

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

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		7.115.828,34	D	30.339.372,02	29.629.842,95	7.825.357,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.020.963,85	D	28.732.595,47	28.611.491,40	2.142.067,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.020.963,85	D	26.672.684,39	26.551.580,32	2.142.067,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.020.963,85	D	26.672.684,39	26.551.580,32	2.142.067,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.020.963,85	D	26.672.684,39	26.551.580,32	2.142.067,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	263.062,58	D	20.163.227,15	20.236.964,91	189.324,82	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.757.901,27	D	6.509.457,24	6.314.615,41	1.952.743,10	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.757.901,27	D	6.509.457,24	6.314.615,41	1.952.743,10	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	73.216,87	73.216,87	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	73.216,87	73.216,87	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.216,87	73.216,87	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	24.797,76	24.797,76	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	48.419,11	48.419,11	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.986.694,21	1.986.694,21	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.380.095,97	1.380.095,97	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.380.095,97	1.380.095,97	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	604.316,45	604.316,45	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	12.794,36	12.794,36	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	81.572,02	81.572,02	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	649.837,74	649.837,74	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	31.575,40	31.575,40	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	606.598,24	606.598,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	606.598,24	606.598,24	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		5.094.864,49	D	1.606.776,55	1.018.351,55	5.683.289,49	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.094.864,49	D	1.523.270,23	1.018.351,55	5.599.783,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.982.034,00	D	818.998,52	419.221,00	2.381.811,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.982.034,00	D	818.998,52	419.221,00	2.381.811,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		486.259,93	D	274.818,24	0,00	761.078,17	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	4.891,37	D	1.960,00	0,00	6.851,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	425.665,82	D	264.449,72	0,00	690.115,54	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	0,00	D	1.308,52	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	5.001,02	D	0,00	0,00	5.001,02	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.556,07	D	7.100,00	0,00	47.656,07	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		58.513,00	D	109.954,00	1.221,00	167.246,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.147,24	D	109.954,00	1.221,00	135.880,24	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	31.365,76	D	0,00	0,00	31.365,76	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		177.156,43	D	33.184,00	0,00	210.340,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	38.978,19	D	7.920,00	0,00	46.898,19	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	123.088,22	D	25.264,00	0,00	148.352,22	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		5.624,64	D	8.642,00	0,00	14.266,64	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.624,64	D	8.642,00	0,00	14.266,64	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.254.480,00	D	392.400,28	418.000,00	1.228.880,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	1.254.480,00	D	392.400,28	418.000,00	1.228.880,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		3.374.815,13	D	649.770,66	324.885,33	3.699.700,46	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.374.815,13	D	649.770,66	324.885,33	3.699.700,46	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.374.815,13	D	324.885,33	0,00	3.699.700,46	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.374.815,13	D	324.885,33	0,00	3.699.700,46	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	324.885,33	324.885,33	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	324.885,33	324.885,33	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		261.984,64	C	54.501,05	274.245,22	481.728,81	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		261.984,64	C	54.501,05	274.245,22	481.728,81	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		261.984,64	C	54.501,05	274.245,22	481.728,81	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.678,38	C	0,00	27.532,21	78.210,59	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.550,22	C	289,95	12.458,25	29.718,52	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.316,78	C	0,00	15.378,89	36.695,67	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.690,58	C	0,00	444,50	2.135,08	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	170.748,68	C	54.211,10	218.431,37	334.968,95	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		7.115.828,34	C	35.996.672,21	36.706.201,28	7.825.357,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		713.241,39	C	13.075.367,79	12.750.958,15	388.831,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		503.226,03	C	7.190.861,45	7.073.385,05	385.749,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		345.981,36	C	4.729.810,54	4.687.272,29	303.443,11	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		345.981,36	C	4.729.810,54	4.687.272,29	303.443,11	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		345.981,36	C	4.729.810,54	4.687.272,29	303.443,11	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.086.518,72	3.086.518,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	283.075,07	283.075,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	406.623,28	406.623,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	434.637,18	434.637,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	345.981,36	C	518.956,29	476.418,04	303.443,11	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		19.532,99	C	550.268,26	530.735,27	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		19.532,99	C	550.268,26	530.735,27	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	19.532,99	C	550.268,26	530.735,27	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	493.863,24	493.863,24	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	493.863,24	493.863,24	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	493.863,24	493.863,24	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		137.711,68	C	1.416.919,41	1.361.514,25	82.306,52	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		73.693,32	C	546.261,96	526.326,47	53.757,83	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	53.757,83	C	0,00	0,00	53.757,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	19.935,49	C	546.261,96	526.326,47	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		64.018,36	C	870.657,45	835.187,78	28.548,69	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		60.388,16	C	827.610,60	795.771,13	28.548,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	31.839,47	C	827.610,60	795.771,13	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	28.548,69	C	0,00	0,00	28.548,69	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	3.630,20	C	43.046,85	39.416,65	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.112,62	C	3.925.448,71	3.765.336,09	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.112,62	C	3.925.448,71	3.765.336,09	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		160.112,62	C	3.925.448,71	3.765.336,09	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		160.112,62	C	3.925.448,71	3.765.336,09	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	160.112,62	C	3.925.448,71	3.765.336,09	