre pronta a prestar esclarecimentos que a sociedade julgue necessário.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de São Mateus-ES

São Mateus - ES, 15 de março de 2026.

RICARDO BORGTO FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.028.000,00	31.050.490,00	56.571.570,54	25.521.080,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	351.000,00	374.490,00	3.313.131,11	2.938.641,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	351.000,00	374.490,00	3.313.131,11	2.938.641,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.677.000,00	30.676.000,00	53.209.446,13	22.533.446,13
Transferências da União e de Suas Entidades	29.156.000,00	30.155.000,00	52.165.907,63	22.010.907,63
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	521.000,00	521.000,00	1.043.538,50	522.538,50
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	48.993,30	48.993,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	48.993,30	48.993,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.665.000,00	1.665.000,00	23.145.083,41	21.480.083,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.665.000,00	1.665.000,00	23.145.083,41	21.480.083,41
Transferências da União e de Suas Entidades	465.000,00	465.000,00	22.048.208,06	21.583.208,06
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.096.875,35	-103.124,65
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.693.000,00	32.715.490,00	79.716.653,95	47.001.163,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.693.000,00	32.715.490,00	79.716.653,95	47.001.163,95
DÉFICIT (VI)			22.225.405,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.693.000,00	32.715.490,00	101.942.059,83	69.226.569,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.587.871,34	13.587.871,34	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.587.871,34	13.587.871,34	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

DESPESAS ORÇAMENTARIAS						
Em R\$	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.441.500,00	105.793.796,15	100.555.653,92	94.123.341,47	94.106.287,47	5.238.142,23
Pessoal e Encargos Sociais	40.996.000,00	45.978.506,76	45.975.950,39	45.975.950,39	45.968.292,38	2.556,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.445.500,00	59.815.289,39	54.579.703,53	48.147.391,08	48.137.995,09	5.235.585,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.344.000,00	2.713.301,34	1.386.405,91	1.202.523,41	1.202.523,41	1.326.895,43
Investimentos	3.344.000,00	2.713.301,34	1.386.405,91	1.202.523,41	1.202.523,41	1.326.895,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	95.785.500,00	108.507.097,49	101.942.059,83	95.325.864,88	95.308.810,88	6.565.037,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	95.785.500,00	108.507.097,49	101.942.059,83	95.325.864,88	95.308.810,88	6.565.037,66
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	95.785.500,00	108.507.097,49	101.942.059,83	95.325.864,88	95.308.810,88	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.211.387,97	3.992.226,70	3.992.226,70	1.219.161,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.211.387,97	3.992.226,70	3.992.226,70	1.219.161,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.141.124,29	2.241.343,90	2.241.343,90	899.780,39	0,00
Investimentos	0,00	3.141.124,29	2.241.343,90	2.241.343,90	899.780,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.352.512,26	6.233.570,60	6.233.570,60	2.118.941,66	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Mateus**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2025****QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	109.944,76	109.498,80	445,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	955,22	509,26	445,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	108.989,54	108.989,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181.369,99	181.369,99	0,00	0,00
Investimentos	0,00	181.369,99	181.369,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	291.314,75	290.868,79	445,96	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	79.716.653,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	101.942.059,83
<u>Não Vinculada</u>	0,00	<u>Não Vinculada</u>	21.692,12
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	21.692,12
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	79.716.653,95	<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	101.920.367,71
<u>Recursos Vinculados à Educação</u>	0,00	<u>Recursos Vinculados à Educação</u>	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00	5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00	5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	79.716.652,57	Recursos Destinados à Saúde	101.920.367,71
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	152.545,60	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	58.812.688,61
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	84.960,89	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	456.967,83
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	44.873.634,44	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	30.031.491,27
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.692.879,62	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	32.499,96
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	7.530.552,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	8.238.543,08
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.976.859,22	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.024.315,13
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.405.220,80	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.323.861,83
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	1,38	Outras Vinculações de Recursos	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	1,38	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	747 - Outras Vinculações de Trnsferências da União	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências,	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
8990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	8990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	59.899.447,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	59.899.447,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	20.414.389,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	20.349.915,49
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	6.616.194,95	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	6.233.570,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.054,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	290.868,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.397.449,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.430.015,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	383.690,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	395.460,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	25.069.625,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	62.808.140,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	25.069.625,34	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.808.140,83
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Recursos com Vinculação Legal		Recursos com Vinculação Legal	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.515.052,16	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.579.142,79
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	22.554.573,18	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	60.228.998,04
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	185.100.116,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	185.100.116,15

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	79.716.653,95	0,00	79.716.653,95
<u>Não Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	79.716.653,95	0,00	79.716.653,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 30%	0,00	0,00	0,00
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 70%	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Mateus**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2025**

