

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		7.825.357,41	D	31.303.221,25	31.955.742,99	7.172.835,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.142.067,92	D	30.647.018,06	31.501.148,86	1.287.937,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.142.067,92	D	29.075.026,99	29.929.157,79	1.287.937,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.142.067,92	D	29.075.026,99	29.929.157,79	1.287.937,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.142.067,92	D	29.075.026,99	29.929.157,79	1.287.937,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	189.324,82	D	22.670.593,51	22.687.102,13	172.816,20	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	8.835,00	8.835,00	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.952.743,10	D	6.395.598,48	7.233.220,66	1.115.120,92	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.952.743,10	D	6.395.598,48	7.233.220,66	1.115.120,92	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	80.339,30	80.339,30	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	80.339,30	80.339,30	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.339,30	80.339,30	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	18.180,36	18.180,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	62.158,94	62.158,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.491.651,77	1.491.651,77	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.172.390,09	1.172.390,09	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.172.390,09	1.172.390,09	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	604.427,88	604.427,88	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	5.059,50	5.059,50	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	39.193,54	39.193,54	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	490.486,07	490.486,07	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	33.223,10	33.223,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	319.261,68	319.261,68	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	319.261,68	319.261,68	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		5.683.289,49	D	656.203,19	454.594,13	5.884.898,55	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		83.506,32	D	129.211,70	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		83.506,32	D	129.211,70	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		83.506,32	D	129.211,70	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		83.506,32	D	129.211,70	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	83.506,32	D	129.211,70	0,00	212.718,02	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.599.783,17	D	526.991,49	454.594,13	5.672.180,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		2.381.811,52	D	335.261,68	14.866,30	2.702.206,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.381.811,52	D	335.261,68	14.866,30	2.702.206,90	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		761.078,17	D	85.849,68	9.550,42	837.377,43	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	5.957,33	D	0,00	0,00	5.957,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.851,37	D	3.095,00	0,00	9.946,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	690.115,54	D	62.570,14	9.357,64	743.328,04	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	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 HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	5.001,02	D	0,00	192,78	4.808,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	47.656,07	D	20.184,54	0,00	67.840,61	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		167.246,00	D	6.519,00	1.374,74	172.390,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	135.880,24	D	6.519,00	0,00	142.399,24	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	31.365,76	D	0,00	1.374,74	29.991,02	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		210.340,43	D	16.594,00	3.941,14	222.993,29	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	46.898,19	D	7.837,00	1.174,84	53.560,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.256,74	D	0,00	0,00	2.256,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	148.352,22	D	8.757,00	2.766,30	154.342,92	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS 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 COMUNICACAO		14.266,64	D	1.499,00	0,00	15.765,64	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	14.266,64	D	1.499,00	0,00	15.765,64	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.228.880,28	D	224.800,00	0,00	1.453.680,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	1.228.880,28	D	224.800,00	0,00	1.453.680,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		3.699.700,46	D	189.136,18	94.568,09	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.699.700,46	D	189.136,18	94.568,09	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.699.700,46	D	94.568,09	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.699.700,46	D	94.568,09	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	94.568,09	94.568,09	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	94.568,09	94.568,09	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		481.728,81	C	2.593,63	345.159,74	824.294,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		481.728,81	C	2.593,63	345.159,74	824.294,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		481.728,81	C	2.593,63	345.159,74	824.294,92	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	78.210,59	C	386,87	44.625,53	122.449,25	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	29.718,52	C	1.172,89	30.493,19	59.038,82	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	36.695,67	C	1.033,87	19.144,05	54.805,85	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.135,08	C	0,00	1.248,19	3.383,27	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	334.968,95	C	0,00	249.648,78	584.617,73	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		7.825.357,41	C	39.416.635,41	38.764.113,67	7.172.835,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		388.831,75	C	13.278.956,81	13.429.046,27	538.921,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		385.749,63	C	7.695.728,70	7.845.818,18	535.839,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		303.443,11	C	5.039.111,02	5.169.031,13	433.363,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		303.443,11	C	5.039.111,02	5.169.031,13	433.363,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		303.443,11	C	5.039.111,02	5.169.031,13	433.363,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.589.224,52	3.589.224,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	316.715,93	316.715,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	461.028,11	461.028,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	284.749,38	284.749,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	303.443,11	C	387.393,08	517.313,19	433.363,22	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	447.682,92	447.682,92	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	447.682,92	447.682,92	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	447.682,92	447.682,92	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	494.884,00	494.884,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	494.884,00	494.884,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	494.884,00	494.884,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		82.306,52	C	1.714.050,76	1.734.220,13	102.475,89	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	43.430,12	43.430,12	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	0,00	43.430,12	43.430,12	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		53.757,83	C	548.337,23	494.579,40	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	440.821,57	440.821,57	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	53.757,83	C	107.515,66	53.757,83	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.548,69	C	1.165.713,53	1.196.210,61	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		28.548,69	C	1.116.537,90	1.147.034,98	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.115.289,90	1.115.289,90	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	28.548,69	C	0,00	30.497,08	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	1.248,00	1.248,00	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	49.175,63	49.175,63	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.599.798,19	2.599.798,19	