

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		20.802.783,96	D	85.302.163,98	87.556.471,08	18.548.476,86	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		5.187.025,84	D	83.606.578,91	86.109.798,39	2.683.806,36	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.100.085,77	D	76.746.663,22	79.233.371,38	2.613.377,61	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.100.085,77	D	76.746.663,22	79.233.371,38	2.613.377,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.100.085,77	D	76.746.663,22	79.233.371,38	2.613.377,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.854,90	D	55.219.880,36	55.198.694,99	29.040,27	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.092.230,87	D	21.526.782,86	24.034.676,39	2.584.337,34	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.337,49	D	144.905,83	149.600,46	58.642,86	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		16.216,53	D	0,00	0,00	16.216,53	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		16.216,53	D	0,00	0,00	16.216,53	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	16.216,53	D	0,00	0,00	16.216,53	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.120,96	D	144.905,83	149.600,46	42.426,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.120,96	D	144.905,83	149.600,46	42.426,33	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.824,01	D	6.560,63	6.752,06	1.632,58	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	941,34	D	60.032,30	60.973,64	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	44.355,61	D	78.312,90	81.874,76	40.793,75	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		23.602,58	D	6.715.009,86	6.726.826,55	11.785,89	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		23.602,58	D	6.715.009,86	6.726.826,55	11.785,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.602,58	D	6.715.009,86	6.726.826,55	11.785,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.776,93	D	4.048.978,42	4.049.098,42	4.656,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	267,51	D	9.590,00	9.590,00	267,51	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	22.034,10	22.034,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	428,60	D	105.400,34	105.828,94	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.651,45	D	2.064.730,76	2.064.730,76	6.651,45	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.478,09	D	464.276,24	475.544,33	210,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.615.758,12	D	1.695.585,07	1.446.672,69	15.864.670,50	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		15.615.758,12	D	1.695.585,07	1.446.672,69	15.864.670,50	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.167.456,08	D	398.946,04	543.427,63	5.022.974,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.167.456,08	D	398.946,04	543.427,63	5.022.974,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.605.113,96	D	19.093,62	140.628,61	1.483.578,97	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.205,50	D	0,00	0,00	2.205,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.420.380,45	D	1.493,62	88.270,86	1.333.603,21	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	7.811,00	D	0,00	0,00	7.811,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.965,00	D	0,00	0,00	2.965,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	55.900,00	D	17.600,00	0,00	73.500,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	52.246,22	D	0,00	1.801,00	50.445,22	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	1.289,79	D	0,00	1.247,25	42,54	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	3.316,00	D	0,00	0,00	3.316,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	59.000,00	D	0,00	49.309,50	9.690,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		566.769,31	D	86.630,74	276.842,53	376.557,52	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	527.532,31	D	86.630,74	276.842,53	337.320,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	39.237,00	D	0,00	0,00	39.237,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		557.361,04	D	25.836,08	111.968,36	471.228,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	180.611,61	D	9.009,03	22.815,71	166.804,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	56.540,10	D	0,00	3.897,10	52.643,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	320.209,33	D	16.827,05	85.255,55	251.780,83	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.964,60	D	3.790,00	10.313,00	39.441,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	45.964,60	D	3.790,00	10.313,00	39.441,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		2.349.654,26	D	263.595,60	0,00	2.613.249,86	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	2.349.654,26	D	263.595,60	0,00	2.613.249,86	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		42.592,91	D	0,00	3.675,13	38.917,78	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	38.079,93	D	0,00	3.675,13	34.404,80	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.512,98	D	0,00	0,00	4.512,98	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		12.297.938,01	D	617.883,48	0,00	12.915.821,49	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		12.297.938,01	D	617.883,48	0,00	12.915.821,49	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		9.782.845,59	D	0,00	0,00	9.782.845,59	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.422.289,77	D	0,00	0,00	1.422.289,77	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	500.532,13	D	0,00	0,00	500.532,13	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	7.860.023,69	D	0,00	0,00	7.860.023,69	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.515.092,42	D	617.883,48	0,00	3.132.975,90	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.515.092,42	D	617.883,48	0,00	3.132.975,90	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.849.635,97	C	678.755,55	903.245,06	2.074.125,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.849.635,97	C	678.755,55	903.245,06	2.074.125,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.589.662,82	C	457.603,30	440.835,81	1.572.895,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	642.909,14	C	151.881,41	169.050,80	660.078,53	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	265.915,90	C	220.457,35	67.879,56	113.338,11	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	165.974,12	C	80.099,63	35.777,01	121.651,50	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	12.112,82	C	1.822,80	3.903,04	14.193,06	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	410.562,58	C	0,00	163.774,72	574.337,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	92.188,26	C	3.342,11	450,68	89.296,83	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		259.973,15	C	221.152,25	462.409,25	501.230,15	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	38.018,63	C	32.169,61	67.263,73	73.112,75	