553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	79.716.652,57	0,00	79.716.652,57
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	152.545,60	0,00	152.545,60
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	84.960,89	0,00	84.960,89
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	44.873.634,44	0,00	44.873.634,44
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.692.879,62	0,00	22.692.879,62
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	7.530.552,00	0,00	7.530.552,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.976.859,22	0,00	1.976.859,22
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.405.220,80	0,00	2.405.220,80
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	1,38	0,00	1,38
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	1,38	0,00	1,38
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Mateus**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2025**

747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	R\$0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
8990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto aos RPPS)	0,00	0,00	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
TOTAL	79.716.653,95	0,00	79.716.653,95

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.811.569,36	30.463.800,92	PASSIVO CIRCULANTE	6.635.509,05	4.060.971,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.808.140,83	25.069.625,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.359.583,52	3.522.910,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.689.631,21	2.888.696,10
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	8.245,99	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	661.706,32	634.214,01
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.150,00	270.414,78
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.326.143,35	2.036.939,56	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.677.095,18	3.357.046,02	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	190,00	190,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	274.775,53	267.646,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.790.019,24	49.863.852,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	1.830,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	1.830,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	3.377.430,70	2.518.767,27	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	3.377.430,70	2.518.767,27	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.377.430,70	2.518.767,27	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	6.635.509,05	4.060.971,70
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	44.412.588,54	47.343.255,67	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	9.671.846,98	8.610.775,29	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.265.789,23	281.084,96	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	108.966.079,55	76.266.682,16

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Bens Imóveis	42.277.402,71	40.085.283,63	Resultado do Exercício	32.715.439,59	31.958.349,11
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	6.270.871,92	1.071.718,29	Resultado de Exercícios Anteriores	76.827.138,29	43.790.772,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-576.498,33	517.560,68
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.966.079,55	76.266.682,16
TOTAL DO ATIVO	115.601.588,60	80.327.653,86	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.601.588,60	80.327.653,86

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	62.833.385,57	25.085.998,64	PASSIVO FINANCEIRO	6.848.385,08	8.891.529,07
ATIVO PERMANENTE	52.768.203,03	55.241.655,22	PASSIVO PERMANENTE	6.343.679,58	3.521.954,89
TOTAL DO ATIVO (I)	115.601.588,60	80.327.653,86	TOTAL DO PASSIVO (II)	13.192.064,66	12.413.483,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				102.409.523,94	67.914.169,90

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	2.712.929,40	2.712.929,40	Atos Potenciais Passivos	55.184.628,70	38.985.729,72
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.712.929,40	2.712.929,40	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	19.549.495,83	15.916.495,83
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	31.537.051,20	18.971.152,22
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	4.098.081,67	4.098.081,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	0,00	133.155,10
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	133.155,10
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	55.985.000,49	16.061.314,47
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
545	Recursos de Precatórios do Fundeb (2007 - 2020)	0,00	0,00
5460030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00	0,00
5460070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	55.980.547,64	16.033.564,68
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	695.663,86	691.605,60
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	844.994,61	470.418,91
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	26.544.416,26	13.023.141,76
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	24.933.519,64	950.365,14
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	5.110,30	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	858.996,43	705.997,67
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.069.414,72	134.457,91
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,17

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	851,39
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	28.431,82	56.726,13
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
804	Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Recursos	4.452,85	27.749,79
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.226,42	13.872,73
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.226,43	13.872,75
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	4,31
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
747	Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
748	Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
762	Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
8990000	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
8990100	Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

8990200	Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		55.985.000,49	16.194.469,57

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>	53.851.380,18	41.339.894,56
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	43.259.585,26	34.179.445,74
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.338.413,20	3.141.494,78
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	5.253.381,72	4.018.954,04
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	3.313.131,11	1.133.903,89	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	44.694.644,03	36.644.205,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.158.474,11	9.257.785,91
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	29.352.312,02	26.163.135,43
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.183.857,90	1.223.283,67
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	13.767,04	10.238,41
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.313.131,11	1.133.903,89	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	13.767,04	10.238,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	136.253.976,84	106.494.045,78	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	59.899.447,30	50.537.937,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Transferências Intergovernamentais	76.354.529,54	55.956.108,78	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	4.108.126,63	2.429.171,73
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	87.656,52
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	4.108.126,63	2.341.515,21
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	156.938,07	37.807.363,71	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	156.938,07	37.807.363,71	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	22.663.097,70
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	22.663.097,70
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	176.789,00	41.454,68	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	165.208,31	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.580,69	41.454,68	<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	4.517.477,55	10.431.811,54

ENTE: São Mateus

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	2.370.857,33	2.279.310,78
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.146.620,22	8.152.500,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	139.900.835,02	145.476.768,06	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	107.185.395,43	113.518.418,95
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				32.715.439,59	31.958.349,11