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.902,74	C	1.959.057,63	1.912.237,01	3.082,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		49.902,74	C	1.184.985,02	1.138.164,40	3.082,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.880,72	C	814.972,53	781.173,93	3.082,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		36.880,72	C	814.972,53	781.173,93	3.082,12	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	18.157,17	C	410.110,33	394.678,97	2.725,81	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	116.042,23	116.042,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	C	0,00	23,75	23,75	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	12.025,80	12.025,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	299,40	C	4.057,80	3.758,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.287,38	C	15.127,48	14.172,60	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.136,77	C	224.755,26	207.618,55	0,06	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	32.853,63	32.853,63	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		13.022,02	C	370.012,49	356.990,47	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.022,02	C	370.012,49	356.990,47	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	13.022,02	C	370.012,49	356.990,47	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	774.072,61	774.072,61	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	774.072,61	774.072,61	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	79.430,00	79.430,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	611.136,29	611.136,29	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		6.402.586,95	C	22.921.304,42	23.955.243,13	7.436.525,66	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.402.586,95	C	22.921.304,42	23.955.243,13	7.436.525,66	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.402.586,95	C	22.921.304,42	23.955.243,13	7.436.525,66	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		28.552.851,30	D	14.484.756,28	7.086.075,17	35.951.532,41	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.433.948,26	D	8.050.808,02	7.086.075,17	7.398.681,11	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.118.903,04	D	6.433.948,26	0,00	28.552.851,30	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.933.478,78	C	5.089.109,88	9.605.092,85	27.449.461,75	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.559.051,72	C	5.089.109,88	5.046.041,13	4.515.982,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.374.427,06	C	0,00	4.559.051,72	22.933.478,78	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.609.952,33	C	3.265.050,99	7.162.403,84	15.507.305,18	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.836.317,44	C	3.265.050,99	4.326.086,40	3.897.352,85	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.773.634,89	C	0,00	2.836.317,44	11.609.952,33	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		436.960,40	C	55.225,00	74.509,00	456.244,40	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		55.225,00	C	55.225,00	19.284,00	19.284,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		381.735,40	C	0,00	55.225,00	436.960,40	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24.953,26	D	27.162,27	27.162,27	24.953,26	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.162,27	D	0,00	27.162,27	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.209,01	C	27.162,27	0,00	24.953,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	9.235.561,18	9.235.561,18	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.830.419,22	4.830.419,22	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	3.788.986,42	3.788.986,42	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.794.654,93	1.794.654,93	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.794.654,93	1.794.654,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.794.654,93	1.794.654,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.479.766,17	1.479.766,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	115.507,72	115.507,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	135.665,26	135.665,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	63.715,78	63.715,78	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.994.331,49	1.994.331,49	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.994.331,49	1.994.331,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.994.331,49	1.994.331,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	1.563.016,97	1.563.016,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	159.883,05	159.883,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	154.958,28	154.958,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	72.737,61	72.737,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	37.848,00	37.848,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	5.887,58	5.887,58	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.041.432,80	1.041.432,80	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	530.058,16	530.058,16	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	530.058,16	530.058,16	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	530.058,16	530.058,16	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	475.588,19	475.588,19	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	475.588,19	475.588,19	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	475.588,19	475.588,19	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	35.786,45	35.786,45	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.786,45	35.786,45	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	35.786,45	35.786,45	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	30.963,24	30.963,24	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	30.963,24	30.963,24	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	D	30.963,24	30.963,24	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.963,24	30.963,24	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	1.045,00	1.045,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	29.918,24	29.918,24	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	29.918,24	29.918,24	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.462.702,93	3.462.702,93	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.925.637,47	1.925.637,47	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.925.637,47	1.925.637,47	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.925.637,47	1.925.637,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	11.557,01	11.557,01	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	25.262,40	25.262,40	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	648.241,74	648.241,74	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	81.572,02	81.572,02	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.159.004,30	1.159.004,30	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.262.820,24	1.262.820,24	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	79.390,00	79.390,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	79.390,00	79.390,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	79.390,00	79.390,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	356.523,05	356.523,05	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	356.523,05	356.523,05	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	D	9.533,42	9.533,42	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	346.989,63	346.989,63	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	826.907,19	826.907,19	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	754.372,80	754.372,80	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	12.870,16	12.870,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	79.209,07	79.209,07	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	81.402,42	81.402,42	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	135,15	135,15	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	189.434,51	189.434,51	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	2.310,50	2.310,50	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	D	51.091,49	51.091,49	