

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		13.502.272,84	D	7.073.563,02	6.985.278,80	13.590.557,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.029.379,51	D	7.067.068,02	6.948.416,91	4.148.030,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.033.423,62	D	6.769.263,86	6.784.376,55	3.018.310,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.033.423,62	D	6.769.263,86	6.784.376,55	3.018.310,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.033.423,62	D	6.769.263,86	6.784.376,55	3.018.310,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	906.816,64	D	5.485.084,46	6.294.475,88	97.425,22	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.126.606,98	D	1.284.179,40	489.900,67	2.920.885,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.481,32	9.481,32	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.481,32	9.481,32	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.481,32	9.481,32	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	390,00	390,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	9.091,32	9.091,32	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		995.955,89	D	288.322,84	154.559,04	1.129.719,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		976.118,20	D	259.963,84	154.559,04	1.081.523,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		976.118,20	D	259.963,84	154.559,04	1.081.523,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	173.496,45	D	77.400,02	62.604,02	188.292,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	22.127,37	D	6.411,00	16.176,00	12.362,37	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	1.120,50	0,00	1.120,50	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	724.499,06	D	140.231,92	75.779,02	788.951,96	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	55.995,32	D	34.800,40	0,00	90.795,72	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		19.837,69	D	28.359,00	0,00	48.196,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	19.837,69	D	28.359,00	0,00	48.196,69	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.472.893,33	D	6.495,00	36.861,89	9.442.526,44	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		9.057.421,57	D	6.495,00	36.861,89	9.027.054,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.350.540,34	D	6.495,00	0,00	3.357.035,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.350.540,34	D	6.495,00	0,00	3.357.035,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.001.682,35	D	0,00	0,00	1.001.682,35	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	871.849,46	D	0,00	0,00	871.849,46	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		499.567,40	D	0,00	0,00	499.567,40	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	471.130,24	D	0,00	0,00	471.130,24	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		322.454,40	D	6.495,00	0,00	328.949,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	115.514,85	D	0,00	0,00	115.514,85	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.767,74	D	0,00	0,00	27.767,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	166.338,53	D	6.495,00	0,00	172.833,53	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.510.380,00	D	0,00	0,00	1.510.380,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.510.380,00	D	0,00	0,00	1.510.380,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		7.155.262,93	D	0,00	0,00	7.155.262,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.155.262,93	D	0,00	0,00	7.155.262,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.190.308,70	D	0,00	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.190.308,70	D	0,00	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.448.381,70	C	0,00	36.861,89	1.485.243,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.448.381,70	C	0,00	36.861,89	1.485.243,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.279.761,97	C	0,00	31.992,36	1.311.754,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	305.151,49	C	0,00	4.637,01	309.788,50	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	195.812,18	C	0,00	6.369,26	202.181,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	135.417,80	C	0,00	2.373,16	137.790,96	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.062,49	C	0,00	108,53	8.171,02	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	635.318,01	C	0,00	18.504,40	653.822,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		168.619,73	C	0,00	4.869,53	173.489,26	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	168.619,73	C	0,00	4.869,53	173.489,26	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.480.684,17	C	2.085.550,96	2.652.759,29	14.047.892,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.024.266,65	C	2.085.550,96	2.652.759,29	2.591.474,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.573.301,39	C	878.276,50	972.548,03	1.667.572,92	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		831.483,40	C	522.455,24	590.283,31	899.311,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		831.483,40	C	522.455,24	590.283,31	899.311,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		831.483,40	C	522.455,24	590.283,31	899.311,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	488.751,81	488.751,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	209.495,47	C	759,00	37.520,75	246.257,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	15.683,70	15.683,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	621.987,93	C	17.260,73	48.327,05	653.054,25	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		51.600,78	C	103.201,56	101.582,34	49.981,56	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		51.600,78	C	103.201,56	101.582,34	49.981,56	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	51.600,78	C	103.201,56	101.582,34	49.981,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	91.153,20	91.153,20	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	