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.599.798,19	2.599.798,19	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.599.798,19	2.599.798,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	2.599.798,19	2.599.798,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2.599.798,19	2.599.798,19	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.082,12	C	2.983.429,92	2.983.429,90	3.082,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.082,12	C	1.218.487,91	1.218.487,89	3.082,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.082,12	C	854.459,49	854.459,47	3.082,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.082,12	C	854.459,49	854.459,47	3.082,10	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.725,81	C	465.337,08	465.337,06	2.725,79	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	159.499,02	159.499,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	23,75	C	0,00	0,00	23,75	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	3.808,19	3.808,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.960,00	3.960,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	332,50	C	12.333,69	12.333,69	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,06	C	173.603,69	173.603,69	0,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	35.917,82	35.917,82	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	364.028,42	364.028,42	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	364.028,42	364.028,42	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	364.028,42	364.028,42	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.764.942,01	1.764.942,01	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.764.942,01	1.764.942,01	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	103.489,81	103.489,81	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	103.489,81	103.489,81	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	89.900,00	89.900,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	65.314,55	65.314,55	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.377.025,95	1.377.025,95	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		7.436.525,66	C	26.137.678,60	25.335.067,40	6.633.914,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.436.525,66	C	26.137.678,60	25.335.067,40	6.633.914,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		7.436.525,66	C	26.137.678,60	25.335.067,40	6.633.914,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.951.532,41	D	16.541.563,52	7.814.736,50	44.678.359,43	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.398.681,11	D	9.142.882,41	7.814.736,50	8.726.827,02	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.552.851,30	D	7.398.681,11	0,00	35.951.532,41	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.449.461,75	C	4.978.535,33	9.607.896,50	32.078.822,92	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.515.982,97	C	4.978.535,33	5.091.913,53	4.629.361,17	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.933.478,78	C	0,00	4.515.982,97	27.449.461,75	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		15.507.305,18	C	4.532.981,20	7.773.150,05	18.747.474,03	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.897.352,85	C	4.532.981,20	3.875.797,20	3.240.168,85	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.609.952,33	C	0,00	3.897.352,85	15.507.305,18	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		456.244,40	C	19.284,00	139.284,35	576.244,75	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.284,00	C	19.284,00	120.000,35	120.000,35	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		436.960,40	C	0,00	19.284,00	456.244,40	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24.953,26	D	65.314,55	0,00	90.267,81	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	65.314,55	0,00	65.314,55	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.953,26	D	0,00	0,00	24.953,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	10.378.926,03	10.378.926,03	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	5.572.577,70	5.572.577,70	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	4.357.829,33	4.357.829,33	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.576.023,73	1.576.023,73	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.576.023,73	1.576.023,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.576.023,73	1.576.023,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.287.304,67	1.287.304,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	127.209,41	127.209,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	113.918,22	113.918,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	47.591,43	47.591,43	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.781.805,60	2.781.805,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.781.805,60	2.781.805,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.781.805,60	2.781.805,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	2.228.065,65	2.228.065,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	196.069,07	196.069,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	203.997,70	203.997,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	79.818,98	79.818,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	52.350,00	52.350,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	21.504,20	21.504,20	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.214.748,37	1.214.748,37	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	462.552,36	462.552,36	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	462.552,36	462.552,36	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	462.552,36	462.552,36	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	663.165,78	663.165,78	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	663.165,78	663.165,78	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	663.165,78	663.165,78	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	45.600,11	45.600,11	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.600,11	45.600,11	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	45.600,11	45.600,11	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	43.430,12	43.430,12	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.430,12	43.430,12	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	43.430,12	43.430,12	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	28.072,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	28.072,00	28.072,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	28.072,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.072,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	28.072,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	28.072,00	28.072,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.072.625,05	3.072.625,05	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.482.388,77	1.482.388,77	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.482.388,77	1.482.388,77	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.482.388,77	1.482.388,77	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	5.059,50	5.059,50	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	33.223,10	33.223,10	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	481.223,07	481.223,07	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	39.193,54	39.193,54	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	923.689,56	923.689,56	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.245.076,54	1.245.076,54	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	88.870,00	88.870,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	88.870,00	88.870,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	88.870,00	88.870,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	372.603,95	372.603,95	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	372.603,95	372.603,95	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	29.700,00	29.