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	221.954,52	C	188.982,64	395.145,52	428.117,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.802.783,96	C	98.230.374,09	95.976.066,99	18.548.476,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.539.306,06	C	30.890.976,47	29.576.052,47	2.224.382,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.665.490,40	C	12.627.435,83	12.023.717,29	2.061.771,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.275.897,89	C	8.166.165,01	7.803.022,54	1.912.755,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.275.897,89	C	8.166.165,01	7.803.022,54	1.912.755,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.275.897,89	C	8.166.165,01	7.803.022,54	1.912.755,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	7.271.731,55	7.271.731,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	256.472,01	256.472,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	943.161,45	C	283.668,96	52.966,84	712.459,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.332.736,44	C	191.249,74	58.809,39	1.200.296,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	163.042,75	163.042,75	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		253.132,46	C	2.488.361,64	2.235.229,18	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		253.132,46	C	2.488.361,64	2.235.229,18	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	253.132,46	C	2.488.361,64	2.235.229,18	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.460,05	C	1.972.909,18	1.985.465,57	149.016,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		16.371,89	C	0,00	0,00	16.371,89	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	16.371,89	C	0,00	0,00	16.371,89	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		120.088,16	C	1.972.909,18	1.985.465,57	132.644,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		120.088,16	C	1.972.909,18	1.985.465,57	132.644,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	120.088,16	C	1.972.909,18	1.985.465,57	132.644,55	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		688.654,61	C	16.105.546,18	15.422.356,97	5.465,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		688.654,61	C	16.105.546,18	15.422.356,97	5.465,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688.654,61	C	16.105.546,18	15.422.356,97	5.465,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		673.522,61	C	5.020.197,58	4.346.687,29	12,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	1.100,00	1.112,32	12,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	673.522,61	C	5.019.097,58	4.345.574,97	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.132,00	C	11.085.348,60	11.075.669,68	5.453,08	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	15.132,00	C	11.085.348,60	11.075.669,68	5.453,08	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		185.161,05	C	2.157.994,46	2.129.978,21	157.144,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		161.803,08	C	1.569.307,62	1.564.299,34	156.794,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.301,87	C	474.270,58	513.996,26	56.027,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.301,87	C	474.270,58	513.996,26	56.027,55	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	19.229,16	20.632,10	1.402,94	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,20	C	18.938,24	20.488,56	1.550,52	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	504,23	C	421.130,34	458.456,07	37.829,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.797,44	C	14.972,84	14.419,53	15.244,13	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	26.657,01	26.742,72	85,71	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	26.657,01	26.742,72	85,71	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	26.657,01	26.742,72	85,71	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		145.501,21	C	1.068.380,03	1.023.560,36	100.681,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		145.501,21	C	1.068.380,03	1.023.560,36	100.681,54	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	103.645,32	C	710.290,57	665.302,63	58.657,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	41.855,89	C	358.089,46	358.257,73	42.024,16	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.357,97	C	588.686,84	565.678,87	350,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		23.357,97	C	588.686,84	565.678,87	350,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	58.818,87	58.818,87	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	58.818,87	58.818,87	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	71.070,00	71.420,00	350,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	192.000,00	192.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	169.720,00	169.720,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	23.357,97	C	97.077,97	73.720,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.263.477,90	C	67.339.397,62	66.400.014,52	16.324.094,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		17.263.477,90	C	67.339.397,62	66.400.014,52	16.324.094,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.263.477,90	C	67.339.397,62	66.400.014,52	16.324.094,80	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		111.069.263,77	D	45.169.440,91	21.104.098,44	135.134.606,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.543.532,78	D	24.625.908,13	21.032.025,13	24.137.415,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.525.730,99	D	20.543.532,78	0,00	111.069.263,77	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	72.073,31	72.073,31	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		81.702.358,57	C	11.161.579,29	25.773.611,73	96.314.391,01	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.161.579,29	C	11.161.579,29	14.612.032,44	14.612.032,44	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.540.779,28	C	0,00	11.161.579,29	81.702.358,57	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		41.549.523,49	C	9.270.746,71	16.810.122,42	49.088.899,20	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.742.339,10	C	9.270.746,71	9.067.783,32	7.539.375,71	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.807.184,39	C	0,00	7.742.339,10	41.549.523,49	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.080.859,61	C	1.737.630,71	2.712.181,93	6.055.410,83	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.737.630,71	C	1.737.630,71	974.551,22	974.551,22	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.343.228,90	C	0,00	1.737.630,71	5.080.859,61	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	27.355.151,57	27.355.151,57	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	11.369.948,06	11.369.948,06	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	7.295.318,11	7.295.318,11	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.982.965,34	2.982.965,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.982.965,34	