91.153,20	91.153,20	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	91.153,20	91.153,20	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		690.217,21	C	161.466,50	189.529,18	718.279,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		607.908,46	C	0,00	27.349,57	635.258,03	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	607.908,46	C	0,00	27.349,57	635.258,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		32.467,90	C	64.935,80	63.916,97	31.449,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	32.467,90	C	64.935,80	63.916,97	31.449,07	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		49.840,85	C	96.530,70	98.262,64	51.572,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		41.949,19	C	88.639,04	90.553,13	43.863,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	41.949,19	C	88.639,04	90.553,13	43.863,28	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.891,66	C	7.891,66	7.709,51	7.709,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		122.518,30	C	707.330,59	811.471,09	226.658,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		122.518,30	C	707.330,59	811.471,09	226.658,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		122.518,30	C	707.330,59	811.471,09	226.658,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		122.518,30	C	707.330,59	811.471,09	226.658,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	122.518,30	C	707.330,59	811.471,09	226.658,80	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		328.446,96	C	499.943,87	868.740,17	697.243,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		328.446,96	C	155.157,48	181.286,86	354.576,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.453,98	C	33.568,84	35.948,46	43.833,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		41.453,98	C	33.568,84	35.948,46	43.833,60	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.552,71	C	1.552,71	2.055,50	2.055,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.697,31	C	2.764,13	3.088,55	2.021,73	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.303,37	C	25.692,50	25.960,78	20.571,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	17.900,59	C	3.559,50	4.843,63	19.184,72	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		16.233,93	C	32.467,86	31.958,45	15.724,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.233,93	C	32.467,86	31.958,45	15.724,52	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	16.233,93	C	32.467,86	31.958,45	15.724,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		255.304,93	C	89.120,78	112.823,39	279.007,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		255.304,93	C	89.120,78	112.823,39	279.007,54	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	34.531,06	C	83.793,08	84.505,63	35.243,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	220.773,87	C	5.327,70	28.317,76	243.763,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.454,12	C	0,00	556,56	16.010,68	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.454,12	C	0,00	556,56	16.010,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	15.454,12	C	0,00	556,56	16.010,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	344.786,39	687.453,31	342.666,92	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	344.786,39	687.453,31	342.666,92	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	213.652,56	213.652,56	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	213.652,56	213.652,56	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	26.210,00	26.210,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	104.923,83	447.590,75	342.666,92	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.456.417,52	C	0,00	0,00	11.456.417,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.456.417,52	C	0,00	0,00	11.456.417,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.456.417,52	C	0,00	0,00	11.456.417,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		81.275.085,98	D	0,00	0,00	81.275.085,98	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.275.085,98	D	0,00	0,00	81.275.085,98	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.293.245,11	C	0,00	0,00	53.293.245,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.293.245,11	C	0,00	0,00	53.293.245,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		35.008.506,73	C	0,00	0,00	35.008.506,73	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.008.506,73	C	0,00	0,00	35.008.506,73	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.662.270,83	C	0,00	0,00	4.662.270,83	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.662.270,83	C	0,00	0,00	4.662.270,83	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		232.519,17	D	0,00	0,00	232.519,17	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.519,17	D	0,00	0,00	232.519,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.932.426,60	D	2.020.641,34	223.267,35	16.729.800,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.177.072,17	D	730.386,06	1.278,83	6.906.179,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.683.132,98	D	565.236,41	1.222,83	5.247.146,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.375.352,50	D	178.026,93	1.222,83	1.552.156,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.375.352,50	D	178.026,93	1.222,83	1.552.156,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.375.352,50	D	178.026,93	1.222,83	1.552.156,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.149.987,84	D	149.811,71	0,00	1.299.799,55	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		106,26	D	0,00	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.428,80	D	607,20	0,00	3.036,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		92.444,52	D	10.520,74	0,00	102.965,26	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		96.859,79	D	12.570,03	759,00	108.670,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		33.525,29	