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	342.903,95	342.903,95	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	783.602,59	783.602,59	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	783.602,59	783.602,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	31.010,24	31.010,24	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	19.017,40	19.017,40	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	10.336,80	10.336,80	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.260,00	1.260,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	93.070,69	93.070,69	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	D	40.695,08	40.695,08	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	3.557,00	3.557,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	584.655,38	584.655,38	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	345.159,74	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	345.159,74	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	345.159,74	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	345.159,74	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	318.411,55	318.411,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	26.748,19	26.748,19	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.313.128,80	1.313.128,80	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	65.314,55	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	65.314,55	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	65.314,55	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	65.314,55	65.314,55	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	D	1.247.814,25	1.247.814,25	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	D	1.247.814,25	1.247.814,25	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.247.814,25	1.247.814,25	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	4.272,67	4.272,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	4.272,67	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	4.272,67	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.272,67	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	4.272,67	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	1.163,55	1.163,55	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	201,85	201,85	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	2.907,27	2.907,27	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	388.249,81	388.249,81	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	103.489,81	103.489,81	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	103.489,81	103.489,81	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	103.489,81	103.489,81	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	10.322.450,17	10.322.450,17	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	34.839,23	34.839,23	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	34.839,23	34.839,23	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	34.839,23	34.839,23	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.839,23	34.839,23	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.914.394,78	9.914.394,78	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.910.597,23	5.910.597,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.902.597,23	5.902.597,23	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.902.597,23	5.902.597,23	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.902.597,23	5.902.597,23	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.995.797,55	3.995.797,55	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.935.797,55	3.935.797,55	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.875.797,20	3.875.797,20	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	3.875.797,20	3.875.797,20	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	60.000,35	60.000,35	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	60.000,35	60.000,35	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	319.261,68	319.261,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	319.261,68	319.261,68	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	319.261,68	319.261,68	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	319.261,68	319.261,68	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	53.954,48	53.954,48	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	53.757,83	53.757,83	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	53.757,83	53.757,83	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.757,83	53.757,83	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	53.757,83	53.757,83	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	196,65	196,65	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	196,65	196,65	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	196,65	196,65	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	196,65	196,65	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	39.753.406,96	39.753.406,96	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	39.753.406,96	39.753.406,96	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.800.535,93	2.800.535,93	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.424.175,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.424.175,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	376.360,93	376.360,93	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	376.360,93	376.360,93	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	376.360,93	376.360,93	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	36.952.871,03	36.952.871,03	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	23.096.279,34	23.096.279,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	8.315.915,08	8.315.915,08	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	8.315.915,08	8.315.915,08	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	3.126.609,55	3.126.609,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.526.609,55	2.526.609,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	600.000,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	600.000,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.798.329,20	8.798.329,20	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	376.360,93	376.360,93	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	1.596.248,62	1.596.248,62	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.272.555,05	1.272.555,05	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.399.164,60	4.399.164,60	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	2.855.425,51	2.855.425,51	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.582.870,46	1.582.870,46	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	791.435,23	791.435,23	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	791.435,23	791.435,23	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.272.555,05	1.272.555,05	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	13.856.591,69	13.856.591,69	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	1.328.255,05	1.328.255,05	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	878.456,62	878.456,62	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	449.798,43	449.798,43	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	12.528.336,64	12.528.336,64	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.528.336,64	12.528.336,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	11.252.607,19	11.252.607,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.275.729,45	1.275.729,45	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	88.422.879,88	88.422.879,88	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	88.422.879,88	88.422.879,88	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.973.223,37	8.973.223,37	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.942.389,94	4.942.389,94	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.030.833,43	4.030.833,43	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	79.449.656,51	79.449.656,51	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	46.366.733,65	46.366.733,65	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	13.832.964,80	13.832.964,80	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.004.979,56	1.004.979,56	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.004.979,56	1.004.979,56	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	31.528.789,29	31.528.789,29	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	11.295.346,76	11.295.346,76	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	10.073.485,20	10.073.485,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	10.030.745,63	10.030.745,63	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	33.082.922,86	33.082.922,86	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	1.554.133,57	1.554.133,57	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	1.004.979,56	1.004.979,56	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	549.154,01	549.154,01	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	31.528.789,29	31.528.789,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	31.528.789,29	31.528.789,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	11.295.346,76	11.295.346,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.073.485,20	10.073.485,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	10.030.745,63	10.030.745,63	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.314.474,52	D	55.604.318,28	54.896.966,96	9.021.825,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.088.900,28	D	6.211.805,95	4.781.477,78	7.519.228,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.487.103,46	D	63.133,34	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.487.103,46	D	63.133,34	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.487.103,46	D	63.133,34	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.487.103,46	D	63.133,34	0,00	4.550.