2.982.965,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.982.965,34	2.982.965,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.069.478,60	2.069.478,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	10.248,32	10.248,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	314.873,42	314.873,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	116.909,53	116.909,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	38.254,60	38.254,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	271.861,34	271.861,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	19.874,47	19.874,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.686,65	18.686,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	71.172,00	71.172,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	51.606,41	51.606,41	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.312.352,77	4.312.352,77	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.312.352,77	4.312.352,77	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	4.312.352,77	4.312.352,77	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.322.135,85	3.322.135,85	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	990.216,92	990.216,92	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.839.400,77	1.839.400,77	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.839.400,77	1.839.400,77	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.839.400,77	1.839.400,77	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.839.400,77	1.839.400,77	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	2.235.229,18	2.235.229,18	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	2.235.229,18	2.235.229,18	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.235.229,18	2.235.229,18	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.2.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.2.3.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	15.570.442,73	15.570.442,73	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.018.421,84	3.018.421,84	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.016.317,57	3.016.317,57	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.016.317,57	3.016.317,57	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	492.098,11	492.098,11	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	9.590,00	9.590,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	1.955.363,12	1.955.363,12	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	D	62.062,10	62.062,10	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	4.040,00	4.040,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	31.167,45	31.167,45	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	23.831,38	23.831,38	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	101.658,00	101.658,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	22.034,10	22.034,10	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	975,00	975,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	47.305,54	47.305,54	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	99.352,73	99.352,73	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	164.440,04	164.440,04	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	2.104,27	2.104,27	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.104,27	2.104,27	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	D	2.104,27	2.104,27	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	11.650.141,58	11.650.141,58	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	65.250,00	65.250,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	65.250,00	65.250,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	65.250,00	65.250,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	261.591,69	261.591,69	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	261.591,69	261.591,69	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	80.711,69	80.711,69	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	180.880,00	180.880,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	11.323.299,89	11.323.299,89	0,00	D

MUNICÍPIO: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.323.299,89	11.323.299,89	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	36.503,74	36.503,74	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	84,80	84,80	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	70.327,83	70.327,83	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	256.446,75	256.446,75	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	47.136,65	47.136,65	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	45.018,98	45.018,98	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	182.982,12	182.982,12	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.104,64	1.104,64	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	10.683.694,38	10.683.694,38	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	901.879,31	901.879,31	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	901.879,31	901.879,31	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	901.879,31	901.879,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	901.879,31	901.879,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	439.470,06	439.470,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	462.409,25	462.409,25	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	99,56	99,56	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	99,56	99,56	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	99,56	99,56	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	99,56	99,56	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	99,56	99,56	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	99,56	99,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	192.000,00	192.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	192.000,00	192.000,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	192.000,00	192.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	192.000,00	192.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	192.000,00	192.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	134.012,83	134.012,83	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	62.449,04	62.449,04	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	62.449,04	62.449,04	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.449,04	62.449,04	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	62.449,04	62.449,04	0,00	D
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	26.820,54	26.820,54	0,00	D
3.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	22.593,05	22.593,05	0,00	D