D	4.517,25	463,83	37.578,71	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.307.780,48	D	387.209,48	0,00	3.694.989,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.307.780,48	D	387.209,48	0,00	3.694.989,96	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.307.780,48	D	387.209,48	0,00	3.694.989,96	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.735.260,81	D	322.258,21	0,00	3.057.519,02	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		215.647,48	D	24.230,14	0,00	239.877,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		212.559,45	D	24.950,72	0,00	237.510,17	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		74.883,88	D	7.945,72	0,00	82.829,60	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		60.000,00	D	7.500,00	0,00	67.500,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		9.428,86	D	324,69	0,00	9.753,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.493.939,19	D	165.149,65	56,00	1.659.032,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		771.459,17	D	81.430,63	0,00	852.889,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		771.459,17	D	81.430,63	0,00	852.889,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		771.459,17	D	81.430,63	0,00	852.889,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		433.832,22	D	48.603,94	0,00	482.436,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		433.832,22	D	48.603,94	0,00	482.436,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		433.832,22	D	48.603,94	0,00	482.436,16	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		69.160,93	D	7.709,51	0,00	76.870,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		69.160,93	D	7.709,51	0,00	76.870,44	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		69.160,93	D	7.709,51	0,00	76.870,44	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		219.486,87	D	27.405,57	56,00	246.836,44	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		219.486,87	D	27.405,57	56,00	246.836,44	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		219.486,87	D	27.405,57	56,00	246.836,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.121.510,04	D	586.138,77	221.988,52	4.485.660,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		882.443,04	D	154.559,04	0,00	1.037.002,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		882.443,04	D	154.559,04	0,00	1.037.002,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		882.443,04	D	154.559,04	0,00	1.037.002,08	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		378.088,48	D	54.559,02	0,00	432.647,50	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.721,16	D	8.045,00	0,00	19.766,16	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		18.927,17	D	16.176,00	0,00	35.103,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.862,37	D	0,00	0,00	2.862,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		227,97	D	0,00	0,00	227,97	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		10.067,35	D	0,00	0,00	10.067,35	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.550,00	D	0,00	0,00	10.550,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		123.178,01	D	75.779,02	0,00	198.957,03	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		301.295,25	D	0,00	0,00	301.295,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.525,28	D	0,00	0,00	25.525,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.943.348,31	D	394.717,84	221.988,52	3.116.077,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		189.817,12	D	26.210,00	0,00	216.027,12	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		189.817,12	D	26.210,00	0,00	216.027,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		189.817,12	D	26.210,00	0,00	216.027,12	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		455.871,09	D	54.282,72	0,00	510.153,81	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		455.871,09	D	54.282,72	0,00	510.153,81	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		36.121,76	D	5.452,72	0,00	41.574,48	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		419.749,33	D	48.830,00	0,00	468.579,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.297.660,10	D	314.225,12	221.988,52	2.389.896,70	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.297.660,10	D	314.225,12	221.988,52	2.389.896,70	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	572,89	0,00	572,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		167.326,39	D	0,00	0,00	167.326,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		114.624,87	D	9.480,56	0,00	124.105,43	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.430,00	D	2.565,80	0,00	3.995,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		67.779,98	D	2.982,50	0,00	70.762,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		150,20	D	19,52	0,00	169,72	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		2.119,11	D	0,00	0,00	2.119,11	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.110,00	D	0,00	0,00	10.110,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.934.119,55	D	298.603,85	221.988,52	2.010.734,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		295.718,69	D	36.861,89	0,00	332.580,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		295.718,69	D	36.861,89	0,00	332.580,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		295.718,69	D	36.861,89	0,00	332.580,58	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		295.718,69	D	36.861,89	0,00	332.580,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		246.985,63	D	31.992,36	0,00	278.977,99	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		48.733,06	D	4.869,53	0,00	53.602,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.327.642,54	D	437.590,75	0,00	3.765.233,29	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.219.642,54	D	437.590,75	0,00	3.657.233,29	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.219.642,54	D	437.590,75	