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.601.796,82	D	6.148.672,61	4.781.477,78	2.968.991,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.601.796,82	D	5.615.288,35	4.248.093,52	2.968.991,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.601.796,82	D	5.615.288,35	4.248.093,52	2.968.991,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		909.837,54	D	4.200.251,97	2.251.037,51	2.859.052,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.100,00	D	29.700,00	30.800,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		690.859,28	D	1.256.124,68	1.837.044,31	109.939,65	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	129.211,70	129.211,70	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	533.384,26	533.384,26	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	533.384,26	533.384,26	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	533.384,26	533.384,26	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.142.067,92	D	49.141.055,24	49.995.186,04	1.287.937,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.142.067,92	D	26.223.405,22	27.077.536,02	1.287.937,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.142.067,92	D	26.223.405,22	27.077.536,02	1.287.937,12	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.855.218,08	D	17.054.003,06	18.909.221,14	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		283.767,72	D	9.122.746,96	8.121.659,66	1.284.855,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.082,12	D	46.655,20	46.655,22	3.082,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	22.917.650,02	22.917.650,02	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	22.917.650,02	22.917.650,02	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	22.917.650,02	22.917.650,02	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	12.233.959,86	12.233.959,86	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	10.683.690,16	10.683.690,16	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		83.506,32	D	251.457,09	120.303,14	214.660,27	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		83.506,32	D	129.211,70	0,00	212.718,02	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	122.245,39	120.303,14	1.942,25	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	120.303,14	120.303,14	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	1.942,25	0,00	1.942,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.314.474,52	C	98.229.644,41	98.936.995,73	9.021.825,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.088.900,28	C	7.500.315,75	8.930.643,92	7.519.228,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.487.103,46	C	0,00	63.133,34	4.550.236,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.487.103,46	C	0,00	63.133,34	4.550.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.487.103,46	C	0,00	63.133,34	4.550.236,80	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		4.236.883,46	C	0,00	63.133,34	4.300.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.790.468,53	C	0,00	63.133,34	2.853.601,87	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.601.796,82	C	7.500.315,75	8.867.510,58	2.968.991,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.601.796,82	C	6.966.931,49	8.334.126,32	2.968.991,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.601.796,82	C	6.966.931,49	8.334.126,32	2.968.991,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		909.837,54	C	4.359.472,13	6.308.686,59	2.859.052,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		909.837,54	C	2.778.562,36	4.727.776,82	2.859.052,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.580.909,77	1.580.909,77	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.100,00	C	61.600,00	60.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.100,00	C	31.900,00	30.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	29.700,00	29.700,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		690.859,28	C	2.158.224,26	1.577.304,63	109.939,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		690.859,28	C	1.708.744,24	1.127.824,61	109.939,65	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	449.480,02	449.480,02	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	387.635,10	387.635,10	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	533.384,26	533.384,26	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	533.384,26	533.384,26	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	533.384,26	533.384,26	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	533.384,26	533.384,26	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.142.067,92	C	90.370.537,19	89.516.406,39	1.287.937,12	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.142.067,92	C	48.211.269,60	47.357.138,80	1.287.937,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.142.067,92	C	48.211.269,60	47.357.138,80	1.287.937,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.138.985,80	C	15.860.658,05	15.006.527,27	1.284.855,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.158.561,56	C	14.880.233,81	14.026.103,03	304.430,78	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		980.424,24	C	980.424,24	980.424,24	980.424,24	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	11.295.346,76	11.295.346,76	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	11.166.135,06	11.166.135,06	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	129.211,70	129.211,70	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.082,12	C	11.025.357,69	11.025.357,67	3.082,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	10.073.485,20	10.073.485,20	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.082,12	C	951.872,49	951.872,47	3.082,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	10.029.907,10	10.029.907,10	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	42.159.267,59	42.159.267,59	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	42.159.267,59	42.159.267,59	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	42.159.267,59	42.159.267,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	24.762.296,50	24.762.296,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	13.509.689,31	13.509.689,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	11.252.607,19	11.252.607,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	17.396.971,09	17.396.971,09	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	11.494.373,86	11.494.373,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	5.902.597,23	5.902.597,23	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		83.506,32	C	358.791,47	489.945,42	214.660,27	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		83.506,32	C	0,00	129.211,70	212.718,02	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		83.506,32	C	0,00	129.211,70	212.718,02	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	358.791,47	360.733,72	1.942,25	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	358.791,47	358.791,47	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	120.303,14	120.303,14	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	118.273,04	118.273,04	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	118.273,04	118.273,04	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	1.942,25	1.942,25	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	1.942,25	1.942,25	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.942,25	1.942,25	C
Total			0,00		373.431.482,39	373.431.482,39	0,00	D