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	13.035,45	13.035,45	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	71.563,79	71.563,79	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	71.563,79	71.563,79	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71.563,79	71.563,79	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	71.563,79	71.563,79	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	15.429,52	15.429,52	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	15.429,52	15.429,52	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	15.429,52	15.429,52	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.429,52	15.429,52	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	15.429,52	15.429,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	58.818,87	58.818,87	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	58.818,87	58.818,87	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	58.818,87	58.818,87	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	58.818,87	58.818,87	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	28.243.236,79	28.243.236,79	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	283.308,88	283.308,88	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	283.308,88	283.308,88	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	283.308,88	283.308,88	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	283.308,88	283.308,88	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	27.754.099,51	27.754.099,51	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	16.391.033,49	16.391.033,49	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	16.391.033,49	16.391.033,49	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	16.391.033,49	16.391.033,49	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	16.391.033,49	16.391.033,49	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	11.363.066,02	11.363.066,02	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	11.363.066,02	11.363.066,02	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.308.741,38	10.308.741,38	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	10.308.741,38	10.308.741,38	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.054.324,64	1.054.324,64	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	1.054.324,64	1.054.324,64	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	205.828,40	205.828,40	0,00	C

MUNICÍPIO: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	32.179,16	32.179,16	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	32.179,16	32.179,16	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.179,16	32.179,16	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	32.179,16	32.179,16	0,00	C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	1.500,18	1.500,18	0,00	C
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	C	28.988,08	28.988,08	0,00	C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	1.690,90	1.690,90	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	173.637,24	173.637,24	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	173.637,24	173.637,24	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	173.637,24	173.637,24	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	12,00	12,00	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	12,00	12,00	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12,00	12,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.686.030,91	D	99.902.541,82	101.204.530,51	384.042,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	96.147.157,32	96.147.157,32	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	10.230.534,04	10.230.534,04	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	130.534,04	130.534,04	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	65.267,02	65.267,02	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	65.267,02	65.267,02	0,00	D
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	C	65.267,02	65.267,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	85.916.623,28	85.916.623,28	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	57.950.907,47	57.950.907,47	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	22.400.100,00	22.400.100,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	22.400.100,00	22.400.100,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	10.109.333,39	10.109.333,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	10.109.333,39	10.109.333,39	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.218.666,78	20.218.666,78	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	659.823,69	659.823,69	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.881.717,65	2.881.717,65	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.567.792,05	6.567.792,05	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.109.333,39	10.109.333,39	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	5.222.807,30	5.222.807,30	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.222.807,30	5.222.807,30	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	27.965.715,81	27.965.715,81	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	27.965.715,81	27.965.715,81	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	27.965.715,81	27.965.715,81	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	27.226.053,28	27.226.053,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	739.662,53	739.662,53	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.686.030,91	D	3.755.384,50	5.057.373,19	384.042,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		624.155,68	D	1.493.186,41	1.871.747,50	245.594,59	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	623.795,91	623.795,91	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		359,77	D	623.795,91	624.155,68	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		623.795,91	D	245.594,59	623.795,91	245.594,59	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.061.875,23	D	2.262.198,09	3.185.625,69	138.447,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.061.875,23	1.061.875,23	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	1.061.875,23	1.061.875,23	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.061.875,23	D	138.447,63	1.061.875,23	138.447,63	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.686.030,91	C	296.722.176,29	295.420.187,60	384.042,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	290.995.843,21	290.995.843,21	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	27.830.746,77	27.830.746,77	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	15.283.954,23	15.283.954,23	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	12.546.792,54	12.546.792,54	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	263.165.096,44	263.165.096,44	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	163.603.407,62	163.603.407,62	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	34.438.220,56	34.438.220,56	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	29.219.456,02	29.219.456,02	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	29.219.456,02	29.219.456,02	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	