0,00	3.657.233,29	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		3.219.642,54	D	437.590,75	0,00	3.657.233,29	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		889.446,79	D	262.882,56	0,00	1.152.329,35	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		421.410,11	D	213.652,56	0,00	635.062,67	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		421.410,11	D	213.652,56	0,00	635.062,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		421.410,11	D	213.652,56	0,00	635.062,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.954.015,27	C	918.564,00	2.237.013,88	16.272.465,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		232.900,74	C	0,00	30.754,74	263.655,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		232.900,74	C	0,00	30.754,74	263.655,48	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		232.900,74	C	0,00	30.754,74	263.655,48	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		219.629,32	C	0,00	30.754,74	250.384,06	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		13.271,42	C	0,00	0,00	13.271,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.316.381,82	C	918.564,00	2.141.135,03	15.538.952,85	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.537.803,39	C	918.564,00	647.317,69	6.266.557,08	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.645.327,58	C	918.564,00	647.317,69	5.374.081,27	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.587.727,58	C	918.564,00	647.317,69	5.316.481,27	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.421.260,01	C	918.564,00	647.317,69	5.150.013,70	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		166.467,57	C	0,00	0,00	166.467,57	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		892.475,81	C	0,00	0,00	892.475,81	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		892.475,81	C	0,00	0,00	892.475,81	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		392.475,81	C	0,00	0,00	392.475,81	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	918.564,00	918.564,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	918.564,00	918.564,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	918.564,00	918.564,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		404.732,71	C	0,00	65.124,11	469.856,82	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		213.200,00	C	0,00	0,00	213.200,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		213.200,00	C	0,00	0,00	213.200,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		213.200,00	C	0,00	0,00	213.200,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		213.200,00	C	0,00	0,00	213.200,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		213.200,00	C	0,00	0,00	213.200,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		191.532,71	C	0,00	65.124,11	256.656,82	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		191.532,71	C	0,00	65.124,11	256.656,82	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		191.532,71	C	0,00	65.124,11	256.656,82	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.730.062,46	D	3.823.648,13	1.978.685,51	45.575.025,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		43.237.173,66	D	3.823.648,13	1.978.685,51	45.082.136,28	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.220.900,00	D	100.000,00	0,00	7.320.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.206.500,00	D	0,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.206.500,00	D	0,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		14.400,00	D	100.000,00	0,00	114.400,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		14.400,00	D	100.000,00	0,00	114.400,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		14.400,00	D	100.000,00	0,00	114.400,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		36.016.273,66	D	3.723.648,13	1.978.685,51	37.761.236,28	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.230.847,03	D	2.074.685,51	1.874.685,51	19.430.847,03	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.840.572,27	D	747.679,59	0,00	6.588.251,86	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		5.840.572,27	D	747.679,59	0,00	6.588.251,86	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.295.359,18	1.295.359,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.277.347,03	D	0,00	0,00	2.277.347,03	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		14.400,00	D	100.000,00	0,00	114.400,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.548.825,24	D	647.679,59	0,00	4.196.504,83	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.650.825,24	C	0,00	547.679,59	3.198.504,83	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.189.747,03	C	547.679,59	747.679,59	3.389.747,03	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.650.825,24	C	31.646,74	579.326,33	3.198.504,83	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	31.646,74	31.646,74	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.218.436,72	D	31.646,74	0,00	1.250.083,46	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.218.436,72	C	0,00	31.646,74	1.250.083,46	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.650.825,24	C	0,00	547.679,59	3.198.504,83	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.785.426,63	D	1.648.962,62	104.000,00	18.330.389,25	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	69.000,30	0,00	69.000,30	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		388.347,40	D	69.000,30	0,00	457.347,70	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		388.347,40	C	0,00	0,00	388.347,40	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.785.426,63	D	1.579.962,32	104.000,00	18.261.388,95	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.785.426,63	D	1.579.962,32	104.000,00	18.261.388,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		17.615.384,33	D	1.579.962,32	0,00	19.195.346,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		829.957,70	C	0,00	