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	11.980,00	11.980,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	325.939,50	325.939,50	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	72.534,39	72.534,39	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	72.534,39	72.534,39	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	274.245,22	274.245,22	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	274.245,22	274.245,22	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	274.245,22	274.245,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	274.245,22	274.245,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	274.245,22	274.245,22	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	96.969,95	96.969,95	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	96.969,95	96.969,95	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	96.969,95	96.969,95	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	96.969,95	96.969,95	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	96.969,95	96.969,95	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	931,05	931,05	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	96.038,90	96.038,90	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	284.760,00	284.760,00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	10.282.923,36	10.282.923,36	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	12.583,95	12.583,95	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	12.583,95	12.583,95	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	12.583,95	12.583,95	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.583,95	12.583,95	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.630.759,75	9.630.759,75	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.185.389,35	5.185.389,35	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.152.989,07	5.152.989,07	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.152.989,07	5.152.989,07	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.152.989,07	5.152.989,07	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	32.400,28	32.400,28	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	32.400,28	32.400,28	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	32.400,28	32.400,28	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	32.400,28	32.400,28	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.445.370,40	4.445.370,40	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	4.445.370,40	4.445.370,40	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.426.086,40	4.426.086,40	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	3.826.086,40	3.826.086,40	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	19.284,00	19.284,00	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	19.284,00	19.284,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	606.598,24	606.598,24	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	606.598,24	606.598,24	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	606.598,24	606.598,24	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	606.598,24	606.598,24	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	32.981,42	32.981,42	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	32.981,42	32.981,42	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	32.981,42	32.981,42	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.981,42	32.981,42	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		235.154,77	D	57.424.419,45	57.659.574,22	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	56.954.109,91	56.954.109,91	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.287.294,41	3.287.294,41	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	863.119,41	863.119,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	53.666.815,50	53.666.815,50	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	37.974.171,10	37.974.171,10	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	7.815.868,42	7.815.868,42	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	7.815.868,42	7.815.868,42	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	5.605.975,57	5.605.975,57	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.843.592,57	3.843.592,57	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	1.762.383,00	1.762.383,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	1.762.383,00	1.762.383,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	17.133.155,88	17.133.155,88	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.433.688,88	1.433.688,88	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	3.309.167,28	3.309.167,28	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.900.602,37	2.900.602,37	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.626.577,94	8.626.577,94	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	7.419.171,23	7.419.171,23	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.518.568,86	4.518.568,86	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	2.259.284,43	2.259.284,43	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	2.259.284,43	2.259.284,43	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.900.602,37	2.900.602,37	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	15.692.644,40	15.692.644,40	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	3.328.031,28	3.328.031,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	2.117.417,05	2.117.417,05	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	1.210.614,23	1.210.614,23	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	12.364.613,12	12.364.613,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.364.613,12	12.364.613,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	10.726.963,79	10.726.963,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.637.649,33	1.637.649,33	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		235.154,77	D	470.309,54	705.464,31	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		104,00	D	208,00	312,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	104,00	104,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	104,00	104,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		104,00	D	0,00	104,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		235.050,77	D	470.101,54	705.152,31	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	235.050,77	235.050,77	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	235.050,77	235.050,77	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		235.050,77	D	0,00	235.050,77	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		235.154,77	C	95.113.054,29	94.877.899,52	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	94.407.589,98	94.407.589,98	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	10.008.833,96	10.008.833,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	5.430.148,19	5.430.148,19	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.578.685,77	4.578.685,77	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	84.398.756,02	84.398.756,02	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	50.388.759,88	50.388.759,88	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	17.907.479,27	17.907.479,27	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.739.329,76	2.739.329,76	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.739.329,76	2.739.329,76	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	29.741.950,85	29.741.950,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	11.094.150,89	11.094.150,89	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	9.465.740,37	9.465.740,37	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	9.098.553,27	9.098.553,27	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	34.009.996,14	34.009.996,14	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	4.268.045,29	4.268.045,29	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	2.739.329,76	2.739.329,76	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	1.528.715,53	1.528.715,53	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	29.741.950,85	29.741.950,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	