99.945.731,04	99.945.731,04	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	28.139.769,70	28.139.769,70	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	17.799.260,66	17.799.260,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	27.339.892,99	27.339.892,99	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	26.282.765,47	26.282.765,47	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	245.594,59	245.594,59	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	138.447,63	138.447,63	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	99.561.688,82	99.561.688,82	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	99.561.688,82	99.561.688,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	99.561.688,82	99.561.688,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	28.139.769,70	28.139.769,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	17.799.260,66	17.799.260,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	27.339.892,99	27.339.892,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	26.282.765,47	26.282.765,47	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.686.030,91	C	5.726.333,08	4.424.344,39	384.042,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		624.155,68	C	2.540.707,39	2.162.146,30	245.594,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		359,77	C	639.730,69	639.370,92	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	309.910,09	309.910,09	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	331.365,23	331.365,23	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	322.620,22	322.620,22	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		623.795,91	C	623.795,91	245.594,59	245.594,59	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		623.795,91	C	623.795,91	245.594,59	245.594,59	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	313.285,25	313.285,25	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	313.285,25	313.285,25	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.061.875,23	C	3.185.625,69	2.262.198,09	138.447,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	1.061.875,23	1.061.875,23	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.061.863,23	1.061.863,23	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.061.875,23	C	1.061.875,23	138.447,63	138.447,63	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	12,00	12,00	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	12,00	12,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		62.800.582,54	D	176.694.691,86	138.608.725,10	100.886.549,30	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.202.808,17	D	48.561.275,58	8.980.843,25	94.783.240,50	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		546.154,00	D	0,00	0,00	546.154,00	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.1.1.03.00	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.1.1.03.99	OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		468.154,00	D	0,00	0,00	468.154,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		468.154,00	D	0,00	0,00	468.154,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		468.154,00	D	0,00	0,00	468.154,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		54.656.654,17	D	48.561.275,58	8.980.843,25	94.237.086,50	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		224.000,00	D	24.594.000,00	0,00	24.818.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		224.000,00	D	24.594.000,00	0,00	24.818.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		224.000,00	D	24.450.000,00	0,00	24.674.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.515.961,78	D	15.506.505,38	8.980.843,25	57.041.623,91	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.515.961,78	D	15.506.505,38	8.980.843,25	57.041.623,91	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		4.161.259,20	D	0,00	0,00	4.161.259,20	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.537.579,75	D	11.263.211,73	5.520.736,20	45.280.055,28	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.010.260,76	D	364.711,37	131.794,71	1.243.177,42	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.123.441,88	D	3.695.600,16	2.408.656,98	3.410.385,06	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		2.210.230,40	D	0,00	919.655,36	1.290.575,04	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		19.467,66	D	0,00	0,00	19.467,66	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		421.254,00	D	182.982,12	0,00	604.236,12	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.032.468,13	D	0,00	0,00	1.032.468,13	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.916.692,39	D	8.460.770,20	0,00	12.377.462,59	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.916.692,39	D	8.460.770,20	0,00	12.377.462,59	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.119.067,65	D	127.140.040,92	129.627.881,85	2.631.226,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.119.067,65	D	78.239.574,04	80.727.414,97	2.631.226,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.119.067,65	D	78.239.574,04	80.727.414,97	2.631.226,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.102.811,21	D	73.417.562,38	75.964.635,76	2.555.737,83	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		29,28	D	3.227.035,82	3.168.063,37	59.001,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	1.499.247,07	1.498.987,07	260,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		16.227,16	D	95.728,77	95.728,77	16.227,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	48.900.466,88	48.900.466,88	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	48.900.466,88	48.900.466,88	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	48.900.466,88	48.900.466,88	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	32.509.433,39	32.509.433,39	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	16.391.033,49	16.391.033,49	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.937,12	D	73.720,00	0,00	118.657,12	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.937,12	D	73.720,00	0,00	118.657,12	D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS		2.433.769,60	D	919.655,36	0,00	3.353.424,96	D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES		2.433.769,60	D	919.655,36	0,00	3.353.424,96	D