104.000,00	933.957,70	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	D	0,00	0,00	492.888,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	D	0,00	0,00	401.887,93	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.727,01	D	0,00	0,00	12.727,01	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		389.160,92	D	0,00	0,00	389.160,92	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	D	0,00	0,00	91.000,87	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		34.301,59	D	0,00	0,00	34.301,59	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.699,28	D	0,00	0,00	56.699,28	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.730.062,46	C	12.988.715,52	14.833.678,14	45.575.025,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		43.237.173,66	C	12.988.715,52	14.833.678,14	45.082.136,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.220.900,00	C	2.515.200,43	2.615.200,43	7.320.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		236.995,87	C	1.596.636,43	1.018.564,00	341.076,56	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.983.904,13	C	918.564,00	1.596.636,43	7.661.976,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		36.016.273,66	C	10.473.515,09	12.218.477,71	37.761.236,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.230.847,03	C	6.350.902,02	6.550.902,02	19.430.847,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.445.420,40	C	2.228.288,95	883.326,33	1.100.457,78	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	0,00	69.000,30	69.000,30	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	0,00	69.000,30	69.000,30	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		16.785.426,63	C	4.122.613,07	5.598.575,39	18.261.388,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.425.908,84	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.161.402,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		256.427,83	C	1.786.355,88	2.232.257,19	702.329,14	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.103.089,96	C	269.799,52	1.564.367,36	16.397.657,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.785.426,63	C	4.122.613,07	5.667.575,69	18.330.389,25	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	0,00	69.000,30	69.000,30	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	0,00	69.000,30	69.000,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		16.785.426,63	C	4.122.613,07	5.598.575,39	18.261.388,95	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.785.426,63	C	4.122.613,07	5.598.575,39	18.261.388,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.425.908,84	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.161.402,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		256.427,83	C	1.786.355,88	2.232.257,19	702.329,14	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.103.089,96	C	269.799,52	1.564.367,36	16.397.657,80	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		492.888,80	C	0,00	0,00	492.888,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		401.887,93	C	0,00	0,00	401.887,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		180.443,31	C	0,00	0,00	180.443,31	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		221.444,62	C	0,00	0,00	221.444,62	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		77.576.121,45	D	4.708.818,61	3.302.169,24	78.982.770,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		23.026.377,63	D	0,00	61.468,99	22.964.908,64	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.246.236,80	D	0,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.246.236,80	D	0,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.246.236,80	D	0,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.246.236,80	D	0,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.780.140,83	D	0,00	61.468,99	16.718.671,84	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	D	0,00	0,00	288.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.664.980,93	D	0,00	61.468,99	13.603.511,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.664.980,93	D	0,00	61.468,99	13.603.511,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.136.884,92	D	0,00	61.468,99	13.075.415,93	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		65.432,64	D	0,00	0,00	65.432,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		310.603,49	D	0,00	0,00	310.603,49	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	D	0,00	0,00	152.059,88	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		53.393.768,88	D	4.694.026,02	3.240.700,25	54.847.094,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.121.821,85	D	3.914.699,69	2.661.373,92	19.375.147,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.121.821,85	D	3.914.699,69	2.661.373,92	19.375.147,62	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.820.160,63	D	1.157.398,25	579.985,30	8.397.573,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.300.351,48	D	2.752.560,78	2.076.647,96	10.976.264,30	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.309,74	D	4.740,66	4.740,66	1.309,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.271.947,03	D	779.326,33	579.326,33	35.471.947,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.271.947,03	D	779.326,33	579.326,33	35.471.947,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.271.947,03	D	779.326,33	579.326,33	35.471.947,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.230.847,03	D	779.326,33	579.326,33	19.430.847,03	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.155.974,94	D	14.792,59	0,00	1.170.767,53	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		889.187,22	D	0,00	0,00	889.187,22	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		266.787,72	D	14.792,59	0,00	281.580,31	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253.599,62	D	14.792,59	0,00	268.392,21	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	D	0,00	0,00	13.108,07	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	D	0,00	0,00	80,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		77.576.121,45	C	13.287.287,84	14.693.937,21	78.982.770,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		23.026.377,63	C	1.603.996,94	1.542.527,95	22.964.908,64	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.246.236,80	C	0,00	0,00	6.246.236,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.246.236,80	C	0,00	0,00	6.246.