29.741.950,85	29.741.950,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	11.094.150,89	11.094.150,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	9.465.740,37	9.465.740,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	9.098.553,27	9.098.553,27	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		235.154,77	C	705.464,31	470.309,54	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104,00	C	312,00	208,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	104,00	104,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		104,00	C	104,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		104,00	C	104,00	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	104,00	104,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	104,00	104,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		235.050,77	C	705.152,31	470.101,54	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	235.050,77	235.050,77	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	235.050,77	235.050,77	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		235.050,77	C	235.050,77	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.379.122,58	D	55.899.302,71	54.963.950,77	8.314.474,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.358.158,73	D	5.749.031,41	5.018.289,86	6.088.900,28	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.487.103,46	D	0,00	0,00	4.487.103,46	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.487.103,46	D	0,00	0,00	4.487.103,46	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.487.103,46	D	0,00	0,00	4.487.103,46	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.487.103,46	D	0,00	0,00	4.487.103,46	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		871.055,27	D	5.749.031,41	5.018.289,86	1.601.796,82	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		871.055,27	D	4.612.838,08	3.882.096,53	1.601.796,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		871.055,27	D	4.612.838,08	3.882.096,53	1.601.796,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		663.753,13	D	2.772.791,73	2.526.707,32	909.837,54	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		93.125,11	D	1.648.213,10	1.050.478,93	690.859,28	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		114.177,03	D	190.733,25	304.910,28	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.020.963,85	D	49.901.082,35	49.779.978,28	2.142.067,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.020.963,85	D	28.688.912,29	28.567.808,22	2.142.067,92	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.020.963,85	D	28.688.912,29	28.567.808,22	2.142.067,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.859.734,84	D	18.737.854,94	18.742.371,70	1.855.218,08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		111.326,27	D	9.884.247,03	9.711.805,58	283.767,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.902,74	D	66.810,32	113.630,94	3.082,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	21.212.170,06	21.212.170,06	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	21.212.170,06	21.212.170,06	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	21.212.170,06	21.212.170,06	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	15.681.128,42	15.681.128,42	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	5.531.041,64	5.531.041,64	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	249.188,95	165.682,63	83.506,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	165.682,63	165.682,63	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	165.682,63	165.682,63	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.379.122,58	C	91.820.848,32	92.756.200,26	8.314.474,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.358.158,73	C	7.689.166,33	8.419.907,88	6.088.900,28	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.487.103,46	C	50.000,00	50.000,00	4.487.103,46	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.487.103,46	C	50.000,00	50.000,00	4.487.103,46	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.487.103,46	C	50.000,00	50.000,00	4.487.103,46	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	50.000,00	50.000,00	4.236.883,46	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.840.468,53	C	50.000,00	0,00	2.790.468,53	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

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		0,00	C	0,00	50.000,00	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		871.055,27	C	7.639.166,33	8.369.907,88	1.601.796,82	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		871.055,27	C	6.502.973,00	7.233.714,55	1.601.796,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		871.055,27	C	6.502.973,00	7.233.714,55	1.601.796,82	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		663.753,13	C	4.345.165,72	4.591.250,13	909.837,54	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		663.753,13	C	2.398.862,48	2.644.946,89	909.837,54	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.946.303,24	1.946.303,24	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		93.125,11	C	1.876.617,61	2.474.351,78	690.859,28	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		93.125,11	C	979.101,56	1.576.835,73	690.859,28	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	897.516,05	897.516,05	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		114.177,03	C	281.189,67	167.012,64	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		114.177,03	C	197.683,35	83.506,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.020.963,85	C	83.506.067,72	83.627.171,79	2.142.067,92	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.020.963,85	C	44.636.947,25	44.758.051,32	2.142.067,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.020.963,85	C	44.636.947,25	44.758.051,32	2.142.067,92	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.735.906,34	C	13.261.516,65	13.664.596,11	2.138.985,80	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		755.482,10	C	13.261.516,65	13.664.596,11	1.158.561,56	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		980.424,24	C	0,00	0,00	980.424,24	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		104,00	C	11.094.358,89	11.094.254,89	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		104,00	C	11.010.852,57	11.010.748,57	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		284.953,51	C	10.900.432,26	10.618.560,87	3.082,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		235.050,77	C	9.935.841,91	9.700.791,14	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		49.902,74	C	964.590,35	917.769,73	3.082,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	9.380.639,45	9.380.639,45	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	38.869.120,47	38.869.120,47	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	38.869.120,47	38.869.120,47	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	38.869.120,47	38.869.120,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	28.045.741,54	28.045.741,54	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	17.318.777,75	17.318.777,75	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	10.726.963,79	10.726.963,79	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	10.823.378,93	10.823.378,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	5.670.389,86	5.670.389,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	5.152.989,07	5.152.989,07	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	625.614,27	709.120,59	83.506,32	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	83.506,32	83.506,32	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	83.506,32	83.506,32	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	625.614,27	625.614,27	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	625.614,27	625.614,27	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	242.148,43	242.148,43	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	229.965,82	229.965,82	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	153.500,02	153.500,02	0,00	C
Total			0,00		386.112.153,54	386.112.153,54	0,00	D