7.6.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO		2.433.769,60	D	919.655,36	0,00	3.353.424,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		62.800.582,54	C	305.582.315,46	343.668.282,22	100.886.549,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		55.202.808,17	C	22.070.435,09	61.650.867,42	94.783.240,50	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		546.154,00	C	0,00	0,00	546.154,00	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		468.154,00	C	0,00	0,00	468.154,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		468.154,00	C	0,00	0,00	468.154,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		468.154,00	C	0,00	0,00	468.154,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		468.154,00	C	0,00	0,00	468.154,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		54.656.654,17	C	22.070.435,09	61.650.867,42	94.237.086,50	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		224.000,00	C	3.843.024,48	28.437.024,48	24.818.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		224.000,00	C	3.843.024,48	28.437.024,48	24.818.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		224.000,00	C	3.411.024,48	27.861.024,48	24.674.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		48.000,00	C	1.157.827,68	24.450.000,00	23.340.172,32	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	C	1.126.598,40	1.157.827,68	31.229,28	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	1.126.598,40	1.126.598,40	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		176.000,00	C	0,00	1.126.598,40	1.302.598,40	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	432.000,00	576.000,00	144.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	144.000,00	144.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	144.000,00	144.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	C	144.000,00	144.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		0,00	C	0,00	144.000,00	144.000,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.515.961,78	C	18.227.410,61	24.753.072,74	57.041.623,91	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		50.515.961,78	C	18.227.410,61	24.753.072,74	57.041.623,91	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		4.112.881,03	C	0,00	0,00	4.112.881,03	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		4.112.881,03	C	0,00	0,00	4.112.881,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.537.579,75	C	11.083.550,43	16.826.025,96	45.280.055,28	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		39.537.579,75	C	5.599.403,82	11.341.879,35	45.280.055,28	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.484.146,61	5.484.146,61	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.010.260,76	C	263.589,42	496.506,08	1.243.177,42	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.010.260,76	C	131.794,71	364.711,37	1.243.177,42	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	131.794,71	131.794,71	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.123.441,88	C	4.918.971,96	6.205.915,14	3.410.385,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.123.441,88	C	2.459.485,98	3.746.429,16	3.410.385,06	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.459.485,98	2.459.485,98	0,00	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		2.210.230,40	C	1.839.310,72	919.655,36	1.290.575,04	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		2.210.230,40	C	919.655,36	0,00	1.290.575,04	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		0,00	C	919.655,36	919.655,36	0,00	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		19.467,66	C	0,00	0,00	19.467,66	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		19.467,66	C	0,00	0,00	19.467,66	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		421.254,00	C	121.988,08	304.970,20	604.236,12	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		421.254,00	C	121.988,08	182.982,12	482.248,04	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	121.988,08	121.988,08	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.080.846,30	C	0,00	0,00	1.080.846,30	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.080.846,30	C	0,00	0,00	1.080.846,30	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.916.692,39	C	0,00	8.460.770,20	12.377.462,59	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.916.692,39	C	0,00	8.460.770,20	12.377.462,59	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.119.067,65	C	283.511.880,37	281.024.039,44	2.631.226,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.119.067,65	C	186.032.798,29	183.544.957,36	2.631.226,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.119.067,65	C	186.032.798,29	183.544.957,36	2.631.226,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.271.233,66	C	80.437.634,11	79.256.790,15	2.090.389,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.849.398,53	C	79.777.810,42	76.844.399,02	1.084.012,87	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.421.835,13	C	659.823,69	2.412.391,13	3.174.402,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		624.155,68	C	46.154.700,56	45.776.139,47	245.594,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		624.155,68	C	28.045.529,81	27.666.968,72	245.594,59	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	18.109.170,75	18.109.170,75	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.223.678,31	C	30.163.993,44	29.235.557,56	295.242,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.061.875,23	C	28.594.685,82	27.671.258,22	138.447,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		161.803,08	C	1.569.307,62	1.564.299,34	156.794,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	29.276.470,18	29.276.470,18	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	27.667.248,92	27.667.248,92	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.513.492,49	1.513.492,49	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	95.728,77	95.728,77	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	97.479.082,08	97.479.082,08	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	97.479.082,08	97.479.082,08	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	97.479.082,08	97.479.082,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	62.918.014,05	62.918.014,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	34.438.220,56	34.438.220,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	28.479.793,49	28.479.793,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	34.561.068,03	34.561.068,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	18.170.034,54	18.170.034,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	16.391.033,49	16.391.033,49	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.937,12	C	0,00	73.720,00	118.657,12	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		44.937,12	C	0,00	73.720,00	118.657,12	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR		44.937,12	C	0,00	73.720,00	118.657,12	C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS		2.433.769,60	C	0,00	919.655,36	3.353.424,96	C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES		2.433.769,60	C	0,00	919.655,36	3.353.424,96	C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO		2.433.769,60	C	0,00	919.655,36	3.353.424,96	C
8.6.4.1.1.00.00	CONTRATOS DE GESTÃO EM SAÚDE		2.433.769,60	C	0,00	919.655,36	3.353.424,96	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>1.118.032.651,86</b>	<b>1.118.032.651,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>