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.246.236,80	C	0,00	0,00	6.246.236,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.996.016,80	C	0,00	0,00	5.996.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.117.126,06	C	0,00	0,00	3.117.126,06	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.482.475,81	C	0,00	0,00	1.482.475,81	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.780.140,83	C	1.603.996,94	1.542.527,95	16.718.671,84	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		288.000,00	C	0,00	0,00	288.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		235.200,00	C	0,00	0,00	235.200,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		52.800,00	C	0,00	0,00	52.800,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.664.980,93	C	1.603.996,94	1.542.527,95	13.603.511,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.664.980,93	C	1.603.996,94	1.542.527,95	13.603.511,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.136.884,92	C	1.576.426,50	1.514.957,51	13.075.415,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.883.661,88	C	1.354.437,98	721.048,26	6.250.272,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.253.223,04	C	221.988,52	793.909,25	6.825.143,77	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		65.432,64	C	8.905,44	8.905,44	65.432,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		29.810,88	C	8.905,44	4.452,72	25.358,16	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		35.621,76	C	0,00	4.452,72	40.074,48	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		310.603,49	C	18.665,00	18.665,00	310.603,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		134.316,33	C	18.665,00	0,00	115.651,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		176.287,16	C	0,00	18.665,00	194.952,16	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.059,88	C	0,00	0,00	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		152.059,88	C	0,00	0,00	152.059,88	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.827.159,90	C	0,00	0,00	2.827.159,90	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.827.159,90	C	0,00	0,00	2.827.159,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		53.393.768,88	C	11.653.705,72	13.107.031,49	54.847.094,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.121.821,85	C	8.815.163,73	10.068.489,50	19.375.147,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.121.821,85	C	8.815.163,73	10.068.489,50	19.375.147,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		842.196,68	C	4.592.087,38	4.369.450,83	619.560,13	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		488.863,83	C	4.259.163,21	4.036.941,53	266.642,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		353.332,85	C	332.924,17	332.509,30	352.917,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.606.352,15	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.341.845,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.606.352,15	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.341.845,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		584.874,79	C	1.892.146,86	2.364.177,55	1.056.905,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		256.427,83	C	1.786.355,88	2.232.257,19	702.329,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		328.446,96	C	105.790,98	131.920,36	354.576,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.088.398,23	C	264.471,82	1.532.910,28	16.356.836,69	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.450.839,41	C	264.471,82	1.443.006,02	15.629.373,61	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		616.761,94	C	0,00	85.163,60	701.925,54	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		20.796,88	C	0,00	4.740,66	25.537,54	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.271.947,03	C	2.838.541,99	3.038.541,99	35.471.947,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.271.947,03	C	2.838.541,99	3.038.541,99	35.471.947,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.271.947,03	C	2.838.541,99	3.038.541,99	35.471.947,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.230.847,03	C	2.263.288,65	2.463.288,65	19.430.847,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.445.420,40	C	2.159.288,65	883.326,33	1.169.458,08	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.785.426,63	C	104.000,00	1.579.962,32	18.261.388,95	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.041.100,00	C	575.253,34	575.253,34	16.041.100,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.262.521,57	C	575.253,34	0,00	7.687.268,23	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.155.974,94	C	29.585,18	44.377,77	1.170.767,53	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		889.187,22	C	0,00	0,00	889.187,22	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		889.187,22	C	0,00	0,00	889.187,22	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		266.787,72	C	29.585,18	44.377,77	281.580,31	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253.599,62	C	29.585,18	44.377,77	268.392,21	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		109.462,91	C	14.792,59	14.792,59	109.462,91	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36,20	C	14.792,59	14.792,59	36,20	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		144.100,51	C	0,00	14.792,59	158.893,10	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
Total			0,00		46.906.789,42	46.906.789,42	0,00	D